

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	03	03	2023	382 352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	193
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO			

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	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	 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	03	03	2023	382
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					193

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

100 # 231

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	02	03	2023	352 352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	193

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716007081 MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO					

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	125.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 12 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE TULCAN CARCHI COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023		Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2023	352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					193

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716007081 MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-02-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI-TULCAN				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)			
11-02-2023	15:00		12-02-2023	20:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la ciudad de Tulcan donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
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	UIO-TULCAN	11-02-2023	15:00	11-02-2023	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-UIO	12-02-2023	15:00	12-02-2023	20:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3378267900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ELABORADO POR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081				APROBADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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. 			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Ministerio				Esta 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 POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

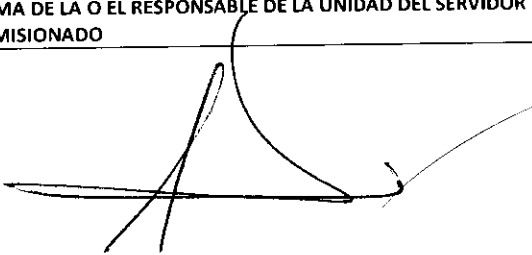
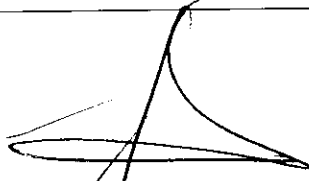
24 FEB. 2023



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 16-02-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI-TULCAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
11-02-2023. Salida de Quito a las 15:00, llegando a las 20:00 a Tulcán, fin de jornada a las 21:00 12-02-2023. - inicio de labores 08:00, 15:00 fin de actividades en Tulcán 12-02-2023. - Salida de Tulcán a las 15:00, llegando a Quito a las 20:00 donde se culminan actividades.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		11-02-2023		12-02-2023		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		15:00		20:00			
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	UIO-TULCAN	11-02-2023	15:00	11-02-2023	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-UIO	12-02-2023	15:00	12-02-2023	20:00	
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			
				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: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO							



Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
	
APROBADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-DM-2023-0038-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2023

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0033-MEM

De mi consideración:

A través del presente solicito emitir el salvoconducto correspondiente, con el fin de facilitar el desplazamiento del Ministro del Deporte y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP, conductor Oscar Bonilla:

Desde las 12h00 del 11 de febrero de 2023 hasta las 23h59 del 12 de febrero de 2023, provincia de Carchi.

Desde las 00h01 del 13 de febrero de 2023 hasta las 23h59 del 13 de febrero de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



Código electrónico por:
**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**



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. 4928

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-02-11 Hora 12:00 Hasta 2023-02-12 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-02-10

No. Comunicación MD-DM-2023-0038-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 **Tipo de Licencia** D

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 2023-02-10 18:16

1
2
3
4
5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09 02 23
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado digitalmente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado digitalmente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

Oficio No. 2021-1264-DNSP-DGI
Quito, 24 de mayo de 2021

Señor
Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz
MINISTRO DEL DEPORTE.
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Reciba Usted un atento y cordial saludo de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador, de mi GRAI. Tannya Gioconda Varela Coronel, Comandante General, así como del Alto Mando Policial.

El motivo de la presente tiene por objeto hacerle conocer que ante Usted se presentará los señores servidores policiales, que a continuación se detalla:

CPTN. DE POLICÍA ALVEAR IZQUIERDO HENRY
SGOS. DE POLICÍA ROMEL MANOSALVAS VILLARREAL.

Quienes a partir de la presente fecha pasarán a conformar el dispositivo de protección y seguridad que se ha implementado para su digna persona, como Jefe y Agente de Seguridad Inmediata.

Por la favorable y gentil atención que se digno brindar al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Wilson Fernando Torres Gómez
Teniente Coronel de Policía de E.M.
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

WFTG/gech
DESTINATARIO: ORIGINAL
ARCHIVO: COPIA




ANEXO
Por favor
revisar

21/5/21


Sábado, 11 de Febrero de 2023

Calendario

11 Sab


 **Viaje a Tulcán** despacho Ministerio del Deporte

 **Carrera- Contra Reloj Individual, damas juvenil** Obelisco de Tulcán despacho Ministerio del Deporte

 **Carrera- Contra Reloj Individual, damas sub23- Élite** Obelisco de Tulcán despacho Ministerio del Deporte

Traslado a Tulcán
despacho Ministerio del Deporte

Birthday Party - Di
despacho Ministerio del Deporte

 **Hospedaje en el hotel Palacio Imperial** despacho Ministerio del Deporte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09
Unid. Desc:			02
			23

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCuenta MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	<hr style="width:80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width:80%; margin: 0 auto;"/> 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	12-02-2023	0401501564001	HOTEL SAN MIGUEL	001-002-197	50,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					50,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	11-02-2023	0401291018001	PICANTERIA EL CHAVAI	001-001-2712	18,00	13-01-2024
2	12-02-2023	0401291018001	PICANTERIA EL CHAVAI	001-001-2717	18,00	13-01-2024
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					36,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
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 solo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación)

Firma:

Elaborado por: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL
C.I.: 1716007081



**HOTEL
SAN MIGUEL**

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000000197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202301040150156400120010020000001970000019710

FECHA AUT. 12/02/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1202202301040150156400120010020000001970000019710

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1716007081

Fecha de emisión: 12/02/2023

Razón Social / Nombres: ROMMEL

Nombre Comercial / Apellidos: MANOSALVAS

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998098080

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Entrada 11 febrero 2023. salida 12 febrero 2023	44.640000	0.00	44.64

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	rommel.1911@hotmail.com
Teléfono	0998098080
Dirección	QUITO

SUBTOTAL IVA 12%	44.64
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.36
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	días

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1716007081

Clave: 1716007081

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1202202301040150156400120010020000001970000019710
Nro. Autorización	1202202301040150156400120010020000001970000019710
Fecha autorización	2023-02-12 07:30:58.0
Ruc emisor	0401501564001
Razón social emisor	SANDOVAL BOLANOS DAISY CECILIA

No tiene documentos relacionados



Validez de comprobantes físicos

RUC
0401291018001

Autorización
1130910388

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2717

Fecha emisión
12/02/2023

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

GUERRON IMBAGO JOSELIN FERNANDA

AV. CORAL SN Y BRASIL

AV. CORAL SN Y BRASIL

2024-01-13

1807



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401291018001

Autorización
1130910388

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2712

Fecha emisión
11/02/2023

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

GUERRON IMBAGO JOSELIN FERNANDA

AV. CORAL SN Y BRASIL

AV. CORAL SN Y BRASIL

2024-01-13

1807



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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-02-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARCHI-TULCAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-02-2023		15:00		12-02-2023		20:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la ciudad de Tulcan donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
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	UIO-TULCAN	11-02-2023	15:00	11-02-2023	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-UIO	12-02-2023	15:00	12-02-2023	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3378267900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ELABORADO POR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081				APROBADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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 CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

22 FEB. 2023
 10h30 + imp

