

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019	09	2023	8302	8142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		5499

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SOM: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO / PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 24 AL 25-09-2023 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/09/2023</p>		<p>_____ Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2023
				8302 8142

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	5499

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 8302

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	09	2023
				No. Original
				8142
				8142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				5499

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGC DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y MACHALA DEL 24 AL 25-08-2023 BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

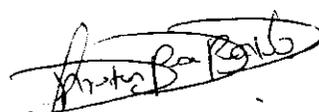
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	09	2023	8142 8142
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					5499
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



07

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-CAPR-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/08/2023			
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: GUAYÁS - GUAYAQUIL; EL ORO-MACHALA				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)			
24/08/2023	20H38		25/08/2023	21h02			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte y Sgos. Christian Proaño.				DIRECCION FINANCIERA SERVICIOS DE DESPACHO 30 AGO. 2023 / 15:03			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades de seguridad inmediata y avanzada en la agenda oficial del Ministro del Deporte Lic. Sebastián Palacios Muñoz en la ciudad de Machala 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	
AEREO	AVIANCA	Quito - Guayaquil	24/08/2023	20h38	24/08/2023	21h35	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Machala	24/08/2023	22h00	24/08/2023	00h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala-Guayaquil	25/08/2023	12h00	25/08/2023	15h30	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil- Quito	25/08/2023	20h10	25/08/2023	21h02	
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							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-CAPR-DM-2023		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 28-08-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL; EL ORO-MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte y Sgos. Christian Proaño.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023 20h38 Salida vía aérea hasta la ciudad de Guayaquil 21h35 Llegada a Guayaquil y traslado a Machala vía terrestre para realizar avanzada a los puntos de agenda Presidencial. Saliendo de Guayaquil a las 22h00 llegando a Machala a las 00h30 01h00 Culmina las actividades pernocta el equipo de seguridad en Machala						
VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2023 06h00 Inicio de actividades en Machala 09h20 Recibimiento del Sr. ministro en el Aeropuerto de Santa Rosa 09h30 Traslado a Machala - Hincha de mi barrio actividad con Presidencia 12h00 Traslado a Guayaquil vía terrestre con el VIP llegando a las 15h30 y traslado al aeropuerto de Guayaquil para retorno hasta la ciudad de Quito del vip 20h10 Traslado a Quito vía aérea del personal de seguridad luego de cumplir con la agenda sin novedad 21h02 Llegada a Quito sin novedades luego de cumplir con la agenda oficial						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24/08/2023	25/08/2023	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)	20h38	21h02				
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	24/08/2023	20h38	24/08/2023	21h35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Machala	24/08/2023	22h00	24/08/2023	00h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala-Guayaquil	25/08/2023	12h00	25/08/2023	15h30
AEREO	AVIANCA	Guayaquil- Quito	25/08/2023	20h10	25/08/2023	21h02
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						



El explorador admite Outlook.com como controlador de correo electrónico... Probar ahora
Volver a preguntar más tarde No volver a mostrar

Carpetas

Cerrar Anterior Siguiente

Bandeja d... 1934

RV: Solicitud de vehículo con chofer

Correo no de... 22

maxima autoridad en la ciudad de hoy a la provincia del Oro, a efecto de cumplir con la agenda programada del señor ministro con el señor presidente de la Republica.

Borradores 90

Elementos envia...

Saludos,
Lorena Rincón A.

Elementos eli... 7

De: despacho Ministerio del Deporte

Archivo

Enviado: Thursday, August 24, 2023 6:09:35 PM

Notas 1

Para: Natalia Jara <njara@deporte.gob.ec>

Conversation Hi...

Cc: Christian Proaño <chrispro3_@hotmail.com>

Trash 15

Asunto: Solicitud de vehículo con chofer

Unwanted

Estimada Naty, dada la agenda programada del señor ministro con el señor presidente de la Republica mañana en Santa Rosa (El Oro), solicitó por favor lo siguiente:

Crear carpeta nu...

