|                      |            |        |        |             |        | OMP     | ROB      | ANTE              | UNICO DE R           | REG    | ISTRO              |           |            |               |
|----------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|---------|----------|-------------------|----------------------|--------|--------------------|-----------|------------|---------------|
|                      |            |        |        |             |        |         |          |                   |                      |        | Reporte            | Test      | Comproban  | teGastos.rdlc |
| Instituc             | ion:       |        |        | MINISTERIO  |        |         |          |                   |                      |        | <u> </u>           |           | No. CUR    | No. Original  |
| U. Ejecı             | ıtora:     |        | 9999   | MINISTERIO  | DEL DE | PORTE - | PLAN1    | A CENTR           | AL                   |        | Fecha Elabor       |           | 108        | 99            |
| Unid. De             | esc:       |        | 0000   |             |        |         |          |                   |                      |        | 08 02              | 2023      | 100        |               |
|                      |            | Tipo [ | Jocume | ento Respal | ldo.   |         | T        | Clas              | e Documento          |        | No                 |           | No.        | Expediente    |
| COMPR                |            | -      |        | RATIVOS DI  | _      | os      | LIQUI    | DACION D          | E GASTOS             |        | MD-DPI-2023        | -0075-ME  | M          | 58            |
|                      |            |        |        |             |        |         | <u> </u> |                   |                      |        | <u> </u>           |           |            |               |
| Clase de<br>Registro |            |        | DEVE   | NGADO       |        |         |          | Clase (<br>Gasto: |                      | GAST   | os                 |           | RTO DEV    |               |
| Banco:               |            | ĺ      |        |             |        |         | <u> </u> |                   | Cuenta<br>Monetaria: |        |                    | _         |            |               |
| Compre               | bante      |        | GAST   | os          |        | _       |          |                   | Numero Operació      | n      |                    |           |            | 0             |
| Benefic              | iario:     |        | 172    | 0137288     | PROAN  | O RECAL | DE CH    | RISTIAN A         | LBERTO               |        |                    |           |            |               |
|                      |            |        |        |             |        | AFI     | ECTA     | CION P            | RESUPUEST            | ARI    | A                  |           |            |               |
| PG                   | SP         | PY     | ACT    | ITEM        | UBG    | FTE     | ORG      |                   | DESCRIPCION          |        |                    |           |            | MONTO         |
| 01                   | 00         | 000    | 001    | 530303      | 1701   | 001     | 0000     | 0000              | Viaticos y Subs      | sisten | cias en el Interio | )r        |            | 260.0         |
| ۷.                   |            |        | •      |             |        |         |          |                   |                      |        | TOTAL PRESUPL      | IESTARIO  | ı          | 260.0         |
|                      |            |        |        |             |        |         |          |                   |                      |        |                    | IVA       |            | 0.0           |
|                      |            |        |        |             |        |         |          |                   |                      |        | SU                 | B - TOTAL | •          | 260.0         |
|                      | 1          |        |        |             |        |         |          |                   |                      |        | RETENCI            | ONES IVA  |            | 0.0           |
|                      | <i>f</i> . |        |        |             |        |         |          |                   | TOTAL DE             | DUCC   | IONES PRESUPI      | JESTARIC  | )          | 0.0           |
|                      |            |        |        |             |        |         |          |                   |                      |        |                    | A PAGAF   |            | 260.0         |
| so                   | N:         | DO     | OSCIEN | TOS SESEN   | TA DOL | ARES    | <u>.</u> |                   |                      |        |                    |           |            |               |
|                      |            |        |        |             |        |         |          |                   | COMMETICOS AL IN     | TEDI   | DOD COMISIO        | N DE SEE  | VICIOS A G | HAYAOUII -    |

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<br>FECHA:<br>14/02/2023 | CONTABILIDAD     | Director Financiero |

|                       |           |         | COM             | PROE     | BANTE              | UNIC                | O DE RE   | GISTF | 80       |           | <del></del> |               |
|-----------------------|-----------|---------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|-----------|-------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Institucion:          | 148       | MINISTE | RIO DEL DEPORTI | <br>E    |                    |                     |           | 7     | Reporte  | ) [I      | otComprobar | teGastos.rdic |
| U. Ejecutora:         | 9999      | MINISTE | RIO DEL DEPORTE | E · PLAN | TA CENTRA          | AL                  |           | Fed   | ha Elab  | oración   | No. CUR     | No. Original  |
| Unid. Desc:           | 0000      |         |                 |          |                    |                     | -         | 08    | 02       | 2023      | 108         | 99            |
|                       | ipo Docum |         |                 |          | Clase              | e Docun             | nento     |       | N        | <u></u> - | No.         | Expediente    |
| COMPROBANTE           | S ADMINIS | RATIVOS | DE GASTOS       | LIQUI    | DACION DE          | E GASTO             | os        | MC    | -DPI-202 | 3-0075-ME | M           | 58            |
| Clase de<br>Registro: | DEVE      | NGADO   |                 |          | Clase de<br>Gasto: | e                   | OTROS GAS | TOS   |          | RPA       | RTO DEV     |               |
| Banço:                |           |         |                 |          |                    | Cuenta<br>Vionetari | a: [      |       |          |           |             |               |
| Comprobante           | GAST      | os      |                 |          | N                  | Numero (            | Operación |       |          |           |             | 0             |
| Beneficiario:         | 1720      | 137288  | PROANO RECAI    | LDE CHR  | RISTIAN ALI        | BERTO               |           |       |          |           |             |               |
|                       |           |         |                 |          | <u> </u>           |                     |           | _ =   |          |           |             |               |

