

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	016	06	2023	4145 4136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 3078	

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2023	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	016	06	2023	4136 4136
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				3078	
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: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRIBUTARIO	NO. LIQUIDACION AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	INVI. DEL PAIS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADIA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADIA	TIPO DE TRAMISTRO	NO. DIA TRAMISTRO	VALOR VANTO	PESES	PAJONES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUTERRIDO 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUTERRIDO	VALOR DE CUENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	IMPUESTO INTERIORE	OBSERVACIONES	RUTA ATRIBUCI	RUTA ATRIBUCI														
211	2019-2020	130000	Superior Honorario	Unidad de Planeacion y Desarrollo	Asesor		Asesor para el estudio de factibilidad de la obra de infraestructura de la Unidad de Planeacion y Desarrollo		Guatemala	07/06/2019	20/06/2019	Tramite	1	\$ 130,000	\$	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 91,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 130,000																	
TOTAL														\$ 130,000	\$	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 130,000																		

CURR x15 1136

Pagos/Reserva/Combustible/ Otros \$ 51,000
 VALOR VANTO \$ 130,000
 Valor a sustrerir 70% \$ 91,000
 Valor final sustrerido \$ 91,000
 Valor retencion 30% \$ 39,000
 Valor a pagar \$ 130,000
 TOTAL A PAGAR \$ 130,000



Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 009-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-06-2023			
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)			
09-06-2023	09:30		10-06-2023	08:50			
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	
AEREO	EQUAIR	UIO-GYE	09-06-2023	09:30	09-06-2023	10:30	
AEREO	EQUAIR	GYE-UIO	10-06-2023	07:50	10-06-2023	08:50	
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. 			
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			
Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Dirección: _____
 Teléfono: _____
 Nombre: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Lugar: _____





Ministerio del Deporte

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	AUTORIZADO Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de D. Oriente
Teléfono: 593-21-3969-200
sugerencias@cedonari.com.ec
www.cedonari.com.ec

ESTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO, ESTÁ SUSCEPTO POR EL URI Y SE PUEDE UTILIZAR COMO
CREDITO TRIBUTARIO.

SEND BY AGENCIA NACIONAL DE REGISTRO



Vuelo / Flight
HN 1024

Fecha / Date
09JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0900

Nombre del Pasajero
Passenger Name
MANOSALVAS/ROMMEL

Salida / Departure
0930

Puerta / Gate

Grupo / Group
2

Asiento / Seat
23D

Fila / Row

Frequent Flyer

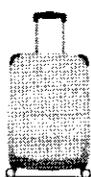
N° Ticket
2490300066020

Identificación/ID Number
NI1716007081

032

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la **aventura Equair**

CIELO
SALIR DE VIAJE
ELEVATE UNIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente a la suma de las medidas exteriores de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y servicio a bordo sin costo adicional



Vuelo / Flight
HN 1023

Fecha / Date
10JUN

Hora Embarque
Boarding Time
0720

Nombre del Pasajero
Passenger Name
MANOSALVAS/ROMMEL

Salida / Departure
0750

Puerta / Gate

Grupo / Group
2

Asiento / Seat
23D

Fila / Row

Frequent Flyer

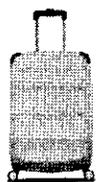
N° Ticket
2490300066020

Identificación/ID Number
NI1716007081

021

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la experiencia EQUAIR

CIELO
SALIR DE VIAJE
ELEVATE UNIDA



una maleta de mano de hasta 10kg

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



una maleta en bodega de hasta 23 kg

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo.

todas nuestras tarifas incluyen equipaje y servicio a bordo sin costo adicional



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Oficio No. PN-DGI-DINPRO-2022-350-0

Quito, 09 de febrero de 2022

Asunto: DANDO A CONOCER LA CONFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

Señor
Lic. Juan Sebastián Palacios Muñoz
MINISTRO DE DEPORTE
En su Despacho. -

De mis consideraciones:

Luego de expresarle un atento y cordial saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones, me permito informar que en base al Circular N° PN-CG-QX-2021-0744-C de fecha 31 de mayo de 2022, firmado electrónicamente por Mi Comandante General, y Memorando N° PN-DGI-DINPRO-DAO-2022-0102-M, del 09 de febrero del presente año, suscrito por la señorita Encargada del Departamento de Apoyo Operativo de la DINPRO, relacionado con la **APROBACIÓN** de las recomendaciones del Análisis de Riesgo realizado a su persona; al respecto me permito hacer conocer que se ha asignado a 02 servidores policiales pertenecientes a esta Dirección, a fin de precautelar su integridad física.

