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		08 02 2023	108	99

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	58

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA 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		08	02	2023	108	99

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	58

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: 14/02/2023	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		07 02 2023	99	99

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	58

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 VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PLAYAS VILLAMIL DEL 13 AL 15-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRALSADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA 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		07	02	2023	99	99

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	58

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: 08/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
1	18/01/2023	01 CAPK DM 2023	1720137188	Fraano Ricardo Chiriboga Alberto	Despacho Ministerial	Seguridad Inmediata Secretaria de Deporte	1er h. vel	Cumplir con brindar seguridad al Ministro de Deporte en su traslado con a provincia del Guayas donde mantendra agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil/Nueva Aurora	19/01/2023	19/01/2023	Terrestre	2	$ 260,00	$	$ -	$ -	$ -	$ 260,00	$ 182,00	$ 78,00	$ 182,00	$ 189,50	$ 260,00	$	IV- DM 002 2023	N/A	N/A
													TOTAL		$ 260,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,00	$ 182,00	$ 78,00	$ 182,00	$ 189,50	$ 260,00				

57 01 02 53 03 01 53 02 55

Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -
VALOR VIÁTICO	$ 260,00
Valor a sustentar 70%	$ 182,00
Valor real sustentado	$ 182,00
Valor restante 30%	$ 78,00
Viático a pagar	$ 260,00 53.03 03
TOTAL A PAGAR	$ 260,00

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-CAPR-DM-2023**				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12/01/2023**				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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: GUAYAS – GUAYAQUIL – PLAYAS DE VILLAMIL	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)
13/01/2023	09:30	15/01/2023	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sebastián Palacios y Sgos. Christian Proaño.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VIERNES 13 DE ENERO
09h30 Salida desde Quito
16h30 Llegada a Guayaquil

SÁBADO 14 DE ENERO
09h00 Traslado al cantón General Villamil Playas.
10h30 Llegada al cantón General Villamil Playas.
10h45 Premiación deportistas triatlón, junto a Roberto Ibáñez.
11h00 Inauguración Juegos de Playa 2023.
12h00 Almuerzo
14h00 Traslado a Guayaquil con el vip para su vuelo de retorno a Quito
15h30 Llegada al Guayaquil al aeropuerto para el vuelo de retorno del vip

DOMINGO 15 DE ENERO DEL 2023
09h30 Salida desde Guayaquil a Quito
16h30 Llegada a Quito

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	13/01/2023	09h30	13/01/2023	16h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Playas Villamil	14/01/2023	09h00	14/01/2023	10h30
Terrestre	Institucional	Playas Villamil - Guayaquil	14/01/2023	14h00	14/01/2023	15h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Quito	15/01/2023	09h30	15/01/2023	16h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	AHORROS	401010371365

18 ENE. 2023 9:34
ANEXOS:
NOMBRE:

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

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 POLICÍA** **CI. 1720137288**	CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES **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. • 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: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-CAPR-DM-2023**	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) **16/01/2023**

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: GUAYAS - PLAYAS DE VILLAMIL -GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios y Sgos. Christian Proaño.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

VIERNES 13 DE ENERO
09h30 Salida desde Quito
16h30 Llegada a Guayaquil

SÁBADO 14 DE ENERO
07H00 Inicio de actividades
09h00 Traslado al cantón General Villamil Playas.
10h30 Llegada al cantón General Villamil Playas.
10h45 Premiación deportistas triatlón, junto a Roberto Ibáñez.
11h00 Inauguración Juegos de Playa 2023.
12h00 Almuerzo
14h00 Traslado a Guayaquil con el vip para su vuelo de retorno a Quito
15h30 Llegada al Guayaquil al aeropuerto para el vuelo de retorno del vip
16h30 El personal permanece en Guayaquil
20h00 Fin de actividades en Guayaquil

DOMINGO 15 DE ENERO DEL 2023
09h30 Salida desde Guayaquil a Quito
16h30 Llegada a sin novedad luego de cumplir con la agenda ministerial

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13/01/2023	15/01/2023
HORA (hh:mm)	09:30	16:30

NOTA

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.

