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		022 08 2022	5131	4987

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3696

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 24 AL 27-07-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MISNITRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DFV 7131

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	
Unld. Desc:	0000		016	08	2022	4987	4987

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3696

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 24 AL 27-07-2022 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MISNITRO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	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		016 08 2022		4987	4987

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3696

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: 17/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Interior

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
038	11/08/2022	008-RM-DV-2022	1716007081	Manosalvas Villarreal Rommel Vinicio	Despacho Ministerial	Jefe de Seguridad	1er Nivel	Brindar seguridad al señor ministro en su traslado a la ciudad de Guayaquil donde mantendra agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil	24/07/2022	27/07/2022	Terrestre	3	$ 390,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 390,00	$ 273,00	$ 117,00	$ 273,00	$ 315,00	$ 390,00	SI	IVI-DV-038-2022	N/A	N/A
													TOTAL		$ 390,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 390,00	$ 273,00	$ 117,00	$ 273,00	$ 315,00	$ 390,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 390,00				

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Ministerio del Deporte
28 JUL. 2022
HORA: 11:30
ANEXOS: 8
NOMBRE:
RECIBIDO POR

OF

Ministerio del Deporte

AUTORIZADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-MR-DM-2022	FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23-07-2022

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	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho Ministerial**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24-07-2022	10:00	27-07-2022	16:00

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 provincia del Guayas, 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	24-07-2022	10:00	24-07-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	27-07-2022	08:00	27-07-2022	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	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 POLICÍA** 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. • 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:	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **008-RM-DM-2022**	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) **28-07-2022**

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: GUAYAQUIL-GUAYAS	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

24-07-2022.- Salida a Guayaquil a las 10:00, llegando a las 17:00 sin novedad
25-07-2022.- Inicio de labores a las 07:00, Fin de jornada 00:45
26-07-2022.- Inicio de jornada 08:00, fin de jornada 22:00
27-07-2022.- Salida a Quito a las 08:00, llegando a las 16:00 sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24-07-2022	27-07-2022	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	24-07-2022	10:00	24-07-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	27-07-2022	08:00	27-07-2022	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: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO Cargo: JEFE DE SEGURIDAD 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 COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Nombre: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADORGENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Nombre: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADORGENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-DM-2022-0247-MEM

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP:
Desde las 04h00 del 22 de julio de 2022 hasta las 23h59 del 22 de julio de 2022, provincias de Pichincha y Los Ríos, conductor Oscar Bonilla.
Desde las 00h01 del 23 de julio de 2022 hasta las 07h59 del 24 de julio de 2022, provincia de Pichincha.
Desde las 08h00 del 24 de julio de 2022 hasta las 23h59 del 27 de julio de 2022, provincias de Pichincha y Guayas, conductor Manuel Quintuña.
Desde las 00h01 del 28 de julio de 2022 hasta las 23h59 del 29 de julio de 2022, provincia de Pichincha.

Vehículo Seguridad:
Desde las 00h01 del 23 de julio de 2022 hasta las 23h59 del 29 de julio de 2022, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

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

ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

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

No. 4568

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-07-23 **Hora** 00:01 **Hasta** 2022-07-28 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-21 **No. Comunicación** MD-DM-2022-0247-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA 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 - SPI

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-21 16:51

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

21/5/21

Av. Colón La Rábida N26-52 entre Santa María y La Pinta
Correo electrónico: p.digranaicz@dgi.gob.ec
Celular: 0985434506

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	Viaticos 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 "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución	[illegible]	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	[illegible]	15	19	01	22
Unid. Desc.					

TIPO REGISTRO: [illegible]	[illegible] RESPALDO
COMPROBANTE: [illegible]	COMPROMISO Judicial: OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM CLASE DE PASO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	GEO	FTE	ORG	IL Fiest	DESCRIPCION	MONTO
01	02	000	[illegible]	[illegible]	0701	001	[illegible]	[illegible]	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$71,881.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$71,881.95
									TOTAL	

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando [illegible] de la coordinadora del cuerpo auxiliar para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" (Código Tarea N° 000).