AGENTES DE SEGURIDAD TÉCNICOS OPERATIVOS

- Sgos. de Policía Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal
- Sgos. de Policía Christian Alberto Proaño Recalde

Debiendo señalar que el señor Sgos. Christian Proaño se encuentra asignado desde el 06 de julio de 2021, en el dispositivo de seguridad.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.



WILIAN ROBERTO
GUEVARA GUDIÑO



Wilian Roberto Guevara Gudiño
Teniente Coronel de Policía
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)

Viernes, 09 de Junio de 2023

📅 **Calendario**

09 Vie

📍 **Viaje a Guayaquil**
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Ceremonia de graduación de aspirantes a servidores policiales con el Señor Presidente de la República**
Estadio modelo Alberto Spence
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Almuerzo**
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Traslado a casa de la deportista** Km 11,5 vía a la costa, urbanización portal al sol mz. 1387 villa 3 despacho Ministerio del Deporte

#Conectados con Sabine Manz - deportista de apnea
Km 11,5 vía a la costa, urbanización portal al sol mz. 1387 villa 3
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Traslado a la Coordinación Zonal B** despacho Ministerio del Deporte

📍 **Entrevista a señor Pita** CZ8 despacho Ministerio del Deporte

📍 **Entrevista a Francisco Palma** CZ8 despacho Ministerio del Deporte

📍 **Traslado entrevista** despacho Ministerio del Deporte

📍 **Entrevista con Vitto Muñoz** Av Orellana, Edif Claro 5to piso despacho Ministerio del Deporte

📍 **Reunión con Julio Ramirez** Café Colón despacho Ministerio del Deporte

📍 **Cena**
Country Club
despacho Ministerio del Deporte



Sábado, 10 de Junio de 2023

Calendario

10 Sab

Retorno a Quito
despacho Ministerio del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	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										

SOR: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	10-06-2024	152201842	COMERCIO	011-001-001	50,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					50,00	

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	10-05-2023	097626070-001	COMERCIO	001-001-001	45,00	09-06-2024
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					45,00	

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE COMERCIAL	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 viáticos únicamente si el comprobante que respalda el pago de los viáticos es emitido por un proveedor autorizado y con sus servicios.
- Los viáticos por concepto de viáticos serán pagados en el momento de la liquidación de los comprobantes de venta autorizados como sustento para la liquidación de los viáticos.
- Los gastos incurridos por desplazamientos de viáticos serán pagados en el momento de la liquidación de los comprobantes de venta autorizados como sustento para la liquidación de los viáticos.
- No se reconocerá los comprobantes de venta por concepto de viáticos si se detecta alguna manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta por concepto de viáticos.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de este formato).

Nombre: 

Elaborado por: 

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1131300896

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-641

Fecha emisión
10/06/2023

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta

JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO

0627 ESCOBEDO BOYACA

0627 ESCOBEDO BOYACA

2024-06-03

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.



ESTADO

Nº.001-001-000000421

Número de Autorización:

1106020011020012440012001001000004213442868811

Fecha y Hora de Autorización:

12/06/2023 12:16:13

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

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

Correo: hostal@hst.com

Teléfono: 0224211134

Objetivo: Servicio de Alojamiento

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL



1106020011020012440012001001000004213442868811

Razón Social: Rommel Vilcoiz / Marcosévilas Villarreal

RUC/CI: 1716097081

Dirección: Quito

Teléfono: 0993098080

Fecha Emisión: 12/06/2023

Correo: rommel.1911@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Total
001	1.00	Alojamiento	\$44.64	\$0.00	\$44.64
Información Adicional:				Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
Descripción				Subtotal 12%:	\$44.64
Fecha de Ingreso: Viernes 09 de Junio del 2023				Subtotal 0%:	\$0.00
Fecha de Salida: Sábado 10 de Junio del 2023				Impuesto al Consumo:	\$0.00
				Impuesto al Valor Agregado:	\$0.00
Formas de pago:				Devolución:	\$5.36
Otros con Utilización del Sistema Financiero:				Devolución:	\$0.00
				Valor Total:	\$50.00

