

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 09 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				6088 6087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	4476

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUILMANTA DEL 01 AL 07-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 6088

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	019 09 2022	6087	6087	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		4476

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	780.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										780.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										780.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										780.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 01 AL 04-09-2022 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2022	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	019	09	2022
				6087 6087
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4476
		No.		
		MD-DPI-2022-0109-MEM		
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: 19/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Autorizado

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-MR-MD-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas / Manabí-Manabí				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)			
01-09-2022	10:00		04-09-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. SEBASTIAN PALACIOS (MINISTRO DEL DEPORTE), SGOs. ROMMEL MANOSALVAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, y brindar seguridad al señor ministro del deporte, en su traslado en las provincias de Guayas y Manabí, para realizar 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	01-09-2022	10:00	01-09-2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manabí	02-09-2022	10:30	02-09-2022	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manabí-Quito	04-09-2022	16:00	04-09-2022	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			
Nombre: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL Cargo: SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA C.I.:1716007081				Nombre: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: 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.			
Nombre: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DOCUMENTOS


13 SET. 2022

ANEXOS: 20 hojas informe

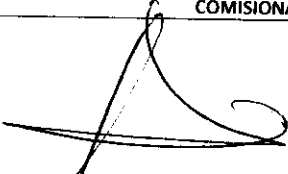

RECIBIDO POR





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 11-MR-MD-2022				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-09-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas/ Manabí-Manta				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho ministerial		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. SEBASTIAN PALACIOS (MINISTRO DEL DEPORTE), SGOS. ROMMEL MANOSALVAS						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
01-09-2022.- Salida de Quito a las 10:00, llegando a las 18:00 a Guayaquil, fin de jornada a las 20:00						
02-09-2022.- inicio de labores 08:00, posterior la salida a las 13:30 desde Guayaquil llegando a las 16:30 a Manta, fin de jornada 22:00						
03-09-2022.- Inicio de jornada 07:00, se continúa agenda hasta las 21:00.						
04-09-2022.- Inicio de labores 07:00 posterior la salida de Manta a la ciudad de Guayaquil a las 12:00, llegando a las 15:00 sin novedad. Fin de jornada 19:00.						
05-09-2022.- Inicio de jornada 07:00, se continúa agenda hasta las 17:00.						
06-09-2022.- Inicio de jornada 08:00, se continúa agenda hasta las 21:00.						
07-09-2022.- Salida a Quito a las 09:00, llegando a las 16:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-09-2022	07-09-2022	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)	10:00	16:00				
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	Quito-Guayaquil	01-09-2022	10:00	01-09-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	02-09-2022	13:30	02-09-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Guayaquil	04-09-2022	12:00	04-09-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-09-2022	09:00	07-09-2022	16:00
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		
 Nombre: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL Cargo: SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA C.I.:1716007081				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.		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		



COMISIONADO	
	
Nombre: :Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Nombre: :Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

No. 4650

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-01 Hora 10:00 Hasta 2022-09-04 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-01

No. Comunicación MD-DM-2022-0309-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCOA 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 2022-09-01 10:09



Memorando Nro. MD-DM-2022-0309-MEM

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud salvoconducto - Guayas - Manabí

De mi consideración:

A través del presente solicito emitir salvoconducto correspondiente al vehículo VIP asignado al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar sus desplazamientos en el cumplimiento de su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

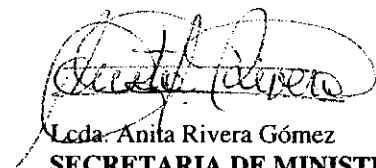
Vehículo VIP, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 10h00 del 1 de septiembre de 2022 hasta las 13h30 del 2 de septiembre de 2022, provincia de Guayas.

Desde las 13h30 del 2 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 4 de septiembre de 2022, provincia de Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
01 SET. 2022		HORA: 09:04
ANEXOS:	MONICA S.	
NOMBRE:	MONICA S.	
RECIBIDO POR		





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. 4651

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-05 Hora 00:01 Hasta 2022-09-07 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-02

No. Comunicación MD-DM-2022-0311-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHEA 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 Matricula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-02 18:44

Memorando Nro. MD-DM-2022-0311-MEM

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Ampliación de salvoconduto

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2022-0309-MEM, solicito la ampliación del salvoconduto solicitado para el vehículo VIP asignado al Ministro del Deporte, según el siguiente detalle:

Vehículo VIP, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 10h00 del 1 de septiembre de 2022 hasta las 13h30 del 2 de septiembre de 2022, provincia de Guayas.