DEDUCCIONES

| ·                    | DATOS APROBACIÓN        | 1                   |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>14/02/2023 |                         |                     |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

|                      | <u> </u> |          |        |            | (       | COMP      | ROB     | ANTE         | UNIC   | O DE RI                                 | EGI   | ISTR    | (O         |                    |               |                    |                     |         |
|----------------------|----------|----------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------------|--------|---|-------|---------|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------|
| Instituc             | ion:     |          | 148    | MINISTERIO | DEL DE  | PORTE     |         |              |        |   |       |         | Reporte    | rı                 | otCon         | proban             | teGastos            | .rdic   |
| U. Ejecu             | ıtora:   |          | 9999   | MINISTERIO | DEL DE  | PORTE     | - PLAN  | TA CENTR     | RAL    |   |       | Fec     | ha Elabo   | ración             | N             | o. CUR             | No. Or              | riginal |
| Unid. De             |          | <u> </u> | 0000   |            |         | <u> </u>  |         |              |        | -                                       |       | 07      | 02         | 2023               |               | 99                 | 99                  | 9       |
| :                    |          | Tipo D   | ocum   | ento Respa | ldo     |           | T       | Clas         | se Doc | ımento                                  |       | T       | N          | o.                 | _             | No.                | Expedier            | ite     |
| COMPR                | OBANT    | ES AD    | MINIST | RATIVOS D  | E GAST  | os        | LIQU    | DACION D     | E GAS  | ros                                     |       | MC      | DP1-202    | 3-0075-MI          | EM            |                    | 58                  |         |
| Clase de<br>Registro |          |          | COM    | PROMETIDO  |         |           |         | Clase Gasto: |        | OTROS G                                 | AST   | os      |            | RPA                | RTO           | DEV                |                     |         |
| Banco:               | •        | [        |        |            |         |           |         |              | Cuent  |   |       |         |            |                    |               | _                  | -                   | ]       |
| Compro               | bante    |          | GAST   | os         |         |           |         |              | Nume   | o Operación                             |       |         |            |                    |               |                    | 0                   | ]       |
| Benefic              | iario:   | Γ        | 172    | 0137288    | PROAN   | O RECAL   | DE CH   | RISTIAN A    | LBERT  | 0                                       |       |         |            |                    |               |                    | ·                   |         |
|                      |          |          |        |            |         | ΔFI       | ECTA    | CION P       | PRES   | JPUESTA                                 | RIA   | Α       |            |                    |               |                    |                     |         |
| PG                   | SP       | PY       | ACT    | ITEM       | UBG     | FTE       | ORG     |              |        | CRIPCION                                |       | -       | _          |                    |               |                    | МО                  | NTO     |
| 01                   | 00       | 000      | 001    | 530303     | 1701    | 001       | 0000    | 0000         | Viati  | cos y Subsis                            | stenc | cias en | el Interio | or                 |               |                    |                     | 260.00  |
|                      |          |          |        |            |         |           |         |              |        |   | T     | TOTAL   | PRESUP     | JESTARIO           | 0             |                    |                     | 260.00  |
|                      |          |          |        |            |         |           |         |              |        |   |       |         |            | IV.                | A             |                    |                     | 0.00    |
|                      |          |          |        |            |         |           |         |              |        |   |       |         | SU         | В - ТОТА           | L             |                    |                     | 260.00  |
|                      |          |          |        |            |         |           |         |              |        |   |       |         | RETENC     | IONES IV           | A             |                    |                     | 0.00    |
|                      |          |          |        |            |         |           |         |              |        | TOTAL DEDI                              | UCCI  | IONES   | PRESUP     | JESTARI            | 0             |                    |                     | 0.00    |
|                      | ·.<br>•  |          |        |            |         |           |         |              |        |   |       |         | TOTAL      | A PAGA             | R             |                    |                     | 260.00  |
| SON                  | N:       | DO       | SCIEN  | TOS SESEN  | TA DOLA | ARE\$     |         |              |        |   |       | _       |            |                    |               |                    |                     |         |
| DES                  | CRIP     | CION:    | P      | LAYAS VILL | AMIL DE | L 13 AL 1 | 5-01-20 | 23 PARA I    | BRINDA | ICOS AL INTE<br>R SEGURIDA<br>SU AGENDA | D AL  | R POR   | COMISIO    | DN DE SE<br>DEPORT | RVICI<br>E EN | OS A GU<br>SU TRAL | AYAQUIL<br>SADO A I | -<br>LA |

DATOS APROBACIÓN

ESTADO APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/02/2023

Director Financiero

|                       |      | C                  | OMPRO      | BANTE UN           | ICO DE RE      | GISTF | 30      |                 |             | ::           |
|-----------------------|------|--------------------|------------|--------------------|----------------|-------|---------|-----------------|-------------|--------------|
| Institucion:          | 148  | MINISTERIO DEL DEF | PORTE      |                    |                |       | Reporte | rp              | tComprobant | eGastos.rdlc |
| U. Ejecutora:         | 9999 | MINISTERIO DEL DEF | ORTE - PLA | NTA CENTRAL        |                | Fed   | ha Elab | oración         | No. CUR     | No. Original |
| Unid. Desc:           | 0000 |                    |            |                    |                | 07    | 02      | 2023            | 99          | 99           |
|                       |      | nento Respaldo     | S LIQU     | Clase Do           |                | ME    |         | o.<br>3-0075-ME | →           | Expediente   |
| Clase de<br>Registro: | СОМІ | PROMETIDO          |            | Clase de<br>Gasto: | OTROS GAS      | STOS  |         | RPA             | RTO DEV     |              |
| Banco:                |      |                    |            | Cuer<br>Mone       | ota<br>Otaria: |       |         |                 |             |              |
| Comprobante           | GAST | ros                |            | Num                | ero Operación  |       |         |                 |             | 0 .          |
| Beneficiario:         | 172  | 0137288 PROANO I   | RECALDE CH | IRISTIAN ALBER     | то             |       | -       |                 |             |              |

DEDUCCIONES

|                      | DATOS APROBACIÓ         | N                   |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>08/02/2023 |                         |                     |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

