

## 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	01	03	2023	319 305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					165

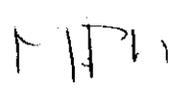
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716007081 MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/03/2023	  _____ 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	01	03	2023
				<b>319</b> <b>305</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	<b>165</b>

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 217

### 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	02	2023	305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					165

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 14 AL 15-02-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2023	  Funcionario Responsable
	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	02	2023	305	305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		165

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/03/2023	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero



**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

NO. SERVICIO	NO. DEPARTO DE ATRIBUCIÓN	CITUA	NOMBRE	LIMBO A LA OBTENCIÓN	POSTOR QUE OBTIENE	IMPTE DE PAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LESIONA	REGIMEN LESIONA	TIPO DE SERVICIO	NO DE VENTAS	VALOR VENTAS	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTICIPA REPARADOS	VALOR A SUSTENTAR 20%	VALOR A RECIBIR 20%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSACION DE VENTA DE REPARADO	TOTAL A RECIBIR	LESIONA OBSERVACIONES	NOTA ATRIBUI	NOTA ATRIBUI				
71	20202022	004 del 204 (20)	111620000	Administración Municipal de Ingresos y Recaudación Municipal	Procedimiento de Seguridad	Aerón	3	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 24.00	\$ 96.00	\$ 120.00	\$ 24.00	\$ 144.00		004 del 204 (20)	4242/07/00483	0042/07/00483								
<b>TOTAL</b>													\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 24.00	\$ 96.00	\$ 120.00	\$ 24.00	\$ 144.00							

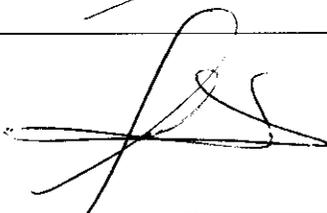
VALOR VENTAS	\$ 120.00
Valor a sustraer 70%	\$ 91.00
Valor del impuesto	\$ 91.00
Valor restara 20%	\$ 39.00
VALOR a pagar	\$ 120.00
TOTAL A PAGAR	\$ 120.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>004-RM-DM-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>13-02-2023</b>			
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 MANABI-MANTA				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)	
14-02-2023		12:30		15-02-2023		21:47	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas</b>							
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 y Manta donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	UIO-GYE	14-02-2023	12:30	14-02-2023	13:23	
AEREO	AVIANCA	MÉC-UIO	15-02-2023	20:59	15-02-2023	21:47	
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: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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			
<b>"AUTORIZADO"</b>							
AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COORDINACIÓN GENERAL  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 22 FEB. 2023 14:49  
 ANEXOS: 2  
 NOMBRE: [Handwritten]  
 RECEPCIÓN POR: [Handwritten]



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>ELABORADO POR:</b> ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
	
<b>APROBADO POR:</b> CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES <b>CARGO:</b> COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> </div> <b>AUTORIZADO POR:</b> CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES <b>CARGO:</b> COORDINADOR 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. 4932**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-02-13 Hora 14:00 Hasta 2023-02-16 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-02-13

**No. Comunicación** MD-DM-2023-0039-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINTUÑA GUIRACOCCHA 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** 2023-02-13 12:59



Memorando Nro. MD-DM-2023-0039-MEM

Quito, D.M., 13 de febrero de 2023

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud salvoconductos

De mi consideración:

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

Vehículo 1, conductor, Manuel Quintuña:

Desde las 14h00 del 13 de febrero de hasta las 19h00 del 14 de febrero de 2023, provincia de Guayas.

Desde las 19h01 del 14 de febrero de hasta las 23h59 del 16 de febrero de 2023, provincia de Manabí.

Desde las 00h01 del 17 de febrero de hasta las 23h59 del 20 de febrero de 2023, provincia de Pichincha.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 14 de febrero de hasta las 23h59 del 20 de febrero de 2023, 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**



Firmado electrónicamente por:  
**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



Av...  
por...  
mes...

