

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	018	05	2023	2831 2816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				No. Expediente	
				2100	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		018	05	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		2100
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

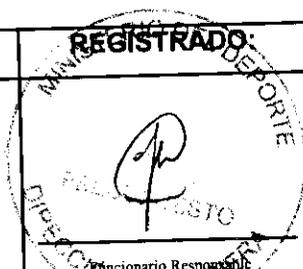
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	05	2023	2816 2816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2100
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720137288 PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023		_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2100
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		
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: 18/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA TRAMITE	NO. SOLICITUD AUTORIZACION	ESPECIA	MODALIDAD	LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS	PUESTO DE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MATERIAL	LUGAR DE ENTREGA	FECHA ENTREGA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIA VIAJES	VALOR VIAJES	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	MUNICIPIOS ANTES DE REVALUADO	VALOR A SISTEMAS SIN	VALOR A RECIBIR SIN	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTIDAD OPERACIONAL	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI											
																									TOTAL A PAGAR														
15/12/2023	006 (Ene-Dic-2023)	1:001V200	Regular	3 de mayo, Nacional	Suplente	1	Transporte de un pasajero en un vehículo particular de un proveedor de servicios de transporte aéreo regular.	0.00	San Juan	15/12/2023	16/12/2023	16/12/2023	Transporte	1	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 182.00	\$ 260.00	\$ -	Ministerio de Finanzas y Administración Pública	VA	VA										
TOTAL															\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 182.00	\$ 260.00	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Pagos/Reservas/Combustible/Chicos \$ -
 VALOR VIAJES \$ 260.00
 Valor a sustentar 20% \$ 52.00
 Valor final sustentable \$ 182.00
 Valor retiene SIN \$ 78.00
 Valor a pagar \$ 260.00 \$ 53.00 03
TOTAL A PAGAR \$ 260.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
008-CAPR-DM-2023				01/05/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHRISTIAN ALBERTO PROAÑO RECALDE				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA; GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
02/05/2023	12H00		04/05/2023	18H39			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. María Belén Aguirre Ministra del Deporte Subrogante y Sgos. Christian Proaño.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades de seguridad inmediata y avanzada en la agenda oficial del Ministra del Deporte Subrogante María Belén Aguirre en la ciudad de Cuenca y Guayaquil a fin de precautar 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 - Cuenca	02/05/2023	12h00	02/05/2023	21h50	
Terrestre	Institucional	Cuenca- Guayaquil	04/05/2023	06h00	04/05/2023	09h00	
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	04/05/2023	17h47	04/05/2023	18h39	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 401010371365		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA CI. 1720137288				Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad 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. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
 Teléfono: + 593 2 3069200
 www.deporteecuador.gob.ec

COORDINACIÓN GENERAL Ministerio
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 RECEPCION DE SOLICITUDES

15 MAYO 2023 14:39

ANEXOS: 21 horas + base a
 10520 + m pna

NOMBRE: _____

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-CAPR-DM-2023			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 05-05-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA; GUAYAS - GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. María Belén Aguirre Ministra del Deporte Subrogante y Sgos. Christian Proaño.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MARTES 02 DE MAYO DEL 2023 12h00 Salida vía terrestre hasta la ciudad de Cuenca 21h50 Llegada a Cuenca y el equipo de seguridad pernocta para recibir a la vip al siguiente día						
MIÉRCOLES 03 DE MAYO DEL 2023 06h00 inicio de actividades en Cuenca 07h00 Llegada a Cuenca e inicio de actividades con la Vip 09h00 Visita a lugares deportivos 13h30 Almuerzo 14h30 Traslado Pista Jefferson Pérez 16h00 Reuniones de despacho Zonal 17h30 Reuniones de despacho Federación de atletismo 18h00 Entrevistas con medios de comunicación 22h32 Culmina las actividades pernocta el equipo de seguridad en Cuenca						
JUEVES 04 DE MAYO DEL 2023 06h00 Inicio de actividades en Cuenca y traslado a Guayaquil vía terrestre 09h00 Llegada a Guayaquil 09h30 Visita de varios lugares deportivos 13h30 Almuerzo 14h30 Entrevistas con Winter Zambrano zonal 17h00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil para retorno hasta la ciudad de Quito 17h47 Traslado a Quito vía aérea conjuntamente con el Vip 18h59 Llegada a Quito sin novedades luego de cumplir con la agenda oficial						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	02/05/2023	04/05/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	12h00	18h39				
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 - Cuenca	02/05/2023	12h00	02/05/2023	21h50
Terrestre	Institucional	Cuenca- Guayaquil	04/05/2023	06h00	04/05/2023	09h00
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	04/05/2023	17h47	04/05/2023	18h39
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SEGURIDAD INMEDITA 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 O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 5969900
 www.deporte.gob.ec