80/1/2023

1 de 1

|              |                    |                               | -                      | \$ 260,00         | TOTAL A PAGAR                               | млоя                  | ı                |                                |                      |         |   |               |          |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|--------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------|---|---------------|----------|-----------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|---|---------|--|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|              |                    |                               | <b>260,00</b> 53.03.03 | \$ 260,00         | Viático a pagar                             | Videic                |                  |                                |                      |         |   |               |          |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|              |                    |                               | . •                    | \$ 78,00          | Valor restante 30%                          | V JOPEA               | i                |                                |                      |         |   |               |          |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|              |                    |                               |                        | \$ 182,00         | E PARTITION OF                              | Vision (and seasonage | pear             |                                |                      |         |   |               |          |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|              |                    |                               |                        | \$ 182,00         | Vaior a sustantar 70%                       | Vaior a s             |                  |                                |                      |         |   |               |          |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|              |                    |                               |                        | \$ 260,00         | VALOR VIÁTICO                               | CTWA                  | !                |                                |                      |         |   |               |          |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|              |                    |                               | . •                    | 5                 | Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros \$     | Peajes/ Pasajes/      | ! -              |                                |                      |         | 55.00.65  | 570102 530301 | 57 01 02 |           |                              |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
|              |                    |                               |                        | 189,50 \$ 260,00  | 5   | 5 182,00              | 182,00 5 78,00 5 | 182,00                         | 260,00 \$            | \$ . \$ |   | \$            | S .      | \$ 260,00 | TOTAL                        |                |                      |              |             |   |         |  |   |                                    |            |                                   |                            |  |
| <b>*</b>     | #                  | IP- DM 302 2023               | ,                      | 5 256.00          | 5 1830                                      |                       | 5<br>2<br>8      | 760.00: \$ 187.00: \$ 78.00 \$ | 260.0C 5             | v.      | 10  | <u>«</u>      | <u> </u> | S 260.00  |                              | 12023 lementer | (KORTO)ST: FFORTANT: | COST         | Oueto Graya | Community by a tradia suppressal.  In hydrogen by a tradia suppressal in home and the agent and the |         | hearinad<br>Introduta<br>introduta<br>introduta<br>introduta | Property Michigan<br>Chuntum & Bortz - Dispaths Ministerial | Program Brealth<br>Chineser A port | MRZE CAC C | 01 CAN POLY 2023 10               | 7 (4/5)/023                |  |
| AUTA<br>AUTA | TO VSHITY<br>VLUIE | TOTAL A ENTREGA DESERVACIONES | ENTREGA                | MAZAFE<br>A TOLOL | VALOR COMPROGRANTES<br>DE VENTA DE RESPALOO | VALOR                 | ı                | VALUE A<br>VSTENTAN            | SOUTHER S<br>STALLEN | omos    | PLAIES PAGALES COMBUSTIBLE OTROS APRES DE SUSTEMINA FACIAIR A RESPACIOS 70% 80% | SHATA         |          | HAS VALOR | FECHA TIBODE NO. DIAS VALORI | NA TERGER      | ATCHA HENA           | TTES WOYBETT |             | ACTIVIDADES REALIZADAS SALIDA   | 2 2 E   | A PUESTO QUE   | CHADAD Y TY   | 3ME/MOM                            | E CEDWA    | HO, SOLICITAD DE<br>ALTIDREZACIÓN | SECHA<br>OSSESSES<br>PROSE |  |
|              |                    |                               | 1                      |                   |   |                       |                  |                                | !                    |         |   |               |          | -         |                              | <u> </u>       | ERIOR                | ES AL INT    | CIONAL      | INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR   | TO DE S | MPLIMIEN   | N DE CUI  | QUIDACIC                           | ME DE LIC  | INFOR                             |                            |  |





| SOL   | ICITUD DE AUTORIZAC  | CIÓN PARA EL CUMPLIMI          | ENTO DE SERVICIOS            | INSTITUCIO      | ONALES                         |               |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|
| RO. SOLICITUD DE AUTORIZA   | ACIÓN PARA EL CUMPI  | LIMIENTO DE SERVICIOS          | FECHA DE ELABORA             | •               |                                | -aaaa):       |
|   | 1-CAPR-DM-2023   |                                |                              | 12/0            | 1/2023/                        |               |
| VIATICOS >  | MOVILIZAC  | IONES X SI                     | UBSISTENCIAS                 | ALIN            | MENTACIÓN                      |               |
|   |  | DATOS GENERA                   | LES                          |                 |                                |               |
| PELLIDOS Y NOMBRES DE LA<br>CHRISTIAN   | O EL SERVIDOR:<br>ALBERTO PROAÑO RE  | CALDE                          | PUESTO QUE OCUF<br>SEGU      | A:<br>RIDAD MIN | ISTRO DEL DEPORTE              | : /           |
| NIDAD - PROVINCIA DEL SEF   |  |                                | NOMBRE DE LA UN<br>SERVIDOR: |                 | QUE PERTENECE LA               | O EL .        |
| FECHA SALIDA<br>(dd-mmm-aaaa)   | H  | HORA SALIDA<br>(hh:mm)         | FECHA LLEG                   |                 | HORA LLEG<br>(hh:mn            |               |
| 13/01/2023  |  | 09:30                          | 15/01/20                     | 23 /            | 16:30                          |               |
| ERVIDORES QUE INTEGRAN  | LOS SERVICIOS INSTIT   | UCIONALES:                     |                              |                 |                                |               |
| ebastián Palacios y Sgos. Ch<br>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVII  | ristian Proaño. 💎 🦯  |                                |                              |                 |                                |               |
| 10h30 Llegada al cantón Ger<br>10h45 Premiación deportista<br>11h00 mauguración Juegos d<br>12h00 Almuerzo<br>14h00 Tráslado a Guayaquil<br>15h30 Llegada al Guayaquil<br>DOMINGO 15 DE ENERO DE<br>09h30 Sálida desde Guayaqu<br>16h30 Llegada a Quito | as triatlón, junto a Rob<br>de Playa 2023.<br>Con el vip para su vuel<br>al aeropuerto para el v | lo de retorno a Quito          |                              |                 |                                |               |
|   |  | TRANSPOR                       | TE.                          |                 |                                |               |
| TIPO DE TRANSPORTE  |  |                                | SALIDA                       |                 | LLEGA                          | DA            |
| (Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros)  | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE  | RUTA                           | FECHA<br>dd-mmm-aaaa         | HORA<br>hh:mm   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa           | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional  | Quito – Guayaquil              | 13/01/2023                   | 09h30 -         | 13/01/2023                     | 16h30         |
| Terrestre   | Institucional  | Guayaquil – Playas<br>Villamil | 14/01/2023                   | 09h00 _         | 14/01/2023                     | 10h30         |
| Terrestre   | Institucional  | Playas Villamil -<br>Guayaquil | 14/01/2023                   | 14h00           | 14/01/2023                     | 15h30         |
| Terrestre   | Institucional  | Guayaquil- Quito               | 15/01/2023                   | 09h30           | 15/01/2023                     | 16h30         |
|   |  | DATOS PARA TRAN                | SFERENCIA                    |                 |                                |               |
|   | DEL BANCO:<br>OLICIA NACIONAL  | лида <b>АНО</b>                |                              |                 | NO. DE CUENTA<br>401010371365  | :             |
|   | AMEXYYS: DUST  | NE. 2023 913                   | <b>)</b>                     |                 | Dierno Jur<br>Encuentro   10 I | ntos          |