21/5/21



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



MANOSALVAS/ROMEL

MANOSALVAS/ROMEL

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

LA 1361 14FEB 12:30

LA 1361 14FEB 134

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR DESDE/DE UTO HACIA/PARA GYE

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO A1 AS 11:55 UTO SE FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4626797938883



134 /SE ET WEAP

base de abordabording pas MANOSALVAS/ROMMEL MK KCHP

Class / Clase	Time at gate	Group / Grupo	Asiento / Seat
1	19:59	B	11A

Avianca 13 sala de embarque del aeropuerto QUITO que gateo en el grupo B

AV 169/



Reserva/Booking 42R24

E-TKT 547240185778401 Frequent flyer:

Status: SEC: 45

31B

MEC MANITA MIE/WED. 15 FEB 20:59 MANTA ELOY ALFARO INTL UTO QUITO MIE/WED. 15 FEB 21:47 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

Operado por / Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A.



To TALLA S INCLUDE Equillaje de mano / Carry-on baggage SI/YES

LA SALA DE AEROPUERTO CIENSA BOARDING GATE CIENSA 15 Antes de la salida del vuelo Before departure

Equillaje deodega / Checked baggage



Vendido por / Sold as:



**Martes, 14 de Febrero de 2023**

📅 **Calendario**

14 Mar

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

📍 **Reunión con Marcelo Álvarez** despacho Ministerio del Deporte

📍 **Traslado al aeropuerto de Guayaquil** despacho Ministerio del Deporte

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

📍 **ALMUERZO en Marrecife**  
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Reunión con FEDENADOR**  
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Traslado por tierra a Manta - Hotel Oro Verde**  
despacho Ministerio del Deporte



**Guayaquil – Manabí**

**1. AGENDA**

**CIUDAD: Manta y Portoviejo – miércoles 15 de febrero de 2023**

1	9h45 – 10h00	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
2	10h00 – 11h00	Manta – Playa Murciélago	2da Fecha Válida – Campeonato Nacional de Surf	Equipo Ministro - Coordinación Zonal 4 - Deporte	S/O
3	11h00 – 12h00		Traslado Manta - Portoviejo		S/O
4	12h00 – 13h30	Federación Deportiva de Manabí	Evento de Entrega de Implementación Deportiva (Federación Deportiva de Manabí)	Equipo Coordinación Zonal 4 - Deporte	S/O
5	13h30 – 15h30	Por Definir	Almuerzo	Equipo Ministro, Viceministra, Horacio Cedeño	S/O
6	15h30 – 16h30		Traslado Portoviejo - Crucita		S/O
7	16h30 – 17h30	Estadio "Nueva Juventud", situado en Crucita, sector La Sequita.	Activación del proyecto "Hincha de mi Barrio" con la presencia de la ONU.	Equipo Coordinación Zonal 4 - Deporte	S/O
8	17h30 – 18h30		Traslado Crucita - Manta		



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DARNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
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	15-02-2023	1308444916001	HOSTAL LOS TRES REYES	003-010-680	50,00	
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					50,00	

**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	14-02-2023	0926260209001	CAFETERIA SAVOY	001-001-867	15,00	05-07-2023
2	15-02-2023	1306729581001	CEVICHERIA LA CARRETA DE ANTONIO	002-002-1417	16,00	
3	15-02-2023	1304594326001	HOSTERIA CASA GRANDE	001-100-027	16,80	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					47,80	

**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							
<b>TOTAL</b>						0,00	

\* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

\* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

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

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

\* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL

C.I: 1716007081





# HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS  
RUC: 1308444916001

**Matriz**

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

**Dirección Sucursal**

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV. CARMELITA

CORREO: comprobantesjorgedelacruz@gmail.com

TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA**

003-010-000000680

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

1502202301130844491600120030100000006801234567812

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

15-02-2023 10:33:12

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**CLAVE DE ACCESO:**

1502202301130844491600120030100000006801234567812

**RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES:** MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO

**IDENTIFICACION:** 17160070B1

**ALMACEN:**

**VENDEDOR:** ZAMBRANO DE LA CRUZ LUIGI JESUS

**FECHA DE EMISION:** 15-02-2023

**TELEFONO:**

**EMAIL:** rommel.1911@hotmail.com

**DIRECCION:** PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
53		1.00	HABITACION 7	GENERAL	44.64	0.00	44.64
<b>Subtotal 0%</b>							<b>0.00</b>
<b>Subtotal 12%</b>							<b>44.64</b>
<b>Subtotal No Obj de IVA</b>							<b>0.00</b>
<b>Subtotal Exento de IVA</b>							<b>0.00</b>
<b>Subtotal Sin Impuestos</b>							<b>44.64</b>
<b>Total Descuento</b>							<b>0.00</b>
<b>ICE%</b>							<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>							<b>5.36</b>
<b>Valor Total</b>							<b>50.00</b>

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	dias

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 150220230113084449160012003010000006801234567812

**Nro. Autorización** 150220230113084449160012003010000006801234567812

**Fecha autorización** 2023-02-15 10:33:12.0

**Ruc emisor** 1308444916001

**Razón social emisor** DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico fue emitido el 15/02/2023 a las 10:33:12.0 por el emisor de RUC 1308444916001. El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo. El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo. El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
--------	-------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor de RUC 1308444916001, quien es el responsable de la información contenida en el mismo.