CIUDAD: Cuenca 02 de mayo de 2023			
	Hora	Lugar	Actividad
1	06h00 - 07h00	Aeropuerto	Vuelo Quito - Cuenca
2	07h30 - 09h00	A elección de la ministra	Desayuno
3	09h00 - 13h00	Varios lugares	Recorrido por escenarios deportivos para JJNN
4	13h00 - 14h15	A elección de la ministra	Almuerzo
5	14h30 - 15h30	Pista atlética Jeferson Pérez	Recorrido por la pista atlética
6	16h00 - 16h45	CZ 6 o FEDE Atletismo	TENTATIVO: Reunión con Manuel Bravo
7	17h30 - 18h30	Por definir	Espacio para medios de comunicación

CIUDAD: Guayaquil 03 de mayo de 2023			
	Hora	Lugar	Actividad
1	06h00 - 09h00	Traslado terrestre	Cuenca - Guayaquil
2	09h15 - 10h30	Elección de la ministra	Desayuno
3	10h30 - 13h00	Varios	Recorrido por escenarios deportivos para JJNN
4	14h30 - 15h00	CZ8	Entrevista a Wilter Zambrano
5	15h00 - 15h30	CZ8	Entrevista a Francisco Palma
6	17h40 - 18h20	Aeropuerto	Vuelo GYE - UIO

Memorando Nro. MD-DM-2023-0118-MEM

Quito, D.M., 02 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

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

Vehículo 1, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 12h00 del 2 de mayo de 2023 hasta las 23h59 del 3 de mayo de 2023, provincia de Azuay.

Desde las 00h01 del 4 de mayo de 2023 hasta las 12h00 del 5 de mayo de 2023, provincia de Guayas.

Desde las 12h01 del 5 de mayo hasta las 23h59 del 8 mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 3 de mayo hasta las 23h59 del 8 mayo de 2023, 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 MARIEBEL
RIVERA GOMEZ

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170505 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quijux





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. 5060

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2023-05-02 Hora 12:00 Hasta 2023-05-05 Hora 12:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, SUBROGANTE LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS.
No. Ocupantes 3
AUTORIZACIÓN
Fecha 2023-05-02 **No. Comunicación** MD-DM-2023-0118-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS.
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA 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 Matricula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2023-05-02 12:15

RV: Boletos aéreos

Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>

Mar 2/5/2023 16:47

Para: Veronica Caiza <vcaiza@deporte.gob.ec>; Doris Mero <dmero@deporte.gob.ec>; Christian Proaño <Chrispro3_@hotmail.com>

📎 3 archivos adjuntos (48 KB)

TKT PROANO RECALDE.docx; TKT AGUIRRE.docx; TKT SAENS.docx;

Estimados,

Remito boletos aéreos, por favor realizar el Check in.

Cordiales saludos,

Anita Rivera

Secretaria

Av. Gaspar de Villamil y F de Diciembre
(093) 02 9959200
Codigo postal: 170505 | Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



Juntos
lo logramos



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

Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 16:36

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

Cc: María Belén Aguirre <mbaguirre@deporte.gob.ec>; Alejandro Saenz <asaenz@deporte.gob.ec>

Asunto: Rv: Solicito Cotización

Estimada Anita

Remito boletos tomar en cuenta las notas explicadas por la agencia de viajes para el uso efectivo de los boletos y ejecución del vuelo.

De: operador3@andinotravel.com <operador3@andinotravel.com>

Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 16:18

Para: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>

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

Asunto: RE: Solicito Cotización

Estimada/o,

Adjunto boleto solicitado por favor revisar y confirmar que todo se encuentre correcto.

El código para realizar el check-in del Sr. Proaño es: 2IJEE4

Es importante realizar la verificación de datos personales e itinerario que se encuentre conforme a su solicitud, en caso de alguna inconsistencia notificarlo de manera INMEDIATA o máximo antes de las 16H00PM. Caso contrario se procederá a realizar dicho cambio con costo adicional, facturado a su empresa.