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Elaborado por: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CI. 1720137288 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 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de Autorizado por: descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de CÁRLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Autoridad o su delegado. V.23



| 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:<br>CHRISTIÁN ALBERTO PROAÑO RECALDE                    | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTRO DEL DEPORTE                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIÇIO INSTITUCIONAL:  GUAYAS - PLAYÁS 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 16h36 Llegada a Guayaquil 4

### SÁBÁDO 14 DE ENERO

07H00 Início de actividades

09h0Ø Traslado al cantón General Villamil Playas.

10h30 Llegada al cantón General Villamil Playas.

10h45/Premiación deportistas triatlón, junto a Roberto Ibáñez.

11h0Ó 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

16)30 Llegada a sin novedad luego de cumplir con la agenda ministerial

| ITINERARIO             | SALJDA     | LLEGADA     |
|------------------------|------------|-------------|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | 13/01/2023 | -15/01/2023 |
| HORA<br>(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  | NO. 1005 DE             |                                | SALIDA               | 4             | LLEGA                | DA            |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                           | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Institucional           | Quito – Guayaquil              | 13/01/2023           | 09h30         | 13/01/2023           | 16h30         |
| Terrestre  | Institucional /         | Guayaquil – Playas<br>Villamil | 14/01/2023           | 09h00         | 14/01/2023 /         | 10h30 /       |
| Terrestre /  | Institucional           | Playas Villamil -<br>Guayaguil | 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 obligatoríamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

Gobierno Juntos del Encuentro lo logramos



### Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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

Elaborado por:

PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO
SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA

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

**No.** 4883

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

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

**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

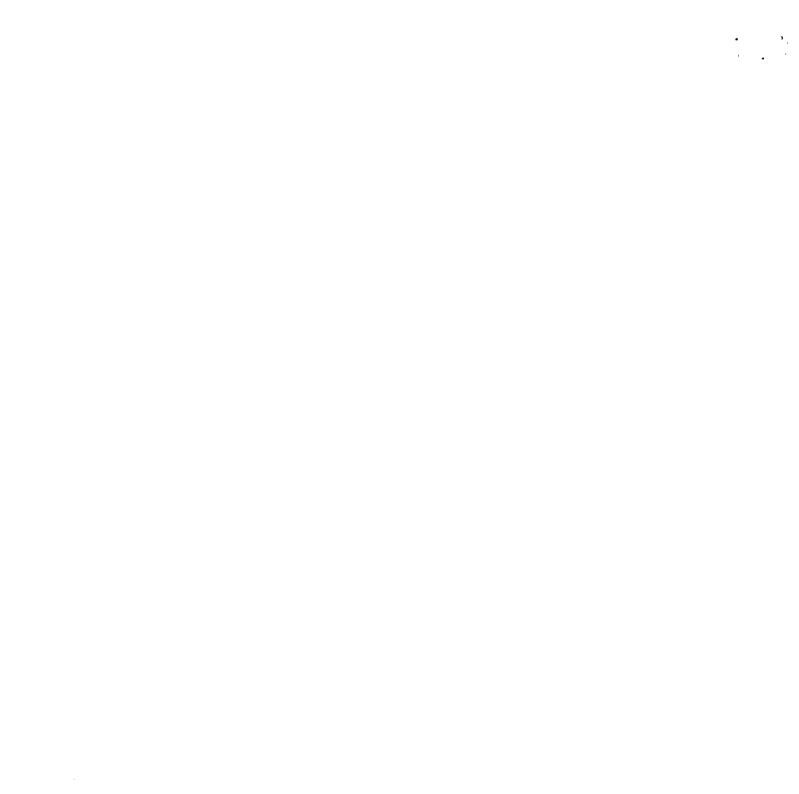
LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

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 Seb

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 Gudiño Teniente Coronel de Policía

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







### Ministerio del Deporte

13 va

14 5/3

1 Notation

Premector deposit star that on lo inaugusaban Bregor de Pray Lafeton de Isemon Beneral in em despacha in intreno de Depose