# 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

Documento Categorizado: No

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RUMPE

**FACTURA** SERIE 001-001-00000867

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2023/02/17

Señor (es): Rommel Alvarado

R.U.C./C.I.: 1716007081 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	15.00	15.00

Son: <u>Quince 00/100</u>	SUB-TOTAL	15.00
<input checked="" type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD. DÉB. <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA PLANSESA <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. %	
<u>[Firma Autorizada]</u>	TOTAL US\$	15.00
Emite Autorizada	Recibí Conforme	

Suquilandia Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballón • Cel.: 0993184111 • 2 Bte. 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

<b>RUC</b> 0926260209001	<b>Autorización</b> 1130159680
<b>Tipo documento</b> Factura	<b>Número documento</b> 001-001-867
<b>Fecha emisión</b> 14/02/2023	

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

<b>Razón social</b> JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> 0627 ESCOBEDO BOYACA	<b>Dirección establecimiento</b> 0627 ESCOBEDO BOYACA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-07-05
	<b>Código Imprenta</b> 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.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304594326001

FACTURA

No. 001-100-000000027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301130459432600120011000000000276330149315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 17:55:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301130459432600120011000000000276330149315

BRIONES FERNANDEZ MIRELLA MONSERRATE

HOSTERIA CASA GRANDE

Dirección Matriz: Calle: MALECON Número: 100 Intersección: BAJADA DE LA IGLESIA

Dirección Sucursal: Calle: MALECON Número: 100 Intersección: BAJADA DE LA IGLESIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO

Identificación 1716007081

Fecha 15/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	ALIMENTACION		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Información Adicional

Telefono: 0998098080

Email: rommel.1911@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.80

SUBTOTAL 12%	15.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





**CEVICHERÍA**  
**La Carreta**  
**de Antonio**

LA CARRETA DE ANTONIO

ZAMBRANO SELORIO LUIS

Dirección Matriz: MANTA AVENIDA 14 Y CALLE 13

Dirección Sucursal: AV 30 S N Y CALLE 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

R.U.C. : 1306729581001

FACTURA

No. 002-002-000001417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301130672958100120020020000014171234567814

FECHA Y HORA DE 2023-02-15T09:32:15-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301130672958100120020020000014171234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMMEL MANOSÁLVAS VILLARREAL

RUC / CI: 1716007081

Fecha Emisión: 15/02/2023

Guía Remisión: 000-000-000000000

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		2	Ceviche Camaron	7.000000	0.00	14.00
31		1	Bebida 4	2.000000	0.00	2.00

**Información Adicional**

Email Cliente: rommel.1911@hotmail.com

Telef. Cliente: 0998098080

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 16.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 16.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 16.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 16.00	0	dias

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1502202301130672958100120020020000014171234567814

**Nro. Autorización** 1502202301130672958100120020020000014171234567814

**Fecha autorización** 2023-02-15 09:32:15.0

**Ruc emisor** 1306729581001

**Razón social emisor** ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

No tiene documentos relacionados

17/2/2023 18:23

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en virtud de la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, para la emisión de comprobantes electrónicos en el sector de servicios.

Cant.	Descripción de los productos	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
-------	------------------------------	------------------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en virtud de la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, para la emisión de comprobantes electrónicos en el sector de servicios.

Cant.	Descripción de los productos	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
-------	------------------------------	------------------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en virtud de la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, para la emisión de comprobantes electrónicos en el sector de servicios.

Cant.	Descripción de los productos	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
-------	------------------------------	------------------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en virtud de la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, para la emisión de comprobantes electrónicos en el sector de servicios.

Cant.	Descripción de los productos	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total
-------	------------------------------	------------------	----------------	-------------

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, y en virtud de la autorización otorgada por el Poder Ejecutivo en el mes de mayo del 2012, para la emisión de comprobantes electrónicos en el sector de servicios.