Importante:

- Tarifa permite cambios con penalidad antes del viaje, no es reembolsable y en caso de no hacer uso del boleto este se pierde.
- Las solicitudes de cambio y de reembolsos estarán estrictamente ligadas a políticas establecidas por la aerolínea, y generaran cobros adicionales de penalidades e impuestos, según el caso.
- La pérdida de su vuelo de ida, cancela automáticamente el vuelo de retorno.
- Es responsabilidad de cada pasajero prepararse con toda la documentación necesaria para su viaje.
- VUELOS PUEDEN VERSE AFECTADOS, MODIFICADOS O CANCELADOS POR DECISIÓN DE LA AEROLÍNEA Y GOBIERNOS

****Tarifas sujetas a variación de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea****

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

Saludos cordiales,



Carlos Barba

Dpt. Corporativo y Asesoría

operativo3@andinotravel.com

Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas

[www.andinotravel.com]www.andinotravel.com

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

Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 15:56

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

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

Asunto: Re: Solicito Cotización

Favor emitir boletos

9/5/23, 11:10

Correo: chris PR - Outlook

De: operador3@andinotravel.com <operador3@andinotravel.com>
 Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 15:16
 Para: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>
 Cc: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
 Asunto: RE: Solicito Cotización

Estimado Patricio,

Detalle a continuación, la reserva solicitada anteriormente por usted. **Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su ok para emitir.**

```

--- TST RLR ---
RP//UIOE121DE/SP/AS 2MAY23/2011Z 2GDLP9
1.AGUIRRE/MARIA BELEN 2.SAENZ/ALEJANDRO
3 AV1604 L 03MAY 3 UIOCUE HK2 0600 0659 03MAY E TA/2GDLP9
4 AV1639 S 04MAY 4 GYEUIO HK2 1747 1839 04MAY E TA/2GDLP9
5 AP M593960551870
6 TK XL02MAY/2000/UIOE121DE
7 SSR CTCE AV HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM/P1
8 SSR CTCE AV HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM/P2
9 SSR FOID AV HK1 ID1716303993/P1
10 SSR FOID AV HK1 ID1717736936/P2
11 OPC-02MAY:2345/1C8/TA CANCELLATION DUE TO NO TICKET ZZZ TIME
ZONE/TKT/S3-4/P1-2
12 FE PAX /C1*3 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF
/ CHANGES RESTRICTED//S3-4/P1-2
13 FV PAX 2K/S3-4/P1-2

```

Tarifa por persona 293.87 + fee (permite asignación de asiento)

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg y 1 maleta de bodega 23kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del vuelo, no reembolsable.

```

--- TST RLR NDC ---
RP//UIOE121DE/SP/AS 2MAY23/2010Z 2IOA4R
1.PROANO RECALDE/CRISTIAN(ADT)
2 AV1639 S 04MAY 4 GYEUIO HK1 1747 1839 04MAY TA.
3 APA GERENCIA@ANDINOTRAVEL.COM
4 APA 59323210767
5 APM 0960551870
6 TK TL02MAY/UIOE121DE
7 SSR CTCR AV HK1 REFUSED
8 OPC-03MAY:2008/1C256/AV PAYMENT TIME LIMIT/S2
9 FS R/1720137288

```

Tarifa por persona 118,75 + fee (permite asignación de asiento)

Incluye articulo personal, maleta de mano 10kg, check in web o en counter, permite cambios con penalidad antes del viaje, no reembolsable

Saludos cordiales,



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

De: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>
Enviado el: martes, 2 de mayo de 2023 15:06
Para: operador3@andinotravel.com; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>
CC: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: Re: Solicito Cotización

Por favor la emisión de los boletos de

María Belén Aguirre Crespo 1716303993
Alejandro Saenz Mejia 1717736936

por favor el último boleto que es solo retorno gye Quito para el 04 de mayo solicito sea cambiado y emitido a favor de Cristian Proaño Recalde número cédula 1720137288

De: operador3@andinotravel.com <operador3@andinotravel.com>
Enviado: martes, 2 de mayo de 2023 12:59
Para: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>
Cc: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: RE: Solicito Cotización

Estimado Patricio,

Envío la reservas solicitadas por vía WhatsApp.