Grupos

- 1. Vehículo con chofer, asignado para el señor ministro y su seguridad Christian Proaño.
2. Vehículo con chofer, que le reciba en el aeropuerto a la máxima autoridad y le traslade a la base aérea presidencial.

Nuevo grupo

Solicito de igual forma que el chofer asignado para el señor ministro y su edecán establezca contacto de inmediato con el último mencionado a los fines de coordinar el traslado a Santa Rosa, lugar donde será la primera actividad con el presidente de la Republica.

Saludos cordiales,
Lorena Rincón A.
Coordinadora de despacho

Obtener Outlook para iOS

Buscar



Inicio Vista Ayuda

Eliminar Archivar Informar Limpiar Move

El explorador admite Outlook.com como controlador de correo electrónico... Probar ahora
Volver a preguntar más tarde No volver a mostrar

Carpetas

Cerrar Anterior Siguiente

Bandeja d... 1936

RV: Solicitud de boleto para edecán del ministro

Correo no de... 22

cc: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>, Cristian Proaño <cproano@deporte.gob.ec>

Borradores 90

Asunto: Solicitud de boleto para edecán del ministro

Elementos envia...

Estimado Patricio, por favor cotizar boleto de viaje para el funcionario de seguridad del ministro Christian Proaño.

Elementos eli... 7

Ruta Quito Guayaquil
Salida: 24 de agosto, último vuelo

Archivo

Regreso: 25 de agosto, vuelo después de las 19h00.

Notas 1

Saludos,
Lorena Rincón A.

Conversation Hi...

Trash 15

Unwanted

Crear carpeta nu...

Saludos cordiales,

Despacho

Ministerio del Deporte

Av. Capatzen Villacuri y Calle Democracia
0901021469200
Código postal: 091120000 - Quito Ecuador
www.mideporte.gob.ec



Ministerio del Deporte



Gobierno
Unidos por el Encuentro

Juntos lo logramos

timo vuelo

Responder Reenviar

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4KIANN [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 24 AGOSTO 23 Equipaje
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: RUC 1790727203001
Billete Electrónico: 547-2402043476

Viajero Proano Cristian (ADT) Agencia ANDINOPARADISE TRAVEL
720137288 GASPAR DE CARVAJAL
N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
Teléfono 5000993 / 0960551870
Fax
IATA 79502113
Agente 0009



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 24 August 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1670	S	24Aug	20:38	21:35	OK					0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Comercializado por		AVIANCA				Duración		00:57 (Sin parar)
Equipo		Airbus A320										
Comidas		Food and beverages for purchase										

Friday 25 August 2023

GUAYAQUIL	QUITO	AV1663	Y	25Aug	20:10	21:02	OK					0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Comercializado por		AVIANCA				Duración		00:52 (Sin parar)
Equipo		Airbus A320										
Comidas		Food and beverages for purchase										

(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.

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

Comprobante

Nombre : Proano Cristian (ADT)
Numero de Billete : 547 2402043476
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX9203 ExpXXXX
Tarifa aérea : USD 164.00
Tasa : USD 19.68EC USD 93.16OR USD 9.05WT
Importe Total : USD 285.89
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 24Aug23

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

100

Pase de abordar/Boarding pass **PROANO / CRISTIAN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:38	D	19K

Verifique la sala de las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the flight service screen at least 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO
QUITO



GYE
GUAYQUIL

JUE/THU, 24 AUG 120:38
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

JUE/THU, 24 AUG 121:55
GUAYQUIL JOSE JOAQUIN DE S

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



Equipaje de mano / Carry on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

Pase de abordar/Boarding pass **PROANO / CRISTIAN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	19:10	D	7A

Verifique la sala de las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the flight service screen at least 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

GYE
GUAYQUIL



UIO
QUITO

VIE/FRI, 25 AUG 20:10
GUAYQUIL JOSE JOAQUIN DE O

VIE/FRI, 25 AUG 21:02
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

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



Equipaje de mano / Carry on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

AV 1670



Reserva / Booking: **4KIANN**

E-TRK: 547249204647801

Frequent Flyer:

Status:

SECT: 127

operado por / operated by:

Aerlinea Ecu-DOR S.A.

vendido por / sold as:



AV 1663



Reserva / Booking: **4KIANN**

E-TRK: 547240204347802

Frequent Flyer:

Status:

SECT: 62

operado por / operated by:

Aerlinea EcuDOR S.A.

vendido por / sold as:





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION
485

FECHA DE ELABORACION		
01	06	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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA
FECHA: 01/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	25-08-2023	0701093957001	NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ	661	45,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					45,00	

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	25-08-2023	0702592916001	FRES IRES	784	10,00	31-07-2024
2	25-08-2023	0927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	4886	70,00	
3	24-08-2023	0927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	4864	20,00	
TOTAL					50,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MÓVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de 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).

Firm:

Elaborado por: CHRISTIAN ALBERTO PROAÑO RECALDE
C.I: 1720137288

NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ

Boyaca 917 y 9 de Mayo

Teléfonos : 07 2963480 Email: info@hotelmajestic.com.ec

Machala - Ecuador

R.U.C. : 0701093957001

Obligado a llevar Contabilidad: NO



FACTURA No. 002-002-000000661

Ambiente : Produccion Contribuyente Régimen RIMPE	Emisión : Normal	Clave de Acceso  2508202301070109395700120020020000006618602479513
--	------------------	---

Fecha de Emisión : 25/Ago/2023 07:07 Cliente : CHRISTIAN PROAÑO RECALDE RUC/CI : 1720137288 Direccion : QUITO	Convenio pago : Contado
--	-------------------------

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
001	HOSPEDAJE	1.00	40.18	40.18
006	CHECK IN 24/08/2023	1.00		
007	CHECK OUT 25/08/2023	1.00		

Información Adicional			
Codigo Cliente: 00000286			
Telefonos:			
Ciudad:			
Email: chrispro3_@hotmail.com			
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	45.00	0	Días

SUBTOTAL :	40.18
DESCUENTO :	0.00
TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	40.18
ICE :	0.00
I.V.A. 12 % :	4.82
TOTAL :	45.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 250820230107010939570012002002000006618602479513

Nro. Autorización 250820230107010939570012002002000006618602479513

Fecha autorización 2023 08 25 07:11:13.0

Ruc emisor 0701093957001

Razón social emisor GALLEGOS SUAREZ NOEMI GERARDINA

No tiene documentos relacionados

El presente documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos. Este documento no tiene validez jurídica si no es emitido por el SRI a través de su sistema de comprobantes electrónicos. Toda información adicional puede consultarse en el sitio web del SRI.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el SRI en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y el Reglamento de Comprobantes Electrónicos.

Validez de comprobantes físicos

RUC

0702592916001

Autorización

1131431599

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000784

Fecha emisión

25/08/2023

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

ALVAREZ SANTANA WHANER JEAN

TRES TRES

AV SUCRE Y VELA

AV SUCRE Y VELA

2024-07-31

2285



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

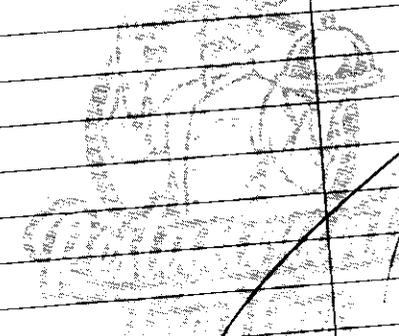
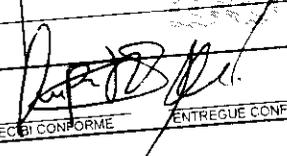
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

TRES TRES
Whaner Jean Alvarez Santana
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Sucre y Vela * Cel.: 0964033084
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0702592916001
Nota de Venta
 SERIE
 001-001-000000784
 AUT. SRI. 1131431599

Sr. (S) Christian Proaño
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. # 1729137288 DIA 25 MES 08 AÑO 2023
 Lugar: Machala Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>10=</u>
			
 RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

TOTAL A COBRAR \$ 10=

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
 R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302
 -1 BLOCK (100X2) DEL 0000701 AL 00000800
 F. AUT.: 31-JULIO-2023
 CADUCA EL 31 DE JULIO DEL 2024
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SON		FORMA DE PAGO		DOLARES	
EFEKTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO	\$	CREDITO	\$
OTROS	\$	OTROS	\$		



FACTURA

No.001-002-000004886

Número de Autorización:

2508202301092738019600120010020000048860486544918

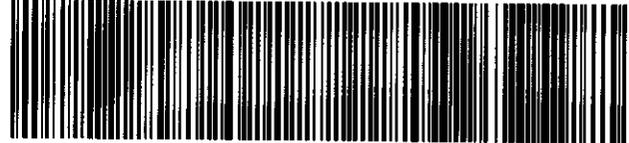
Fecha y hora de Autorización:

25/08/2023 19:04:54

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2508202301092738019600120010020000048860486544918

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: 25/08/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86
Información Adicional						
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días				
Subtotal Sin Impuestos:						
						\$17.86
Subtotal 12%:						
						\$17.86
Subtotal 0%:						
						\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:						
						\$0.00
Descuentos:						
						\$0.00
ICE:						
						\$0.00
IVA 12%:						
						\$2.14
Servicio %:						
						\$0.00
Valor Total:						
						\$20.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2508202301092738019600120010020000048860486544918
Nro. Autorización	2508202301092738019600120010020000048860486544918
Fecha autorización	2023-08-25 19:04:54.0
Ruc emisor	0927380196001
Razón social emisor	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia electrónica del comprobante original. El comprobante original es el que se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este documento es una copia que se genera automáticamente al momento de imprimir el comprobante original. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado como comprobante de pago. Este documento es una copia que se genera automáticamente al momento de imprimir el comprobante original. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado como comprobante de pago.

Este documento es una copia electrónica del comprobante original. El comprobante original es el que se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este documento es una copia que se genera automáticamente al momento de imprimir el comprobante original. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado como comprobante de pago.

Este documento es una copia electrónica del comprobante original. El comprobante original es el que se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este documento es una copia que se genera automáticamente al momento de imprimir el comprobante original. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado como comprobante de pago.

Este documento es una copia electrónica del comprobante original. El comprobante original es el que se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este documento es una copia que se genera automáticamente al momento de imprimir el comprobante original. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado como comprobante de pago.

Este documento es una copia electrónica del comprobante original. El comprobante original es el que se genera en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este documento es una copia que se genera automáticamente al momento de imprimir el comprobante original. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado como comprobante de pago.



FACTURA

No.001-002-000004864

Número de Autorización:

2408202301092738019600120010020000048640483739411

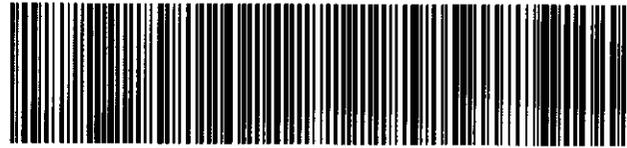
Fecha y hora de Autorización:

24/08/2023 21:43:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2408202301092738019600120010020000048640483739411

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUADELA 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: 24/08/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		17.860000	\$0.00	\$17.86

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$17.86
Subtotal 12%:	\$17.86
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.14
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2408202301092738019600120010020000048640483739411
Nro. Autorización	2408202301092738019600120010020000048640483739411
Fecha autorización	2023-08-24 21:43:46.0
Ruc emisor	0927380196001
Razón social emisor	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. El emisor es responsable de la veracidad de los datos consignados en el mismo. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sistema de validación de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. El emisor es responsable de la veracidad de los datos consignados en el mismo. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sistema de validación de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. El emisor es responsable de la veracidad de los datos consignados en el mismo. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sistema de validación de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. El emisor es responsable de la veracidad de los datos consignados en el mismo. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sistema de validación de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. El emisor es responsable de la veracidad de los datos consignados en el mismo. El receptor debe verificar la autenticidad del comprobante a través del sistema de validación de comprobantes electrónicos del SRI.

