

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		02	05	2023	2476
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1799	
			No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	

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				

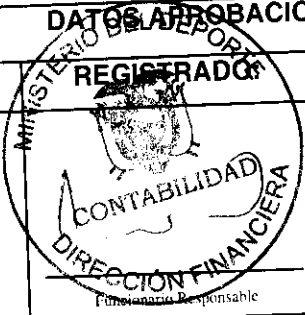
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SENOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 03/05/2023	Director Financiero



Rec 04/05/236

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	05	2023	2476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1799	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
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: 03/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2476

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 04 2023	2387	2387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1799

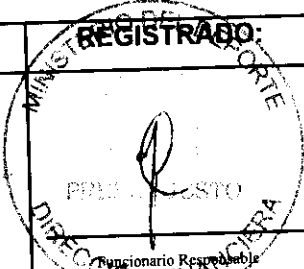
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				

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 DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 02/05/2023	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	028	04	2023
				2387 2387
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1799
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: 02/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. HISTORICO TRAMITE	NO. DOCUMENTO AUTOPRODUCCION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD ALTA QUE RENTEE	PROFESION DE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	UTILIZADA	FECHA SALIDA	FECHA UTILIZADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VOUCHER	VALOR VOUCHER	PLAZA	PAGAROS COMBUSTIBLE	OTROS REEMBOLSOS	SUBTOTAL APTOS DE REEMBOLSO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTIS DE CUENTA DE REEMBOLSO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPRESA	ORDENACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI												
4424-2023	008 por 000 2023	21266782	MARCELO GONZALEZ GONZALEZ	Unidad Ejecutiva	Prof. de Seguridad	1er Nivel	Trabajo de mantenimiento de la infraestructura de la oficina	273,000	Si	21/02/2023	21/02/2023	Transporte	3	\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000	\$ 273,000	\$ 117,000	\$ 273,000	\$ 294,000	\$ 390,000		16/02/2023	N/A	N/A												
TOTAL													\$ 390,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 390,000	\$ 273,000	\$ 117,000	\$ 273,000	\$ 294,000	\$ 390,000																

00000000000000000000

VALOR VOUCHER \$ 390,000
 Valor a sustentar 70% \$ 273,000
 Valor para reembolso \$ 273,000
 Valor restante 30% \$ 117,000
 VALOR A PAGAR \$ 390,000 \$1,03,000
 TOTAL A PAGAR \$ 390,000



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-04-2023			
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)			
10-04-2023	10:00		13-04-2023	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	UIO-GYE	10-04-2023	10:00	10-04-2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UIO	13-04-2023	16:00	13-04-2023	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				APROBADO POR: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA 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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes • 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"							
AUTORIZADO POR: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COORDINACIÓN GENERAL Ministerio del Deporte
ADMINISTRATIVA FINANCIERA del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

24 ABR. 2023

ANEXOS: _____
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-RM-DM-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 14-04-2023			
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						
10-04-2023 - Salida a Guayaquil a las 10:00 y llegando a las 18:00 sin novedad						
11-04-2023 - Inicio de jornada 07:00, continuando agenda hasta las 21:00 que finalizó actividades el Sr. ministro						
12-04-2023 - Inicio de jornada 07:00, continuando agenda hasta las 20:00.						
13-04-2023 - Salida a Quito a las 08:00, llegando sin novedad a las 16H:00						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		10-04-2023	13-04-2023	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)		10:00	16:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-GYE	10-04-2023	10:00	10-04-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UIO	13-04-2023	08:00	13-04-2023	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		
				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



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



Amor
Juan Palacios
21/6/21

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	13-04-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-00000309	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	10-04-2023	1717451379001	COMEDOR "YOSIL"	001-100-000004099	10,00	
2	13-04-2023	0926260209001	CAFETERIA SAVOY	001-001-00000456	135,00	04-04-2024
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					145,00	

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 reconocerá 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



FACTURA

No.001-001-000000308

Número de Autorización:

1304202301110260424400120010010000003082949190311

Fecha y hora de Autorización:

13/04/2023 18:32:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1304202301110260424400120010010000003082949190311

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: 13/04/2023

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 Ingreso Lunes 10 de abril de 2023
Salida Jueves 13 de abril de 2023

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%:	\$16.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$150.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$150.00 0 días

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1304202301110200424400120010010000003082949190311
Nro. Autorización 1304202301110200424400120010010000003082949190311
Fecha autorización 2023-04-13 18:32:08.0
Ruc emisor 1102604214001
Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA IFAMAR

No tiene documentos relacionados

RUC: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000004099

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1004202301171745137900120011000000040991234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/04/2023 12:58:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202301171745137900120011000000040991234567813

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO SIN KM 6 Y MEDIO
MATRIZ

DIRECCION AV QUITO SIN KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: MANOSALVAS VILLAPREAL POMMEL VINCIO

RUC/C: 1716007081

Fecha Emisión: 10/04/2023

Guia Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000000			ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0,00	0,00 DIAS

INFORMACION ADICIONAL
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : rommai.1911@hotmail.com
Vendedor : VENDEDOR SANTO DOMINGO
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
..... Firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Mostrar:
Ocultar:
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1004202301171745137900120011000000040991234567818
Nro. Autorización 1004202301171745137900120011000000040991234567818
Fecha autorización 2023-04-10 12:58:42.0
Ruc emisor 1717451379001
Razón social emisor SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
1	Factura	1717451379001	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	2023-04-10 12:58:42.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) emisor(ES) 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 o 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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado PENDING en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE AUTORIZAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobantes consultado(s) pendiente(s) de autorizar.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------



HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY

R.U.C.: 0926260209001

ANGEL 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. 1131154222
CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0000456

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil - 13 - 04 - 2023

Señor (es): RICARDO MAQUEDA

R.U.C./C.I.: 171000708-1 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		
	10-04-2023		30.00
	11-04-2023		45.00
	12-04-2023		45.00
	13-04-2023		15.00
FORMA DE PAGO: EPECT. <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD. DÉB. <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			TOTAL US\$ 135.00

Suquillanda 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: 401 - Al: 600
F. de Aut.: 04/Abril/2023 • Válido para su emisión hasta: 04/Abril/2024
• Original: Adquiriente - Copia: Emisor

mo1

Facturación Electrónica - Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1131154222

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-456

Fecha emisión
13/04/2023

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

Razón social
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

Nombre comercial

Dirección matriz
0627 ESCOBEDO BOYACA

Dirección establecimiento
0627 ESCOBEDO BOYACA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2024-04-03

Código imprenta
7213

info 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.

[Nueva consulta](#)



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-RM-DM-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-04-2023			
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)		
10-04-2023	10:00		13-04-2023	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	UIO-GYE	10-04-2023	10:00	10-04-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UIO	13-04-2023	16:00	13-04-2023	12:00
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: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA 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"			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 POR: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

COORDINACIÓN GENERAL Ministerio del Deporte
 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 Teléfono: 099 520 1000
 Código Postal: 090101
 2:36
 9h00 + informe
 [Signature]



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		445	27	04
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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos al Interior" Actualización CP No. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO
FECHA: 27/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