Returno a Quito

Sessiono i i minemo del Decrito



|   |   | CERTIFICACION PRESUPUESTARI                                 | A           |                   |  |
|---|---|---|-------------|-------------------|--|
| Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc: | MINISTERIO DEL DEPOR                              | NO. CERTIFICACION 5   | <del></del> | ELABORACIÓN 01 23 |  |
| COMPROBANT                                | UMENTO RESPALDO<br>ES ADMINISTRATIVOS<br>E GASTOS | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO  COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |             |                   |  |
| CLASE DE REGIST                           | ro 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<br>FECHA: | DANNY LEONARDO  ALLE MEJIA CAMPOVERDE | CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |  |  |  |  |
| 17/01/2023         | Funcionario Responsable               | Director Financiero              |  |  |  |  |





|  | LISTADO DETA   | ALLADO DE COMPROBANTI  | ES DE VENTA Y SUSTEN<br>De venta por alojamiento   | ITACION DE LA  | COMIS  | SIUN   |
|--|--|--|--|--|--|--|
| NO.  | PECHA RUC  | MAZÓN SOCIAL O NOM   |  | NO. DE COMPROBANTE<br>DE VENTA   | VALOR<br>TOTAL   | COMPROBANTE DE<br>VENTA VÁLIDO HASTA   |
| 1  | 15 01/2023 11103821524001  | HOTEL ONIX GOLD  |  | 13/  | 100,00   |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  | ļ <sub>1</sub>   | -  | -  |
| . 4  |  |  |  |  | /  | ·  |
| - 5  |  | TOTAL  |  | 1  | 100,00   |  |
|  |  |  | DE VENTA POR ALIMENTACIÓN  |  |  | ·  |
|  |  |  |  | NO. DE COMPROBANTE   | VALOR  | COMPROBANTE DE   |
| NO.  | FECHA RUC  | RAZON SOCIAL O NOM   | BRE COMERCIAL  | DE VENTA   | TOTAL  | VENTA VÁLIDO HASTA   |
| _1_  | 14-01-2023 0911566487001   | JMI SOCIO<br>SMART MENÚ  |  | 91   | 15,00 /<br>14,50   | * / · · ·  |
| . 2  | 13-01-2023 0601923335001 /<br>14-01-2023 0927380196001   | L SABROZON DE CHOCOLITO  |  | 25622  | 15,00  | 02-11-2023   |
| 4  | 13-91/2023 2131153209001   | RESTAURANTE "LAS CABAÑITAS"  |  | 7441   | 15,00  | 09 06 2073   |
| 5  | 13/01/2023 2305428425004   | LL SABROZON DE CHOCOLITO   |  | 49317  | 15,00  | / 02-11-2023   |
| 6  | 14.91.2023 / 0927380196001   | EL SABROZON DE CHOCOLITO   |  | 25630  | 15,00  | 07-11-2023   |
| 7  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |  | -  |  |  |
| . 8  |  | ļ  |  |  |  | •  |
| 9  |  |  |  | <del>+</del>   |  |  |
| 10<br>11   |  |  |  |  |  | •  |
| 12   |  |  |  |  |  | †  |
| 13   |  |  | •  |  |  |  |
| 14   |  |  |  |  |  |  |
| 15   |  |  |  |  |  |  |
| 16   |  | •  |  | 1  |  | !  |
| 17   |  |  |  |  |  |  |
| 18<br>19   |  | ••   |  | !  |  | •  |
| 70   |  | i  |  | +  |  | ī  |
| 10   |  | TOTAL  |  |  | 89,50  | 1  |
| ľ  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COMPROBANTES DE VENT   | A POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDI  | ROS  |  | - <del></del>  |
| NO.  | FECHA RUC  | COMPROBANTES DE VENT   | A POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDI<br>RUTA<br>ORIGEN - DESTINO<br>(DESDE - HASTA)   | NO. DE COMPROBANTE<br>DE VENTA   | VALOR<br>TOTAL   | COMPROBANTE DE<br>VENTA VÁLIDO HASTA   |
| NO.  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO.  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO.<br>1   | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO.  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO.  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO. 1 2 3  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO. 1 2 3  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO.  1 2 3 4   | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| NO. 1 2 3 4  | FECHA RUC  |  | RUTA<br>ORIGEN - DESTINO   | NO. DE COMPROBANTE   |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4   |  | RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL  | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA   | TOTAL  | VENTA VÁLIDO HASTA   |
| 1 2 3 4 5 * Se ca  | oncederá el volor por concepto de viá<br>os.   | RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL  TOTAL tico únicamente si el domicilio y/o lugar habitual d  | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por lo me  | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  nos 100 km de la ciudad dor  | O,00<br>de debe tras   | VENTA VÁLIDO HASTA   |
| 1 2 3 4 5 • Se co servicio • Los v   | oncederá el valor por concepto de viá<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y mo<br>I liguidación correspondiente, consta  | RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL  | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser  | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  nos 100 Km de la ciudad dor vidor. Los comprobantes de   | O,00  O,00 de debe tras  | VENTA VÁLIDO HASTA   |
| 2 3 4 5 • Se co servicion • Los v  | oncederd el volor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y mo   | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual di   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser  | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  nos 100 Km de la ciudad dor vidor. Los comprobantes de   | O,00  O,00 de debe tras  | VENTA VÁLIDO HASTA   |
| 1 2 3 4 5 • Se co servicio • Los ve para la la lacoho • Los g  | incederd el volor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y mo<br>liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplozamiento   | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual di pvilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir er trán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán  | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re-  | no. DE COMPROBANTE  DE VENTA  nos 100 Km de la ciudad dor vidor. Los comprobantes de o se cubrirán bajo ningún co  | 0,00 de debe tras venta preser ncepto los co   | VENTA VÁLIDO HASTA  Liadarse para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico   |
| 1 2 3 4 5 • Se co servicio • Los y para la alcohó • Los g  | incederd el volor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y mo<br>liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplozamiento   | TOTAL  tico unicamente si el domicilio y/o lugar habitual di svilizaciones segun sea el caso, sirven para cubrir el trán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán  | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re-  | no. DE COMPROBANTE  DE VENTA  nos 100 Km de la ciudad dor vidor. Los comprobantes de o se cubrirán bajo ningún co  | 0,00 de debe tras venta preser ncepto los co   | VENTA VÁLIDO HASTA  Liadarse para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico   |
| 2 3 4 5 • Se co servicio • Los v para la alcohó • Los g para e. • No se  | oncederá el volor por concepto de viá<br>os:<br>alores por concepto de viáticos y mo<br>liguidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>nostos incurridos por desplozamiento<br>I pago de viáticos; serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de  | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual di svilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir el urán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán s que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de u venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regla   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hosta el valor mento de comprobantes de venta, retencio   | nos 100 Km de la ciudad dar<br>vidor. Los comprobantes de<br>o se cubrirán bajo ningún co<br>lacián can los gastos de tran-<br>móximo de USD. 16,00 (diec<br>ón y documentos compleme  | 0,00 ide debe tras venta presei ncepto los co  | venta váudo Hasta  ilidadarse para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico ). aso de evidenciarse   |
| 2 3 4 5 Secon Servicia Los v para la alcoho Los g para e No se manipi  | oncederá el volor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y mo<br>liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>ostos incurridos por desplazamiento<br>I pago de vióticos, serán reembolsod<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores  | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar habitual di svilizaciones segun sea el caso, sirven para cubrir el irán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán i s que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de i venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regia de los comprobantes de venta; bajo ningún conce   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hosta el valor mento de comprobantes de venta, retencio   | nos 100 Km de la ciudad dar<br>vidor. Los comprobantes de<br>o se cubrirán bajo ningún co<br>lacián can los gastos de tran-<br>móximo de USD. 16,00 (diec<br>ón y documentos compleme  | 0,00 ide debe tras venta presei ncepto los co  | venta váudo Hasta  ilidadarse para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico ). aso de evidenciarse   |