Desde las 13h30 del 2 de septiembre de 2022 hasta las 12h00 del 3 de septiembre de 2022, provincia de Manabí.

Desde las 12h01 del 4 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 7 de septiembre de 2022, provincia de Guayas.

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



**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**





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


21/6/21


Viernes, 02 de Septiembre de 2022

Calendario

02 Vie


Envío de info del Gabinete Estratégico

 Viaje a GYE y Manabí despacho Ministerio del Deporte

 Vuelo Quito - Gye


despacho Ministerio del Deporte

Reunión virtual con Gabby Varqas despacho Ministerio del Deporte

 Desayuno con Julio Ramirez

Masa madre, samborondon

despacho Ministerio del Deporte

 Viaje Guayaquil - Manta

despacho Ministerio del Deporte

Clausura de los juegos nacionales prejuveniles en Manta

despacho Ministerio del Deporte

Sábado, 03 de Septiembre de 2022

📅 **Calendario, Maria B. Aguirre**

03 Sáb

Actividades en Manta despacho Ministerio del Deporte

Cicleada en Manta

despacho Ministerio del Deporte

Inauguración campeonato Bangara

Canchas del ministerio del Deporte
despacho Ministerio del Deporte

Espacio personal

despacho Ministerio del Deporte

CIUDAD: Guayaquil, martes 06 de septiembre de 2022

Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 10h38 - 11h32	Aeropuerto	Vuelo Quito - Guayaquil	Lorena Rincón	S/O
2 12h30 - 13h30	Por definir	Almuerzo	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
3 15h00 - 17h00	Parque Samanes	Cicleada hasta	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
4				S/O
5				S/O
6 20h56 - 21h47	Aeropuerto	Vuelo Guayaquil - Quito	Lorena Rincón	S/O

| |

| | |

CIUDAD: Guayaquil, viernes 02 de septiembre de 2022

Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 08h11 - 09h40	Aeropuerto	Vuelo Quito - Guayaquil	Lorena Rincón	S/O
2 11h30 - 13h00	Por definir	Activación de Hinchas de mi Barrio	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
3 13h00 - 13h30	Por definir	Almuerzo	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
4 13h45 - 16h45	Guayaquil - Manabí	Traslado	Rommel Manosalvas	S/O
5 17h30 - 19h00	Coliseo de Tohallí, Manta	Clausura de los Juegos Nacional Prejuveniles	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
6 19h00 - 21h00	Por definir	Cena y descanso - Hotel	Lorena Rincón	S/O

CIUDAD: Manta, sábado 03 de septiembre de 2022

Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 07h00 - 10h30	Por definir	Cicleada	Lorena Rincón/ Horacio Cedeño	S/O
2 11h00 - 13h00	Por definir	Espacio para cambio de ropa y almuerzo	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
3 13h00 - 19h00		Espacio libre	Lorena Rincón/ Rommel Manosalvas	S/O
4 20h59 - 21h45	Aeropuerto	Vuelo Manta - Quito	Rommel Manosalvas	S/O



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
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


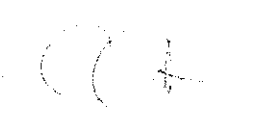
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior", Código Tarea DP.005, Actualización CP No. 254

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	2/9/2022	HOTEL "SAVOY II"	16640	1101615092001	50	25/3/2023	SI	NO
2	4/9/2022	HOTEL LOS TRES REYES	104	1308444916001	100		X	
3	7/9/2022	HOTEL "SAVOY II"	16658	1101615092001	150	25/3/2023	X	
TOTAL					300			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	1/9/2022	COMEDOR YOSIL	18345	1717451379001	15	18/11/2022	SI	NO
2	2/9/2022	CAFETERIA SAVOY	7	092626029001	45	26/11/2022	X	
3	3/9/2022	PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY	1773	1312684556001	15	13/7/2023	X	
4	3/9/2022	PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY	1769	1312684556001	15	13/7/2023	X	
5	4/9/2022	LA CARRETA DE ANTONIO	29182	1306729581001	15	9/8/2023	X	
6	4/9/2022	PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY	1775	1312684556001	15	13/7/2023	X	
7	7/9/2022	CAFETERIA SAVOY	10	092626029001	125	26/11/2022	X	
8	7/9/2022	PARADERO LA CHOZITA	5224	0503826356001	15	22/8/2023	X	
TOTAL					260			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1							SI	NO
TOTAL								

