

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 019 09 2023	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 8247 No. Original: 8204	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 5541	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1716007081 MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		RPA RTO DEV:	

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 AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 22 AL 28/09/2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO
APROBADO		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> Director Financiero
FECHA: 19/09/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
U. id. Base:	0000	019	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5541
		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: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3247 12

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5541
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		


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

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	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON. CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 22 AL 28-2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 19/09/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Financiera:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc.	0000	018	09	2023	8204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5541	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716007081 MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO				

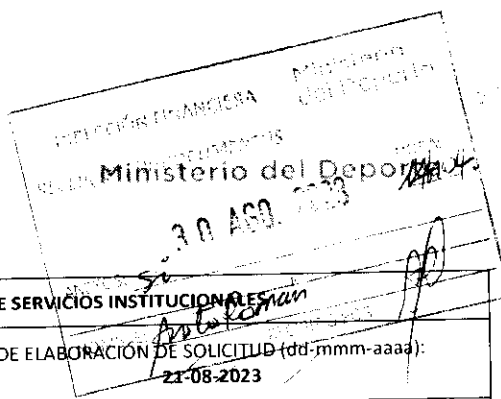
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1

RECEPCION DE DOCUMENTOS
ANEXOS
NOMBRE
FECHA

04 SET. 2023



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **013-RM-DM-2023**

FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **21-08-2023**

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

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: **CHIMBORAZO-RIOBAMBA**

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)
22-08-2023	09:00	23-08-2023	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 Riobamba 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
TERRETRE	INSTITUCIONAL	Quito-Riobamba	22-08-2023	09:00	22-08-2023	12:00
TERRETRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	23-08-2023	21:00	23-08-2023	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

[Signature]

[Signature: MPh]

ELABORADO POR: **ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL**
 SARGENTO PRIMERO DE POLICIA
 C.I.: 1716007081

APROBADO POR: **Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García**
 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.


[Signature: MPh]

"AUTORIZADO"

- 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 POR: **Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García**
 CARGO: **COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <u>013-RM-DM-2023</u>				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) <u>25-08-2023</u>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <u>MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO</u>				PUESTO QUE OCUPA: <u>JEFE DE SEGURIDAD</u>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>CHIMBORAZO - RIOBAMBA</u>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <u>DESPACHO MINISTERIAL</u>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas</u>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<u>22-08-2023</u> - Salida de Quito a las 13:00, llegando a las 16:00 a Riobamba, fin de jornada a las 22:00							
<u>23-08-2023</u> - inicio de labores 06:00, 13:30 fin de actividades en Riobamba							
<u>23-08-2023</u> - Salida de Riobamba a las 13:00, llegando a Quito a las 16:30 donde se culminan actividades.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	<u>22-08-2023</u>	<u>23-08-2023</u>	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)	<u>13:30</u>	<u>16:30</u>					
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	
<u>TERRESTRE</u>	<u>INSTITUCIONAL</u>	<u>Quito-Riobamba</u>	<u>22-08-2023</u>	<u>13:00</u>	<u>22-08-2023</u>	<u>16:00</u>	
<u>TERRESTRE</u>	<u>INSTITUCIONAL</u>	<u>Riobamba-Quito</u>	<u>23-08-2023</u>	<u>13:30</u>	<u>23-08-2023</u>	<u>16:30</u>	
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			
 ELABORADO POR: <u>ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL</u> <u>SARGENTO PRIMERO DE POLICIA</u> <u>C.I.: 1716007081</u>				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			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			



Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
	
APROBADO POR: : Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	"AUTORIZADO" AUTORIZADO POR: : Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-DM-2023-0249-MEM

Quito, D.M., 21 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Solicito 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:

Desde las 00h01 del 22 de agosto de 2023, hasta las 08h59 del 22 de agosto de 2023, provincia de Pichincha.

Desde las 09h00 del 22 de agosto de 2023, hasta las 23h59 del 23 de agosto de 2023, provincia de Chimborazo.

Desde las 00h01 del 24 de agosto de 2023, hasta las 23h59 del 28 de agosto de 2023, provincia de Pichincha.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 22 de agosto de 2023, hasta las 08h59 del 22 de agosto de 2023, provincia de Pichincha.

Desde las 09h00 del 22 de agosto de 2023, hasta las 23h59 del 23 de agosto de 2023, provincia de Chimborazo.