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	13/01/2023	09h30	13/01/2023	16h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Playas Villamil	14/01/2023	09h00	14/01/2023	10h30
Terrestre	Institucional	Playas Villamil - Guayaquil	14/01/2023	14h00	14/01/2023	15h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	15/01/2023	09h30	15/01/2023	16h30

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
Elaborado por: **PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO** **SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA**	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. V.23

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Aprobado por: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	***"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"*** Autorizado por: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES **COORDINADOR ADMINISTRATIVO 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. 4883

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2023-01-13 **Hora** 07:00 **Hasta** 2023-01-15 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-12 **No. Comunicación** MD-DM-2023-0007-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-12 17:50

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 Nº PN-CG-QX-2021-0744-C de fecha 31 de mayo de 2022, firmado electrónicamente por Mi Comandante General, y Memorando Nº 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 GUDINO

Wilian Roberto Guevara Gudiño
Teniente Coronel de Policía
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)

12 [illegible] 14 [illegible] 15 [illegible]

Premiación deportistas [illegible]
Inauguración Juegos de Play
[illegible]
[illegible] Ministerio de Deporte

Retorno a Quito
[illegible] Ministerio de Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17 01 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	$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$60,000.00**
									TOTAL	

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN 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	15-01-2023	1110382152400 1	HOTEL ONIX GOLD	13	100,00	
2						
3						
4						
5						
			TOTAL		100,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	14-01-2023	0911566487001	MI SOCIO	396	15,00	
2	13-01-2023	0801923335001	SMART MENÚ	91	14,50	
3	13-01-2023	0927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	25622	15,00	02-11-2023
4	13-01-2023	0131153209001	RESTAURANTE "LAS CABAÑITAS"	7441	15,00	09 06 2023
5	13-01-2023	1305428425001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	49317	15,00	02-11-2023
6	14-01-2023	0927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	25630	15,00	02-11-2023
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			TOTAL		89,50	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

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

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

AUT. S.R.I. 1130669371

Fecha de Autorización: 02/Noviembre/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000025630

Fecha: 14-01-2023

Cliente: Christian Proaño

Dirección: Duna

R.U.C./C.I.: 1720137788 Telf.: Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Bautismo Sencillo		13.39
		Subtotal 12%	13.39
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	1.61
		Total US $	15.00

Son: Quince

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889

120 Bl. 100x2 NUM. 0025101 - 0057100 * Válido para su emisión hasta 02 / NOVIEMBRE / 2023. 6ye.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130669371

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000025630

Fecha emisión
14/01/2023

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SABROSON DE CHOCOLITO
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
2023-11-02	14099

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.

RESTAURANTE "LAS CABAÑITAS"

MACIAS MACIAS FLOR MARIA

RUC. # 1311053209001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

NEGOCIO POPULAR RIMPE

Direc.: Recinto El Laurel s/n Zapotal

Teléf. 0993871311 * Ventanas - Prov. Los Ríos

FACTURA Serie 7411

Aut. S.R.I. 1130061152 001-001

Fecha: 13-01-2023 R.U.C./C.I. 1720137288

Cliente: Christian Proaño

Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

SUBTOTAL	
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	
TOTAL $	$15.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

EDUARDO CARVAJAL HECTOR AGUSTIN • IMP. OFFSET ALDANI • R.U.C. 1203578164001 • 6910

10 B 56x2 * 1 101 al 7600 * Fecha de Autorizacion: 09/Junio/2022 * Fecha de Caducidad: 09/Junio/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311053209001

Autorización
1130061152

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-007441

Fecha emisión
13/01/2023

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

MACIAS MACIAS FLOR MARIA	RESTAURANTE LAS CABAÑITAS
RECINTO EL LAUREL S/N	RECINTO EL LAUREL S/N
2023-06-09	6910

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.