***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: MANOSALVAS VILDARREAL ROMMEL VINICIO

C.I.: 1716007081



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308411916001

Matriz

MANABI: MANITA / LOS ESTEROS / BU7 S/N Y AV. 112

Direccion Sucursal

MANABI: MANITA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV. CARMELOITA

CORREO: comprobantesjorge@hostallosreyes.com

TELEFONO: 05281178

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-000000104

NUMERO DE AUTORIZACION

040920220113084449160012003010000001041234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 04-09-2022 10:42:11

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:

040920220113084449160012003010000001041234567811

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO

IDENTIFICACION: 1716007061

ALMACEN:

VENDEDOR: ZAMBRANO MOREIRA RAHON DIONICIO

FECHA DE EMISION: 04-09-2022

TELEFONO: 0998096608

EMAIL: rommel1911@hotmail.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
54		1.00	HABITACION 10	GENERAL	89.29	0.00	89.29	
							Subtotal 0%	0.00
							Subtotal 12%	89.29
							Subtotal No Obj de IVA	0.00
							Subtotal Exento de IVA	0.00
							Subtotal Sin Impuestos	89.29
							Total Descuento	0.00
							ICE%	0.00
							IVA 12%	10.71
							Valor Total	100.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00	0	dias

RESERVACION: SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO VIERNES 02-09-2022 SALIDA DOMINGO 04-09-2022



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

200820220113084449160012003010u00300451234

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Clave de Acceso	Número de Autorización	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Estado
308444916001	200820220113084449160012003010u00300451234	200820220113084449160012003010u00300451234	2022-09-09	2022-09-09	AUTORIZADO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Clave de Acceso	Número de Autorización	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Estado
---------	-----------------	------------------------	------------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Clave de Acceso	Número de Autorización	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Estado
---------	-----------------	------------------------	------------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Clave de Acceso	Número de Autorización	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Estado
---------	-----------------	------------------------	------------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	Clave de Acceso	Número de Autorización	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Estado
---------	-----------------	------------------------	------------------	---------------------	--------

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda

FACTURA

001 - 001 - 00

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 Salcedo - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Nº 0005224

AUT. SRI. 1130379072

Señor (es): TOMMEL MACHOSQUAS

Dirección: QUITO

Teléfono: _____

Ruc./C.I.: 171600708-1

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	07	09	2022


CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	MACHOSQUAS		15 ⁰⁰

Forma de pago	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal	15 ⁰⁰
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. Tarifa 0%	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. Tarifa 12 %	
	OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	15 ⁰⁰

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 22/Agosto/2022 Del 5201 al 5400,
 Válido para su emisión hasta 22/Agosto/2023.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1130379072

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5224

Fecha emisión
07/09/2022

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

SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

PARADERO LA CHOZITA

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

2023-08-22

2174



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 erigane 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.



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.I. 1130402482
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000000010

Lugar y Fecha de Emisión: QUITO, 01-09-2022

Señor (es): ROMMEL MORALES

R.U.C./C.I.: 171000104-1 Teléfono: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL						
	<u>Milanesitas</u>								
	<u>DOMINGO 04-09-2022</u>		<u>20</u>						
	<u>LUNES 05-09-2022</u>		<u>45</u>						
	<u>MARTES 06-09-2022</u>		<u>45</u>						
	<u>MIERCOLES 07-09-2022</u>		<u>15</u>						
<table border="1"> <tr> <td>EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td>DIN. ELECT. <input type="checkbox"/></td> <td>TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/></td> <td>OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL US\$ <u>125.⁰⁰</u>
EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/>							
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>							

Suquilanda Mendes 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: 001 - Al: 200
F. de Aut.: 26/Agosto/2022 • Válido para su emisión hasta: 26/Noviembre/2022
• Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130402482

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-010

Fecha emisión
07/09/2022

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

Nombre y apellido
JIMÉNEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

Código de identificación
0627 ESCOBEDO BOYACA

Código de identificación
0627 ESCOBEDO BOYACA

Fecha de emisión
2022-11-26

Código de identificación
7213

i 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 sancionado con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO
LA CARRETA DE ANTONIO**

R.U.C. 1306729581001 Aut. SRI 1130325552

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033165
Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Rimpe - Emprendedor

002 - 001 000029182

FACTURA

Fecha, Septiembre 04 de 2022

Cliente: RODRIQUEZ MAURISOLUVA

R.U.C.: 171000709-1

Telf.: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Consumo de Plásticos</u>		<u>15.00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO <u>/</u>	<u>mita</u> Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____	<u>[Signature]</u> Recibi Conforme	Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____		Subtotal \$	
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	<u>15.00</u>

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1130325552

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29182

Fecha emisión
04/09/2022

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

Nombre del emisor
ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

Nombre del receptor
LA CARRETA DE ANTONIO

Dirección del emisor
AV. 30 S/N Y CALLE 14

Dirección del receptor
AV. 30 S/N Y CALLE 14

Fecha de emisión
2023-08-09

Fecha de recepción
11/24

i 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.