--- TST RLR ---

RP/UIOE121DE/UIOE121DE SP/AS 2MAY23/2011Z 2GDLP9
1.AGUIRRE/MARIA BELEN 2.SAENZ/ALEJANDRO
3 AV1604 L 03MAY 3 UIOCUE HK2 0600 0659 03MAY E TA/2GDLP9
4 AV1639 S 04MAY 4 GYEUIO HK2 1747 1839 04MAY E TA/2GDLP9
5 AP M593960551870
6 TK XL02MAY/2000/UIOE121DE
7 SSR CTCE AV HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM/P1
8 SSR CTCE AV HK1 OPERADOR3//ANDINOTRAVEL.COM/P2
9 SSR FOID AV HK1 ID1716303993/P1
10 SSR FOID AV HK1 ID1717736936/P2
11 OPC-02MAY:2345/1C8/TA CANCELLATION DUE TO NO TICKET ZZZ TIME
ZONE/TKT/S3-4/P1-2



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 Gudíño
Teniente Coronel de Policía
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de

o

21J

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:47	B	7C

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

15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE

GUAYAQUIL

JUE/THU, 04 MAY:17:47

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO

QUITO

JUE/THU, 04 MAY:18:39

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S**

INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSSES
15 Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega / Checked baggage



Reserva / Booking: **21J**

E-TKT: 547240193031101

Frequent flyer:

Status:

SEC: 8

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

445

FECHA DE ELABORACION

27 04 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO
FECHA: 27/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SOM: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO TALLARIN
FECHA: 09/02/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103386124001

Autorización
1131080689

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001306

Fecha emisión
02/05/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
MORALES YUQUI LILIA LEONOR		COMEDOR DON WILSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO		AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impranta	
	2024-03-10	5573	



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.

Nota consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103386124001

Autorización
1131080689

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001311

Fecha emisión
03/05/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
MORALES YUQUI LILIA LEONOR		COMEDOR DON WILSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO		AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO	
Clase contribuyente	Fecha expedición	Código Imprenta	
	2024-03-10	5573	

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.

Nueva consulta

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcado - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA
001 - 001 - 00

Nº 0001402

AUT. SRI. 1131208300

Señor (es): Christian Proño

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 1720137008

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>MAY</u>	<u>23</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>\$15⁰⁰</u>

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
24/Abril/2023 Del 1401 al 1800,
Válido para su emisión hasta 24/Abril/2024.

TOTAL \$15⁰⁰

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

[Firma]

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/> RECIBI CONFORME	<input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1131208300

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001402

Fecha emisión
02/05/2023

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

Razón social SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA		Nombre comercial PARADERO LA CHOZITA	
Dirección matriz PANAMERICANA SUR S/N Y SN		Dirección establecimiento PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-04-24	Código Imprenta 2174	



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.

Para consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103808176001

Autorización
1131171790

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-003082

Fecha emisión
03/05/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
TACURI MENDIETA ANA MARLENE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL		AV REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL	
Clave contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2024-04-10	13503

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.

[Volver consulta](#)



FACTURA

No. 032-051-000099646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301179141513200120320510000996464126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/05/2023 21:53:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS, S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHRISTIAN PROANO

Fecha Emisión:

04/05/2023

RUC / CI:

1720137288

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
6072		2.0000	SUNDAE REGULAR		2.2321	0.00	4.46
Información Adicional							
CORREO 1			chrisprc3_@hotmail.com				
				SUBTOTAL 12%			4.46
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.46
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.54
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.00
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.00	0	DÍAS	

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0405202301179141513200120320510000996464126153313

Nro. Autorización 0405202301179141513200120320510000996464126153313

Fecha autorización 2023-05-04 21:53:54.0

Ruc emisor 1791415132001

Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

ies.

No tiene documentos relacionados

Factura	0405202301179141513200120320510000996464126153313	INT FOOD SERVICES CORP	0405202301179141513200120320510000996464126153313	0405202301179141513200120320510000996464126153313
---------	---------------------------------------------------	------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de acceso	Nro. Autorización	Razón social emisor	Fecha autorización
0405202301179141513200120320510000996464126153313	0405202301179141513200120320510000996464126153313	INT FOOD SERVICES CORP	2023-05-04 21:53:54.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de acceso	Nro. Autorización	Razón social emisor	Fecha autorización
0405202301179141513200120320510000996464126153313	0405202301179141513200120320510000996464126153313	INT FOOD SERVICES CORP	2023-05-04 21:53:54.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) **estén en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de acceso	Nro. Autorización	Razón social emisor	Fecha autorización
0405202301179141513200120320510000996464126153313	0405202301179141513200120320510000996464126153313	INT FOOD SERVICES CORP	2023-05-04 21:53:54.0

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

MEIM

RUC: 0101843274001

FACTURA

No. 001-010-000000366

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301010184327400120010100000003662417021316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2023 12:25 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301010184327400120010100000003662417021316

Maria Elizabeth Iniguez Mejia

Dirección matriz: EL ORO 2-17 Y EL BATAN

Teléfono: 0990440651

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón social / Nombres y apellidos:

