

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	08	02	2023	113 97
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					56

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				

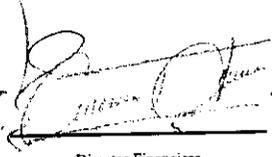
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	520.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023		 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	02	2023	113 97
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					56
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: 14/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

21/115

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	07	02	2023	97	97
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente	
					56	

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	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28-01-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2023		Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	07	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		56
		No.		
		MD-DPI-2023-0075-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: 08/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. REGISTRO	FECHA MES DE REGISTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	MONTO QUE DEBE PAGAR	TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEONADA	FECHA SALIDA	FECHA LEONADA	TIPO DE TRANSACCION	NO. DE VALORES	VALOR VALORES	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL	VALOR A SUJETAR 7%	VALOR A SUJETAR 3%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVO	TOTAL A PAGAR	FECHA DE PAGAR	FECHA DE PAGAR	FECHA DE PAGAR	FECHA DE PAGAR												
1	02/02/2023	201 INU 004 2223	210202001	Martinez, Juan Carlos	Unidad de Mantenimiento de Vehiculos	1.000.000	Compras y mantenimiento de partes para vehiculos	Carretera	Carretera	02/02/23	02/02/23	Compra	1	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 70.000	\$ 30.000	\$ 1.070.000	\$ -	\$ 1.070.000	02/02/23	02/02/23	02/02/23	02/02/23												
TOTAL														\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 70.000	\$ 30.000	\$ 1.070.000	\$ -	\$ 1.070.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

VALOR VALORES	\$ 1.000.000
VALOR A SUJETAR 7%	\$ 70.000
VALOR A SUJETAR 3%	\$ 30.000
TOTAL A PAGAR	\$ 1.070.000

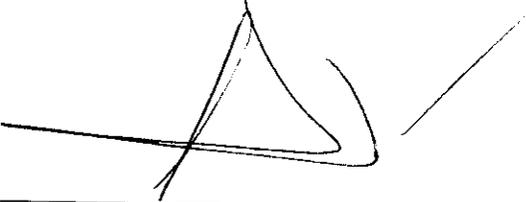
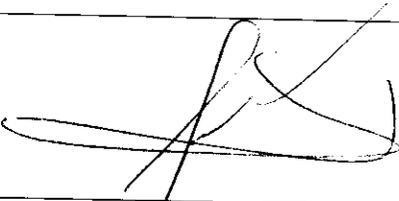




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-RM-DM-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS 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)		
24-01-2023	13:30		28-01-2023	12:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (ministro del Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la ciudad de Guayaquil donde mantendrá agenda inherente a su cargo.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-GYE	24-01-2023	13:30	24-01-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GYE-UIO	28-01-2023	05:00	28-01-2023	12:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3378267900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ELABORADO POR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081			APROBADO POR: 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">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.			
			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
"AUTORIZADO FIN-DE SEMANA Y/O FERIADO"						
AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

01 FEB. 2023
11:07 AM
B.300
R.11



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
APROBADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AGENDA DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2023

MIÉRCOLES 25		JUEVES 26		VIERNES 27	
09h00 a 10h30	Reunión con Concentración Deportiva de Pichincha	10h00 a 11h30	Reunión Provincial de Azuay	10h00 a 11h30	Reunión Provincial de Manabí
10h30 a 12h00	Reunión con Comité Paralímpico Ecuatoriano	12h00 a 13h30	Reunión FEDENADOR		
12h10 a 13h30	Almuerzo	13h30 a 14h30	Almuerzo	13h00 a 14h30	Almuerzo
13h30 a 15h00	Reunión Provincial de Imbabura			15h00 a 16h30	Reunión Ecuatoriana de Patinaje
15h10	Traslado al aeropuerto	15h30 a 17h30	Reunión Provincial de Guayas	17h00	Traslado al aeropuerto
17h00 a 18h00	Viaje a Guayaquil				Viaje a Quito
19h00 a 20h30	Cena Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas				