Constante Fierro Luis Javier
PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY

RUC. 1312684556001
 Matriz Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11
 Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 - Manta
 Email: ljavierconstante@gmail.com

AUTORIZACIÓN SRI: 1130201153
 001-001 000001775

Fecha: 04-09-2022

Contribuyente Régimen
 RIMPE EMPRENDEDOR

Sr.(es): ROHHEL MAQUOSALVAS

C.I./R.U.C.: 1710007091

Guía Remisión: _____

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>13.39</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 13005680373001

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total 12% \$ 13.39

Sub-Total 0% \$ _____

Descuento \$ _____

Sub-Total \$ _____

I.V.A. 12% \$ 1.61

VALOR A PAGAR \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 1601 al 1900 • 300x2 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/Julio/2023

ORIGINAL - CUENTE / COPIA - EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312684556001

Autorización
1130201163

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1775

Fecha emisión
04/09/2022

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

Nombre del Emisor
CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

Nombre del Receptor
PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY

Dirección del Emisor
CALLE 14 SN Y AV. 11

Dirección del Receptor
CALLE 14 SN Y AV. 11

Fecha de Emisión
2023-07-13

Fecha de Consulta
11/74



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.



Constante Fierro Luis Javier
PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY
 RUC. 1312684556001

Matriz.Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11
 Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 • Manta
 Email: ljavierconstante@gmail.com

AUTORIZACIÓN SRI: 1130201163

001-001 000001769

Fecha: 03-09-2022

Contribuyente Régimen
 RIMPE EMPRENDEDOR

Sr.(es): ROHALL MAUSTALINS

C.I./R.U.C.: 1716007031

Guía Remisión: _____

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	consumo Alimento		13.39

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Grat. 1174R.U.C. 1300580273001

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total 12% \$ 13.39

Sub-Total 0% \$ _____

Descuento \$ _____

Sub-Total \$ _____

I.V.A. 12% \$ 1.61

VALOR A PAGAR \$ 15.00

PRIMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 1601 al 1900 • 300x2 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/Julio/2023

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312684556001

Autorización
1130201163

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1769

Fecha emisión
03/09/2022

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

CONSTANTE FIFRRO LUIS JAVIER

PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY

CALLE 14 SN Y AV. 11

CALLE 14 SN Y AV. 11

2023-07-13

1174



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 u 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.



Constante Fierro Luis Javier
PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY
 RUC. 1312684556001

Matriz Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11
 Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 • Manta
 Email: ljavierconstante@gmail.com

AUTORIZACIÓN SRI: 1130201163

001-001 000001773

Contribuyente Régimen
 RIMPE EMPRENDEDOR

Fecha: 03-09-2022

Sr.(es): ROMMY MAUDSAWAS

C.I./R.U.C.: 110001081

Guía Remisión: _____

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>13.39</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 1900680973001

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total 12% \$ 13.39

Sub-Total 0% \$ _____

Descuento \$ _____

Sub-Total \$ _____

I.V.A. 12% \$ 1.61

VALOR A PAGAR \$ 15.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 1601 al 1900 • 300x2 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/Julio/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ENFOSOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312684556001

Autorización
1130201163

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1773

Fecha emisión
03/09/2022

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

CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY

CALLE 14 SN Y AV. 11

CALLE 14 SN Y AV. 11

2023-07-13

11/4



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.



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. 1130402482
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-000000007

Lugar y Fecha de Emisión: GUAYAQUIL 02-09-2022

Señor (es): ROSAIR MENDOZA LUNA

R.U.C./C.I.: 171600709-1 Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL								
	<u>Manejuacion</u>										
	<u>01-09-2022</u>		<u>15</u>								
	<u>02-09-2022</u>		<u>30</u>								
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO:</td> <td>EFFECT. <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>DIN. ELECT. <input type="checkbox"/></td> <td>TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/></td> <td>OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			FORMA DE PAGO:	EFFECT. <input checked="" type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/>		OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL US\$ <u>45</u>
FORMA DE PAGO:	EFFECT. <input checked="" type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/>								
	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/>		OTROS <input type="checkbox"/>								

