

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	028	09	2023
				8696 8667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM
				No. Expediente
				5724

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2023	 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	028	09	2023	8696 8667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	
					No. Expediente
					5724
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 967

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	09	2023	8667 8667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM 5724	


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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 SEPTIEMBRE 2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 27/09/2023		

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	027	09	2023	8667 8667
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	5724
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: 27/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. REGISTRO	FECHA DE EMISION	NO. SECCION DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	INVENTARIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LITERADA	FECHA SALIDA	FECHA LITERADA	TIPO DE TRANSACCION	NO. DIAS VÁLIDOS	VALOR VÁLIDO	PLAZA	PLAZA	COMPLEMENTO	OTROS REQUISITOS	SUBTOTAL MATERIALES	VALOR A INVENTARIAR	VALOR A RECIBIR	VALOR SORTEADO	VALOR COMPENSATORIO DE SERVICIO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FECHA ATENCION	FECHA ATENCION												
1	2007/07/23	223 (Nº del 202)	BOGOTÁ	MARCELA GONZALEZ	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD		REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACION DE LOS REGISTROS DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL AREA DE SALUD PUBLICA	DATA	DATA	2007/07/23	2007/07/23	OTRO	1	\$ 390,000					\$ 390,000	\$ 273,000	\$ 117,000	\$ 273,000	\$ 273,000																	
															TOTAL									\$ 390,000																	

9667

VALOR VIAJICO \$ 390,000
 VALOR ALIMENTOS 70% \$ 273,000
 VALOR COMPLEMENTOS \$ 273,000
 VALOR RESERVA 30% \$ 117,000
 VALOR A PAGAR \$ 390,000
 TOTAL A PAGAR \$ 390,000

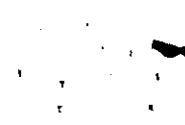


ANEXO

NOMBRE:

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-09-2023			
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: GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
10-09-2023	09:00		14-09-2023	23:59			
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 Guayaquil 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	Quito-Guayaquil	10-09-2023	09:00	10-09-2023	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	14-09-2023	15:00	14-09-2023	23:59	
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				Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA"							
Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-RM-DM-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14-09-2023			
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: GUAYAS-GUAYAQUIL			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						
10-09-2023.- Salida a Guayaquil a las 12:30 y llegando a las 20:00 sin novedad 11-09-2023.- Inicio de actividades a las 08:00, fin de actividades 22:30. 12-09-2023.- Inicio de actividades 06:00, fin de actividades 21:00. 13-09-2023.- Inicio de actividades 07:00, fin de actividades 13:30. 13-09-2023.- Salida a Quito a las 13:30 y llegando a las 20:30 sin novedad.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		10-09-2023	13-09-2023	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)		12:30	20:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTE	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	10-09-2023	12:30	10-09-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	13-09-2023	13:30	13-09-2023	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: CABE INDICAR QUE LA COMISION DE SERVICIOS SE REALIZO SOLO HASTA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,ADJUNTO AGENDA MINISTERIAL.						
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						

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
CÓMPROBANTES 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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Director Financiero por:</small> ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA
FECHA: 01/06/2023	_____ 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 digne 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

21612



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	13-09-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-704	150,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					150,00	

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	13-09-2023	0926260209001	JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	001-001-1118	120,00	05-12-2023
2	11-09-2023	0503304354001	ASADOS MIGUELITO	001 901 1319	20,00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					140,00	

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 sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la 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



HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY

R.U.C.: 0926260209001

ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • 0992185734

hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1131523665
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RUMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 001118

Lugar y Fecha de Emisión: GUAYAQUIL 13-09-2023

Señor (es): ROMMEL MANUSALCASA

R.U.C./C.I.: 1716007081

Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>ALMORZADO</u>		
	<u>10-09-2023</u>		<u>15.00</u>
	<u>11-09-2023</u>		<u>45.00</u>
	<u>12-09-2023</u>		<u>45.00</u>
	<u>13-09-2023</u>		<u>15.00</u>
		TOTAL US\$	<u>120.00</u>

FORMA DE PAGO:
 EFECT. DIN. ELECT. TARJ. DE CRÉD.-DÉB.
 OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS

Suquilanda Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 BIs. 100x2 • Num. del: 1001 - Al: 1200
 F. de Aut.: 05/Septiembre/2023 • Válido para su emisión hasta: 05/Diciembre/2023
 • Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926260209001

Autorización

1131523665

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1118

Fecha emisión

13/09/2023

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

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

0627 ESCOBEDO BOYACA

0627 ESCOBEDO BOYACA

2023-12-05

7213



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.



VELOZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL
 Dirección Matriz: NUEVA ESPERANZA
 Teléfono 2: 0985128713

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0503304354001
 FACTURA N. 001-901-000001319
 FECHA AUTORIZACION : 11/09/2023 15:20:58
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1109202301050330435400120019010000013191234567812

CLAVE DE ACCESO:



1109202301050330435400120019010000013191234567812

Nombres: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO
Dirección: QUITO
RUC: 1716007081 Fecha Emisión: 11/09/2023 Vence: 11/09/2023 Teléfono: 0998098080--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total	
29	ALIMENTACION	Unidad	1,00	17,857100	0,00	17,86	
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 20,00						Subtotal:	17,86
INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : rommel.1911@hotmail.com						Descuento:	0,00
						Subtotal Neto:	17,86
						Subtotal Con Impuestos:	17,86
						Subtotal Impuestos 0%:	0,00
						Subtotal No Objeto IVA:	0,00
						Subtotal Exento IVA :	0,00
						ICE:	0,00
						IVA 12%:	2,14
						Propina:	0,00
						VALOR TOTAL	20,00

10



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1109202301050330435400120019010000013191234567812
Nro. Autorización	1109202301050330435400120019010000013191234567812
Fecha autorización	2023-09-11 15:20:58.0
Ruc emisor	0503304354001
Razón social emisor	VELOZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL

No tiene documentos relacionados





FACTURA

No.001-001-000000704

Número de Autorización:

1309202301110260424400120010010000007044022868111

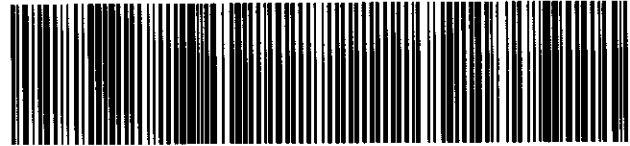
Fecha y hora de Autorización:

13/09/2023 10:27:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1309202301110260424400120010010000007044022868111

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/09/2023

RUC/CI: 1716007081

Teléfono: 0998098080

Correo: rommel.1911@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	3.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$133.93

Información Adicional

Descripción	Fecha de ingreso
	Domingo 10 de septiembre de 2023
	Fecha de salida
	Miércoles 13 de septiembre de 2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$150.00	0 días
--	----------	--------

Subtotal Sin Impuestos:	\$133.93
Subtotal 12%:	\$133.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$16.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$150.00

INGRESO A BODEGA 2011						
ARTICULO:	FECHURA	EMPRESA	TELEFONOS	DESCRIPCION	Nº CANTIDAD	MINDE - 2011 - 041
10/08/2011	11011	FERRETERIA QUITO	2445-028			PIU TOTAL
				GALONES PINTURA BLANCA	4	25,15 100,60
				GALONES PINTURA BLANCO HUESO	3	25,15 75,45
				RODILLOS FELPA	2	3,60 7,20
				BROCHAS PELO WILSON	2	1,25 2,50
				ESPATULA 4 PULG. WILSON	1	1,80 1,80
				LIJAS YESO	2	0,25 0,50
				CINTAS MASQUIN 1 PUL.	5	1,00 5,00
				LIJAS FANDELY N150	5	0,38 1,90
				IVA		23,39
						218,34

[Signature]
 SRA. TITY SÁENZ VÉLEZ
 RESPONSABLE PROVEEDURIA

Ministerio del Comercio Exterior y Turismo
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS
 10-08-11
 17:00
[Signature]

76



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1309202301110260424400120010010000007044022868111
Nro. Autorización	1309202301110260424400120010010000007044022868111
Fecha autorización	2023-09-13 10:27:48.0
Ruc emisor	1102604244001
Razón social emisor	SALAZAR ROJAS ESTHELA TAMAR

No tiene documentos relacionados