| 1 2 3 4 5 - Secos servicita Los v para la alcoho - Los g para e No so manipi   | oncederá el volor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>ostos incurridos por desplozamiento<br>l pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente  | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar habitual di ovilizaciones segun sea el caso, sirven para cubrir el rán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán is que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de i venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regla de los comprobantes de venta; bajo ningún conce   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido hasta  sladarse para prestar sus ntados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico ), aso de evidenciarse efe inmediato del servidor                |
| 1 2 3 4 5 5 Se cos servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | oncederá el valor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>il liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplazamiento<br>I pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr                                       | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual d  svilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir er irán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán  s que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de la venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regla de los comprobantes de venta; bajo ningún conce is. obantes de venta en el portal del SRI (https://www. | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido Hasta  ilidadase para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico  aso de evidenciarse efe inmediato del servidor eformato. (Los |
| 1 2 3 4 5 5 Se cos servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | oncederá el valor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>il liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplazamiento<br>I pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr                                       | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar habitual di ovilizaciones segun sea el caso, sirven para cubrir el rán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán is que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de i venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regla de los comprobantes de venta; bajo ningún conce   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido hasta  sladarse para prestar sus ntados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico ), aso de evidenciarse efe inmediato del servidor                |
| 1 2 3 4 5 5 Se cos servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | oncederá el valor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>il liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplazamiento<br>I pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr                                       | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual d  svilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir er irán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán  s que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de la venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regla de los comprobantes de venta; bajo ningún conce is. obantes de venta en el portal del SRI (https://www. | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido Hasta  ilidadase para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico  aso de evidenciarse efe inmediato del servidor eformato. (Los |
| 1 2 3 4 5 5 coservicio Los y para la alcoho • Los g para e la alcoho • Los y publico • Los cos cos cos cos cos cos cos cos cos c | oncederá el valor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>il liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplazamiento<br>I pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr                                       | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual d  svilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir er irán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán  s que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de la venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regla de los comprobantes de venta; bajo ningún conce is. obantes de venta en el portal del SRI (https://www. | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido Hasta  ilidadase para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico  aso de evidenciarse efe inmediato del servidor eformato. (Los |
| 1 2 3 4 5 5 coservicio Los y para la alcoho • Los g para e la alcoho • Los y publico • Los cos cos cos cos cos cos cos cos cos c | oncederá el valor por concepto de vió<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>il liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>lostos incurridos por desplazamiento<br>I pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr                                       | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual di si que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de la venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regia de los comprobantes de venta; bajo ningún conce; s. obantes de venta en el portal del SRI (https://www. los al reverso de la respectiva hoja de validación).   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido Hasta  ilidadase para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico  aso de evidenciarse efe inmediato del servidor eformato. (Los |
| 1 2 3 4 5 5 coservicio Los y para la alcoho • Los g para e la alcoho • Los y publico • Los cos cos cos cos cos cos cos cos cos c | oncederá el volor por concepto de viá<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>l liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>Isostos incurridos por desplozamiento<br>l pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr<br>obantes de venta deberán ser pegad | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual di si que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de la venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regia de los comprobantes de venta; bajo ningún conce; s. obantes de venta en el portal del SRI (https://www. los al reverso de la respectiva hoja de validación).   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido Hasta  ilidadase para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico  aso de evidenciarse efe inmediato del servidor eformato. (Los |
| 1 2 3 4 5 5 coservicio Los y para la alcoho • Los g para e la alcoho • Los y publico • Los cos cos cos cos cos cos cos cos cos c | oncederá el volor por concepto de viá<br>os.<br>alores por concepto de viáticos y ma<br>l liquidación correspondiente, consta<br>licas o snacks.<br>Isostos incurridos por desplozamiento<br>l pago de viáticos, serán reembolsad<br>e reconocerán los comprobantes de<br>ulación o adulteración en los valores<br>o para las sanciones correspondiente<br>ervidores deberán validar los compr<br>obantes de venta deberán ser pegad | TOTAL  tico únicamente si el domicilio y/o lugar hobitual di si que tengan que realizarse en el cumplimiento de os, en base a la presentación de comprobantes de la venta que no cumplan con lo dispuesto en el Regia de los comprobantes de venta; bajo ningún conce; s. obantes de venta en el portal del SRI (https://www. los al reverso de la respectiva hoja de validación).   | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  e trabajo de la a el servidor, dista por la me sclusivamente los gastos personales del ser reflejar sus gastos propios e individuales. N servicios institucionales y que no tengan re- venta legalmente conferidos, hasto el valor mento de comprobantes de venta, retencie pto se reconocerán en la liquidación e inme | NO. DE COMPROBANTE  DE VENTA  TO SUPPLY SENTING THE SENTING SE | 0,00  de debe tras venta presei ncepto los ci ssporte del Ar iséis dólares, ntarios. En ca | venta válido Hasta  ilidadase para prestar sus intados como sustento ostos de bebidas  t. 5 de la Norma Técnico  aso de evidenciarse efe inmediato del servidor eformato. (Los |