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bts. 100x2 • Num. del: 001 - Al: 200
F. de Aut.: 26/Ago/2022 • Válido para su emisión hasta: 26/Noviembre/2022
• Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0926260209001	1130402482
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-007
Fecha emisión	
02/09/2022	

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

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	
0627 ESCOBEDO BOYACA	0627 ESCOBEDO BOYACA
2022-11-26	7213

i 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 sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador


FACTURA N° 001-001-000018345
 AUT. SRI # 1130367041 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 08 - 2022

Cliente: Rommel Manosalvas

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1716007081 DIA: 01 MES: 09 AÑO: 2022

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO			
Efectivo	15,00	SUBTOTAL \$	13,39
Dinero Electrónico		DESCUENTO \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A 0% \$	
Otros:		I.V.A. 12 %	1,61
 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD \$	15,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130367041

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18345

Fecha emisión
01/09/2022

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

Emisor	Receptor
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	CCMEDOR YOSIL
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO
2022-11-18	13809



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

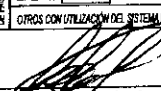
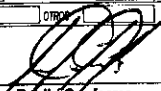
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

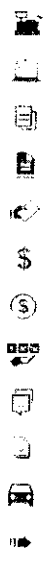
Hotel SAVOY
JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO
 R.U.C.: 1101615092001
 Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0016640
 AUT. S.R.L. 1129707438
 Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2022-09-02
 Señor (es): Rommel Manosalvas
 R.U.C./C.I.: 1716007084 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje	44.64	44.64
	Ingresos 2022-09-01		
	Salida 2022-09-02		
HOSTAL " SAVOY II " Segundo Jimenez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOBEDO TEL. 2-310206			
Son: <u>cinuenta</u> <u>00/100</u>		SUB-TOTAL	<u>44.64</u>
<input type="checkbox"/> EFECT. <input checked="" type="checkbox"/> DIV. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTRO		I.V.A. 0%	
Firma Autorizada  Recíbil Conforme 		I.V.A. 12%	<u>5.36</u>
		TOTAL US\$	<u>50.00</u>

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprente ERIKA" R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
 Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Bellón - Cel.: 0963184111 - 0967448583 4 Bts. 100x2 - Num. Del: 16451 - At: 16850
 F. Emisión: 25/Marzo/2022 - F. Caducidad: 25/Marzo/2023 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129707436

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16640

Fecha emisión
02/09/2022

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

Emisor	Receptor
JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	HOTEL SAVOY
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON
2023-03-25	7213

i 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.

Hotel SAVOY
JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO
 R.U.C.: 1101615092001
 Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0016658
 AUT. S.R.I. 1129707436
 Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil - 07-09-2022
 Señor (es): Rommel Maldonado
 R.U.C./C.I.: 171000708-1 Teléfono: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Dias de Alojamiento	44,6428	133,93
	Ingreso 04-09-2022		
	Salida 07-09-2022		
	1101615092001		
	Segundo Jimenez Soto		
	Boyaes 923 y V. M. Rendón		
	Guayaquil		
Son:	<u>Guayaquil</u>	SUB-TOTAL	133,93
<input type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO-DEB. <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTRO		I.V.A. 0%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO-DEB. <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTRO		I.V.A. 12%	16,07
Firma Autorizada <input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL US\$	150,00

Suquilanda Mendés José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Bañón • Cel.: 0993184111 - 0987448593 4 Bls. 100x2 • Num. Del: 16451 - Al: 16850
 F. Emisión: 25/Marzo/2022 • F. Caducidad: 25/Marzo/2023 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129707436

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16658

Fecha emisión
07/09/2022

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

Emisor	Receptor
JIMFNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	HOTEL SAVOY
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON
2023-03-25	7213

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



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

011-RM-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

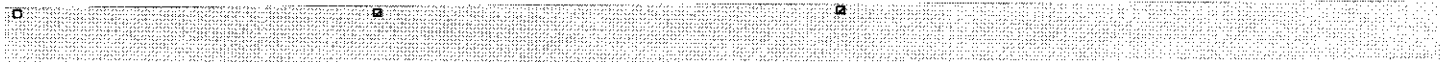
Manosalvas Villarreal Rommel Vinicio

1716007081

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil/Manta	A	1ER	\$ 130,00	6		\$ 780,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL \$ 780,00							
Valor a sustentar 70% \$ 546,00							
Valor sustentado \$ 546,00							
Valor restante 30% \$ 234,00							
VALOR VIATICO TOTAL 780,00							