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001

AUT. S.R.I. 1130669371

Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 02/Noviembre/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000025622

Fecha: 13-01-2023

Cliente: Christian Proaño

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1720137288 Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Pescado Frito		13.39
		Subtotal 12%	13.39
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	
		I.V.A. 12 %	1.61
		Total US $	15

Son: Quince

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889

120 BL 100x2 NUM. 0025101 - 0037100 * Válido para su emisión hasta 02 / NOVIEMBRE / 2023. Gye.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130669371

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000025622

Fecha emisión
13/01/2023

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SABROSON DE CHOCOLITO
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
2023-11-02	14099

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.

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S. 001-001-

000049317

AUT. S.R.I.: 1130669378

Fecha de Aut.: 02/Noviembre/2022

Fecha: 14-01-2023

Cliente: Christian Pinoxo

Direc.: Ouro

Teléfono: R.U.C.: 1720137288

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Combo Sen fri		13 39

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12% $	13 39
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	1 61
TOTAL US$	15 00

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 - Telf.: 04 5044889 • 120 B.100x2
(0048801 - 0060800) - VALIDO HASTA 02 / NOVIEMBRE / 2023.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1130669378

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000049317

Fecha emisión
14/01/2023

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	EL SABROZON DE CHOCOLITO
URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA	URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA
2023-11-02	14099

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.

Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA **No.002-001-000000396**

Número de Autorización:
1401202301091156648700120020010000003961233606314

Fecha y hora de Autorización:
14/01/2023 09:44:29

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: None

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:
1401202301091156648700120020010000003961233606314

Razón Social: Christian Proaño
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14/01/2023

RUC/CI: 1720137288
Teléfono: 3161393
Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	$0.00	$15.00

Información Adicional

Descripción Consumo de Alimentos

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	$15.00	0 días

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1401202301091156648700120020010000003961233606314
Nro. Autorización	1401202301091156648700120020010000003961233606314
Fecha autorización	2023-01-14 09:44:29.0
Ruc emisor	0911566487001
Razón social emisor	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

RUC: 1103821524001

FACTURA

Nº 001-001-000000013

Numero de autorizacion:
1401202301110382152400120010010000000138598797615
14/01/2023 08:28:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1401202301110382152400120010010000000138598797615

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1720137288

Razon social : CHRISTIAN PROANO

Direccion: QUITO

Fecha: 14/01/2023

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/01/13 Hasta 2023/01/15	2	44.6429	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: chrispro3_@hotmail.com

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento 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

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1401202301110382152400120010010000000138598797615
Nro. Autorización	1401202301110382152400120010010000000138598797615
Fecha autorización	2023-01-14 08:28:56.0
Ruc emisor	1103821524001
Razón social emisor	AGUILAR CUMBICUS YAJAIRA CECIBEL

No tiene documentos relacionados

smartmenú

R.U.C.: 0801923335001

FACTURA

No: 001-001-000000091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1301202301080192333500120010010000000910801923314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2023-01-16 20:11:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
1301202301080192333500120010010000000910801923314

JIMENEZ BRUNO NIKO DIMITRI

N BURGER

DIRECCIÓN: Km. 9via Guayaquil Salinas Cdla. Puerto Azul Mz D1- Sl3, Piazz

DIR. SUCURSAL: Km. 9via Guayaquil Salinas Cdla. Puerto Azul Mz D1- Sl3,

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Regimen RIMPE

RAZON SOCIAL: CHRISTIAN PROAÑO

RUC / CI: 1720137288

FECHA DE EMISION: 13/01/2023

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	3	N BACON,	1	6.50	0	6.5
2	56	TE HELADO	1	1.25	0	1.25
3	19	NUGGETS	1	5.50	0	5.5
4	57	INKA COLA	1	1.25	0	1.25
5	83	SERVIR	1	0.00	0	0

INFORMACIÓN ADICIONAL

RÉGIMEN: Contribuyente Regimen RIMPE

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.5	

SUBTOTAL IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	14.50
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	14.50
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
TOTAL	14.50

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1301202301080192333500120010010000000910801923314
Nro. Autorización	1301202301080192333500120010010000000910801923314
Fecha autorización	2023-01-16 20:11:05.0
Ruc emisor	0801923335001
Razón social emisor	JIMENEZ BRUNO NIKO DIMITRI

No tiene documentos relacionados