"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 - SI. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cei.: 0980294691 R.U.C.: 0927380196001

AUT. S.R.I. 1130669371

Guayaquil - Ecuador
Fecharde Autorización:
02/Noviembre/2022 **FACTURA** Serie 001-001-000025630 14/01/2023 moon Du M R.U.C./C.I.: 1770137188 Telf.: Valor Total DESCRIPCIÓN P.Unitario Cant. Tarbuw Oum Subtotal 12% Subtotal 0% FORMA DE PAGO Descuento EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE GRED/DEB. Subtotal ノ<sub>I.V.A.</sub> 12% Total US \$ OTROS Racibi Conforme GINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR URIÑA ALVARADO LUS RICARDO - SERMORAPH - N.C. 0917907313001 - AUT. 14099 \* TELF: 5044889 120 Bl 130x2 NUM 0025101 - 0037100 \* Valido para su emisión hasia 02 / NOMEMBRE / 2023. Gye.

# Validez de comprobantes físicos

RUC

Q

O B

0

\$

227

0927380196001

Autorización

1130669371

Tipo documento

Número documento

Factura

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

PUBLICA

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.

|       | TAURANTE "LAS CA<br>MACIAS MACIAS FLOR IN<br>RUC. # 1311053209001<br>VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RE<br>NEGOCIO POPULAR R<br>Direc.: Recinto El Laurel s/r<br>. 0993871311 * Ventanas - 1<br>TURA Serie<br>2.1. 1130061152 001-001  | IAKIA<br> <br> STAURAN<br>  IMPE<br>  Zapota | S Ríos              |
|-------|--|--|---------------------|
|       | 3-01-2023 RU.C.10  | <u> </u>                                     | 13/35 ex            |
| CANT. | DESCRIPCION  | P. UNIT.                                     | V. TOTAL            |
|       | Brusa tas  |  |                     |
| ,     | FORMA DE PAGO  | SUBTOTAL                                     | <u> </u>            |
|       | MA AUTURIZAGA  RECIBITORIAN  R | Fecha de Cadu                                | \$ 15 <sup>-3</sup> |

# Validez de comprobantes físicos

RUC

Q

**(P)** 

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 símule, oculte, omita, falsee o engañe en la deferminación 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"

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 Guayaquil - Ecuador FACTURA Serie 001-001-Fecha de Autorización: 02/Noviembre/2022 AUT. S.R.I. 1130669371 000025622 Fecha: 13/01-2013 Proono hristian Cliente: Outo 10137788 Guia/R.: R.U.C./C.I.: Valor Total P.Unitario DESCRIPCIÓ Cant. Vo Lucio 339 Subtotal 12% Subtotal 0% FORMA DE PAGO Descuento EFECTIVO DINERO ELECTRONICO Subtotal I.V.A. 12 % TARJETA DE CRED/DEB. Total US \$ OTROS Recibi 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 / NOMEMBRE / 2023. Gye.

# Validez de comprobantes físicos

0927380196001

Autorización

1130669371

Tipo documento

Número documento

Factura

Q

\$

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 GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE **PUBLICA 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 símule, 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.

| VENTA DE COM<br>R. U. C.;<br>Cdla. La Garzo<br>Telfs.: 04 5 | OZON DE CHOCOLITO iel Mendoza Velásquez iel Mendoza Velásquez iel Mendoza Velásquez iel Mendoza en Restaurantes 1305428425001 ta, Mz. 110 - Solares 4 - 5 114250 · 0980294691 aquil - Ecuador  Fecha interior formation of the control | AUT. S.R.I.:<br>Fechy day Aut.: 12                 | 1130669378    |
|---|---|--|---------------|
| Teléfono:   |   | R.U.C. 1720/                                       | 37238         |
| CANT.   | DESCRIPCIÓN   | T /  |               |
| 1   | / h /   | VUNITARIO  | V. TOTAL      |
| 100   | Illa to Pour  | <del>/</del>                                       | 12/           |
| 70  | there ben to  | /  | 133           |
| <b> </b>  |   | 1  |               |
| <del> </del>  |   | _  |               |
| <b></b>   |   |  |               |
|   |   | <del>                                     </del>   |               |
|   |   | +  |               |
| <u> </u>  |   | <del> </del>                                       | <del></del>   |
| <del>  </del>   |   | <u> </u>   |               |
| <del>  </del>   | <del></del>   | <u> </u>   | /             |
|   |   |  |               |
| FORMA DE P.   |   | SUB-TOTAL 12% S                                    | 1/2 3/        |
| EFECTIVO  | RÉGIMEN RITUPE"   | SUB-TOTAL 0% S                                     | 127           |
| DINERO<br>ELECTRONICO                                       |   | n  |               |
| TARJETA DE<br>CRED/DEB.                                     | 1. My 24 V  | DESCUENTO S  |               |
| OTROS   | 1   | I.V.A. 12% \$                                      | 161           |
| URINA ALVARADO HIIS DIS                                     | RICIBÍ CONFORME   | TOTAL US\$   | 18-           |
| (0048801 - 0060800) - V                                     | ARDO • SERMGRAPH • R.U.C. 0917907313001<br>ALIDO HASTA 02 / NOVIEMBRE / 2023.   | AUT. 14099 - Tett.: 04 504<br>ORIGINAL: ADQUIRENTE | COPIA: EMISOR |