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2022	[illegible]	[illegible]

República del Ecuador

Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	27/7/2022	HOTEL "SAVOY II"	13371	1129706694	150	25/3/2023	X	
		TOTAL			150			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	24/7/2022	COMEDOR YOSIL	16837	1717451379001	15	6/6/2023	x	
2	27/7/2022	HOSTAL SAVOY II (CAFETERIA SAVOY)	772	0926260209001	135	5/7/2023	x	
3	27/7/2022	COMEDOR YOSIL	16960	1717451379001	15	6/6/2023	x	
		TOTAL			165			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de SI	NO
1								
		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 VILLARREAL ROMMEL VINICIO
C.I:1716007081

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

Nº 001-001-000016960

AUT. SRI # 1130040114 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - 06 - 2022

Cliente: Rommel Maincsaluas

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1716007081

DIA	MES	AÑO
27	07	22

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		13.40

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1.60
TOTAL USD $	15.00.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

"Contribuyente Régimen RIMPE"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CDL

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0016001 Fin: 0018000 - Valida su emisión hasta el 06 JUNIO 2023

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130040114

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16960

Fecha emisión
27/07/2022

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

Razón social	Nombre comercial
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	COMEDOR YOSIL

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-06-06	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.

[redacted]

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. 1130159680 **FACTURA** SERIE 001-001-00 0000772
Documento Categorizado: No
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2022-07-27
Señor (es): Rommel Manosalvas
R.U.C./C.I.: 1716007081 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
	24-07-2022		30
	25-07-2022		45
	26-07-2022		45
	27-07-2022		15

Son: ciento treinta y cinco "/-

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

SUB-TOTAL	135
I.V.A. 0%	
I.V.A. %	
TOTAL U$	135

Firma Autorizada Recibí Conforme

Sugúllanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bls. 100x2 • Num. del: 701 • Al: 900
F. de Aut.: 05/Julio/2022 • Válido para su emisión hasta: 05/Julio/2023
• Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130159680

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-772

Fecha emisión
27/07/2022

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

Razón social	Nombre comercial
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
0627 ESCOBEDO BOYACA	0627 ESCOBEDO BOYACA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-07-05	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.

[redacted]

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

Nº 001-001-000016837

AUT. SRi # 1130040114

FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - 06 - 2022

Cliente: Rommel Manosalvas

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1716007081

DIA	MES	AÑO
24	07	2022

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

FORMA DE PAGO	
Efectivo	15,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:..	

SUBTOTAL $	13,39
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	1,61
TOTAL USD $	15,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CDL IMPRENTA PUBLICIDAD E IMPRESIÓN

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0016001 Fin: 0018000 - Valida su emisión hasta el 06 JUNIO 2023

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130040114

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16837

Fecha emisión
24/07/2022

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

Razón social	Nombre comercial
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	COMEDOR YOSIL

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-06-06	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.

[redacted]

HOSTAL SAVOY II

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO
R.U.C.: 1101615092001
Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá
Matriz: Boyacá 921 y Víctor Manuel Rendón
Telf.: (04)2310206 * www.savoy2.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 003-001-00
0013371
AUT. S.R.I. 1129706694

Documento Categorizado: No
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2022-07-27
Señor (es): Rommel Manosalvas
R.U.C./C.I.: 1716007081 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Días de hospedaje	44,6428	133,93
	Ingreso 2022-07-24		
	Salida 2022-07-27		
	HOSTAL SAVOY II Segundo Jiménez RUC. 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACÁ Y ESCOBEDO		

Son: ciento cincuenta 00/100 dólares

SUB-TOTAL	133,93
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	16,07
TOTAL US$	150,00

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

Firma Autorizada Recibí Conforme

Suquilanda Mendez José Manuel "Imprenta ERIKA" • • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Bellén • Tel.: 0993184111 - 6005636 • 2 Blocks 100x2
Num. 13251 al 13450 • F. De Aut.: 25/Marzo/2022 • Válido para su Emisión Hasta: 25/Marzo/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129706694

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-13371

Fecha emisión
27/07/2022

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

Razón social	Nombre comercial
JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	HOSTAL SAVOY II

Dirección matriz	Dirección establecimiento
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-03-25	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.

[redacted]

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 008-RM-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Manosalvas Villarreal Rommel Vinicio

NUMERO DE CEDULA

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	A	1ER	$ 130,00	3			$ 390,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	390,00
Valor a sustentar 70%	$	273,00
Valor sustentado	$	273,00
Valor restante 30%	$	117,00

VALOR VIATICO TOTAL 390,00