CHRISTIAN PROAÑO

Identificación:

1720137288

Fecha emisión:

04/05/2023

Dirección:

SIN DIRECCION

Teléfono:

3161393

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
ALI	Ali	1,00	Alimentacion	9,375000	0,00	9,38
SUBTOTAL 12%						9,38
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						9,38
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						1,12
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						10,50

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	10,50

Información adicional

Correo de cliente: chrispro3@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: elitamaria63@gmail.com



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 040520230101018432740012001010000003662417021316
Nro. Autorización 040520230101018432740012001010000003662417021316
Fecha autorización 2023-05-04 12:25:01.0
Ruc emisor 0101843274001
Razón social emisor INIGUEZ MEJIA MARIA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

01	Factura	0101843274001	Maria Elizabeth Iniguez Mejia	040520230101018432740012001010000003662417021316	040520230101018432740012001010000003662417021316	12/28
----	---------	---------------	-------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 299.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar**.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**.

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**.



FACTURA

No.001-002-000001809

Número de Autorización:

0405202301092738019600120010020000018090171997218

Fecha y hora de Autorización:

04/05/2023 16:10:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202301092738019600120010020000018090171997218

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: 04/05/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

\$28.00 0 días

Detalles Adicionales

Precio Unitario

Descuento

Total

25.000000

\$0.00

\$25.00

Subtotal Sin Impuestos:

\$25.00

Subtotal 12%:

\$25.00

Subtotal 0%:

\$0.00

Subtotal No Objeto IVA:

\$0.00

Descuentos:

\$0.00

ICE:

\$0.00

IVA 12%:

\$3.00

Servicio %:

\$0.00

Valor Total:

\$28.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0405202301092738019600120010020000018090171997218

Nro. Autorización 0405202301092738019600120010020000018090171997218

Fecha autorización 2023-05-04 16:10:04.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

los.

No tiene documentos relacionados

Factura	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	0405202301092738019600120010020000018090171997218	04/05/2023 16:10
---------	---------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Clave de Acceso	Razón Social Emisor	Nº de Autorización	Fecha de Autorización
01	0405202301092738019600120010020000018090171997218	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	0405202301092738019600120010020000018090171997218	04/05/2023 16:10

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Clave de Acceso	Razón Social Emisor	Nº de Autorización	Fecha de Autorización
01	0405202301092738019600120010020000018090171997218	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	0405202301092738019600120010020000018090171997218	04/05/2023 16:10

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Clave de Acceso	Razón Social Emisor	Nº de Autorización	Fecha de Autorización
01	0405202301092738019600120010020000018090171997218	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	0405202301092738019600120010020000018090171997218	04/05/2023 16:10

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



HOTEL SAN CARLOS

El Verdadero Placer de Descansar

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000591

NUMERO DE AUTORIZACION

0405202301010287596000120011000000005910000002215

FECHA HORA AUTORIZACION 04/05/2023 5:52:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301010287596000120011000000005910000002215

RUC/CI: 1720137288

Razon Social: PROAÑO CHRISTIAN

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO: 0 Días VENCE: 04/05/2023

FECHA DE EMISION: 04/05/2023

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 100, Total: \$100

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
00	2	* SERVICIO DE HOSPEDAJE POR NOCHE	44.65	0.00	89.29

HOSPEDAJE DE LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2023. CON SALIDA EL DIA 04/05/2023

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO

Telefono: 3161393

Email: chrispro3@hotmail.com

SUBTOTAL:	89.29
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	10.71
SERVICIO: 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	100.00



Mostrar
Detalle
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 04052023010102875960001200110000000591000002215

Nro. Autorización 04052023010102875960001200110000000591000002215

Fecha autorización 2023-05-04 05:53:31.0

Ruc emisor 0102875960001

Razón social emisor CHACHA PARRA JUAN CARLOS

ies.

No tiene documentos relacionados

Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
04/05/2023	0102875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	04052023010102875960001200110000000591000002215	04052023010102875960001200110000000591000002215	05:53

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(s)** por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 293.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
04/05/2023	0102875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	04052023010102875960001200110000000591000002215	04052023010102875960001200110000000591000002215	05:53

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
04/05/2023	0102875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	04052023010102875960001200110000000591000002215	04052023010102875960001200110000000591000002215	05:53

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
04/05/2023	0102875960001	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	04052023010102875960001200110000000591000002215	04052023010102875960001200110000000591000002215	05:53

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