# Validez de comprobantes físicos

RUC

Q

o L

\$

1305428425001

Autorización

1130669378

Tipo documento

Número documento

Factura

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"

**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

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/01/2023

#### **FACTURA**

#### No.002-001-000000396

#### Número de Autorización:

1401202301091156648700120020010000003961233606314

### Fecha y hora de Autorización:

14/01/2023 09:44:29

**Ambiente: PRODUCCION** 

Emisión: NORMAL Clave de Acceso:



1401202301091156648700120020010000003961233606314

**RUC/CI:** 1720137288 **Teléfono:** 3161393

Correo: chrispro3\_@hotmail.com

| Código<br>Principal | Cantidad          | Descripción   |         | Detalles<br>Adicionales | Precio<br>Unitario  | Descuento | Total   |
|---------------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|---------------------|-----------|---------|
| A1                  | 1.00 Alir         | mentación     |         |                         | 15.00               | \$0.00    | \$15.00 |
| Información Ac      | ficional          |               |         |                         | Subtotal Sin Impues | stos:     | \$15.00 |
| Descripción         | Consumo de A      | Nima a a ta a |         |                         | Subtotal 12%:       |           | \$0.00  |
| Descripcion         | Consumo de A      | Alimentos     |         |                         | Subtotal 0%:        |           | \$15.00 |
| Formas de pag       | 0                 |               |         |                         | Subtotal No Objeto  | IVA:      | \$0.00  |
| , -                 |                   |               |         |                         | Descuentos:         |           | \$0.00  |
|                     | ıción del Sistema |               | \$15.00 | 0 días                  | ICE:                |           | \$0.00  |
| Financiero          |                   |               |         |                         | IVA 12%:            |           | \$0.00  |
|                     |                   |               |         |                         | Servicio %:         |           | \$0.00  |
|                     |                   |               |         |                         | Valor Total:        |           | \$15.00 |

Documentae relacionados

Detaille del comprobante

Tipo de Factura

Clave de acceso 1401202301091156648700120020010000003961233606314

Fechs autorización 2003-01-14-09:44-29.0

Ruc emisor 0911566487001

POLIVIO 1991 A MABMIS YSÜNHZAHZINT TORIMB FIGOR POLIVIO

No tiene documentos refacionados

£ ...

A second of the consequence of the content of th

The first problem is which the control of the control with the control of the control of

ele ali elimente esculpato de productione de la companya de la companya de la companya de la companya de la co

and the second of the second o

... Aenlinea.sn. gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes jsf?pathMPT=Facturaci%F3n%20Electr%F3nica&a...

### Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz:

Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad:

NO

Identificacion:

17201372/88 /

Razon social:

CHRISTIAN PROANO

Direccion:

QUITO

Codigo

Detalle

P0000001

Noches/de hospedaje Habitation individual Desde 2023/01/13 Hasta 2023/01/15

1103821524001 RUC:

**FACTURA** 

001-001-000000013

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

Ambiente

**PRODUCCION** 

Emision

NORMAL

Clave de acceso



Fecha:

| Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|------------|----------|-----------|---------|
| 2        | 44.6429    | 89.29    | 0.00      | 89.29   |

| INFORMACION A | DICIONAL E | MISOR |
|---------------|------------|-------|
|---------------|------------|-------|

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 0.00Subtotal no objeto de IVA 0.00 Subtotal excento de IVA 0.00Subtotal sin impuestos 89.29 Total descuento 0.00 **ICE** 0.00**IVA** 10.71 **IRBPNR** 0.00 Propina 0.00 Total 100.00

1/5

роспивира терстопадов

Detaile del comprobante

Tipo de  $\mathrm{Facture}$ 

comprobante

Clave de acceso  $_{14012023011103821224001200100100000138598597615}$ 

Fecha autorización 2023-01-14 08:28-56.0

Ruc emisor 1103821524001

Razón social emisor AGUILAR CUMBICUS YAJARA CECIBFI

No tiene documentos relacionados

...https://\_tienlinea.sn.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes,jsf?pathMPT=Facturaci%F3n%20Electr%F3nica&a...



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

R.U.C.:

0801923335001

FACTURA

001-001-000000091

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:** 

1301202301080192333500120010010000000910801923314

FECHA Y HORA DE AUTORIZAÇIÓN:

NORMAL

2023-01-16 20:11:05

**AMBIENTE: PRODUCCION** 

EMISION:

**CLAVE DE ACCESO:** 

RAZON SOCIAL CHRISTIAN PROAÑO

RUC / CI: 17/2013/7288 /

DIRECCION: QUITO

FECHA DE EMISION:

13/01/2023

**GUIA DE REMISION:** 

| 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      |          | 5.5   |
| 4   | 57     | INKA COLA |             | 1        | 1.25      | <u> </u> | 1.25  |
| 5   | 83     | SERVIR    |             | 1        | 0.00      | 0        | 1.20  |

| IN  | IFORMA    | CIÓN ADICIONAL                |             |       |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------|-------|
| RÉG | IMEN:     | Contribuyente Regimen RIMPE   | <del></del> |       |
| COD |           | FORMA DE PAGO                 | VALOR       | PLAZO |
| 01  | SIN UTILI | ZACION 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 |

Decumentos relacionados

Detaile del comprobante

comprobante Tipo de  $\mathbb{F}_{acture}$ 

Clave de acceso 13012023010801923336001200100000001080193314

Ruc emisor <sup>0801923335001</sup> Fecha autorización 2023-01-16 20:11-06.0

Razón social emisor JIMENEZ BRUNO NIKO DIMITRI

No tiene documentos relacionados

1/5