Desde las 00h01 del 24 de agosto de 2023, hasta las 23h59 del 28 de agosto 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



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170305, Quito, Pichincha

* Documento firmado electrónicamente por Quipux: www.deporte.gob.ec





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. 5267

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-22 Hora 09:00 Hasta 2023-08-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-21

No. Comunicación MD-DM-2023-0249-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GÓMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-08-21 17:16

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

485

FECHA DE ELABORACION

01 06 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	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 01/06/2023</p>	 <p>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA</p> <p>Director Financiero</p>



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/gerch
DESTINATARIO: ORIGINAL
ARCHIVO: COPIA



Handwritten notes:
Anexo
por favor
21/5/21



CIUDAD: Riobamba 22 de agosto de 20			
	Hora	Lugar	Actividad
1	12h30 - 15h30	Traslado	Viaje terrestre Quito - Riobamba
2	17h00 20h30	Coliseo Teodoro Gallegos Borja	Inauguración juegos nacionales juveniles

CIUDAD: Riobamba 23 de agosto de 20			
	Hora	Lugar	Actividad
1	09h00 - 11h00	Por definir	Visita a competencias
2	12h00 - 13h00	Por definir	Almuerzo
3	13h30 - 16h30	Traslado	Viaje terrestre Riobamba - Quito

23	
Responsable	Observación
Rommel Manosalvas, Lorena Rincón	S/O
Rommel Manosalvas, Carla Bonilla	S/O

23	
Responsable	Observación
Rommel Manosalvas, Alejandro Saénz, Lorena Rincón	S/O
Rommel Manosalvas, Lorena Rincón	S/O
Rommel Manosalvas, Lorena Rincón	S/O



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	23-08-2023	0602929333001	HOSTAL VENTURA	001-002-523	56,00	
2						
3						
4						
5					56,00	

TOTAL

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	23-08-2023	0602929333001	HOSTAL VENTURA	001-002-531	15,00	
2	22-08-2023	0604503938001	SMOKE CARBON	001-001-2023	20,00	
3	23-08-2023	0605135151001	HORNADOS ANITA	001-001-4410	8,75	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					43,75	

TOTAL

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						0,00	

TOTAL

* 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

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202301060292933300120010020000005311234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 15:51:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301060292933300120010020000005311234567818

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ROMMEL VINICIO MANOSALVAS	
Identificación	1716007081	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	23/08/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
44		1.00	ALIMENTACION		13.39	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	rommel.1911@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2308202301060292933300120010020000005311234567818
Nro. Autorización	2308202301060292933300120010020000005311234567818
Fecha autorización	2023-08-23 15:51:57.0
Ruc emisor	0602929333001
Razón social emisor	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2208202301060292933300120010020000005231234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2023 11:32:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2208202301060292933300120010020000005231234567811

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ROMMEL VINICIO MANOSALVAS	
Identificación	1716007081	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	22/08/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HOSPEDAJE		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	rommel.1911@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante



Ministerio del Deporte

Tipo de comprobante

Clave de acceso 2208202301060292933300120010020000005231234567811

Nro. Autorización 2208202301060292933300120010020000005231234567811

Fecha autorización 2023-08-23 11:32:16.0

Ruc emisor 0602929333001

Razón social emisor PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA



"SMOKE CARBON"

DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001
 AUT. SRI 1131476035

NOTA DE VENTA

Nº 302025

Fecha: 22-08-2023
 Cliente: *Roberto Carlos Miranda*
 C.I o RUC: 171600108-1 / Telef.
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNTE.	V. TOTAL
	<i>Arucino</i>		20.00

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 001901 al 002200
 *Fecha de Aut: 18 / AGOSTO 2023 / Fecha de Cad. 18 / AGOSTO 2024

VALOR TOTAL
 \$ 20.00

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO O DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1131476035

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2025

Fecha emisión
23/08/2023

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

SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

AMBATEÑITOS SMOKE CARBON

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

2024-08-18

11365

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

R.U.C. : 0605135151001

FACTURA

No. : 001 - 011 - 000004410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

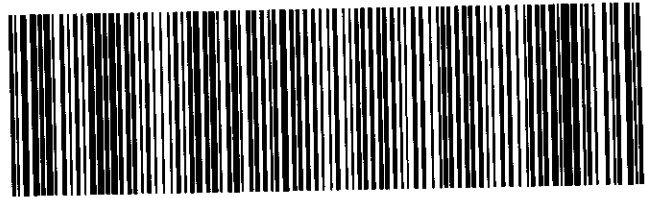
2308202301060513515100120010110000044100000441019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 23/08/2023
10:59

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308202301060513515100120010110000044100000441019

HORNADOS ANITA
QUISHPI ÑAUÑAY CINTHYA ELIZABETH

Dirección Matriz : 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROAÑO

Dirección Sucursal : A

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social : ROMMEL MANOSALVAS

Identificación : 1716007081

Fecha de Emisión : 23/08/2023

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
010100009	ALIMENTACION	1,0000	7,8125	0,00	7,8125

Información Adicional
Dirección : QUITO
Teléfono :
Email : rommel.1911@hotmail.com
Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	7,81
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	7,81
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,94
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	8,75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8,75		

Documentos relacionados

Detalles del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2308202301060513515100120010110000044100000441019
Nro. Autorización	2308202301060513515100120010110000044100000441019
Fecha autorización	2023-08-23 10:59:44.0
Ruc emisor	0695135151001
Razón social emisor	QUISHPI NAUÑAY CINTHYA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