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 digna 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



Amir
15/05/2021
15/05/2021

21/6/21

Memorando Nro. MD-DM-2023-0018-MEM

Quito, D.M., 19 de enero de 2023

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

ASUNTO: Solicitud salvoconducto - Guayas

De mi consideración:

A través del presente, solicito emitir salvoconducto correspondiente al vehículo VIP, con el fin de facilitar el desplazamiento y cumplir con agenda del Ministro del Deporte en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 12h00 del martes 24 de enero de hasta las 23h59 del sábado 28 de enero de 2023, provincia de Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SPI

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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-19 12:58:22 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2023-0018-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud salvoconducto - Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-01-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-01-19 12:23:50 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-01-19 11:47:01 (GMT-5)	Envío Electronico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-01-19 11:47:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-01-19 11:46:37 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



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. 4893

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-24 Hora 12:00 Hasta 2023-01-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS, CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-19

No. Comunicación MD-DM-2023-0018-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

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 GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-19 13:04

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01	23
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SOB: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 008

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA:		



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	28-01-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-00000148	200,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					200,00	

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	24-01-2023	1717451379001	COMEDOR "YOSIL"	001-100-000002134	10,00	
2	24-01-2023	0927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	001-001-000025730	15,00	07-11-2023
3	28-01-2023	0926260209001	CAFETERIA SAVOY	001-001-00000251	150,00	01-12-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					175,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

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

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

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

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se 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: 17160070R1

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000002134

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

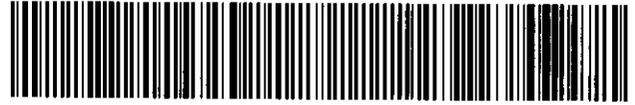
2401202301171745137900120011000000021341234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/01/2023 16:22:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2401202301171745137900120011000000021341234567813

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres y Apellidos: **MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO**

RUC/CI: 1716007081

Fecha Emisión: 24/01/2023

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR PLAZO TIEMPO
10,00 0.00 DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : rommel.1911@hotmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2401202301171745137900120011000000021341234

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Factura	1102604244001	SALAZAR ROJAS CA 2801202301110260424400120010010000001401437519512 ESTHELA NA 2801202301110260424400120010010000001401437519512 LIAMAR	28/01/2023 13:14
---	---------	---------------	---	---------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inex-
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento:
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.**
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



FACTURA

No.001-001-000000140

Número de Autorización:

2801202301110260424400120010010000001401437519512

Fecha y hora de Autorización:

28/01/2023 13:14:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2801202301110260424400120010010000001401437519512

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

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

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/01/2023

RUC/CI: 1716007081

Teléfono: 0998098080

Correo: rommel.1911@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	4,00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$178.57
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$178.57
Descripción				Subtotal 12%:		\$178.57
Ingreso Martes 24 de enero de 2023				Subtotal 0%:		\$0.00
Salida Sábado 28 de enero de 2023				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				ICE:		\$0.00
\$200.00	0 días		IVA 12%:			\$21.43
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$200.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso

280120230110260424400120010010000001401437519512

Nro. Autorización

280120230110260424400120010010000001401437519512

Fecha autorización

2023-01-28 13:14:38.0

Ruc emisor

1102604244001

Razón social

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

emisor

No tiene documentos relacionados

Se ha detectado un error en la generación del documento. Por favor, revise los datos ingresados y vuelva a intentar la operación.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130669371

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-25730

Fecha emisión
24/01/2023

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

Razón social
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Nombre comercial
SABROSON DE CHOCOLITO

Dirección matriz
GUASMO SUR CIUADAELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección establecimiento
GUASMO SUR CIUADAELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-11-02

Código imprenta
14099



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130782310

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-251

Fecha emisión
28/01/2023

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

Razón social JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	Nombre comercial
Dirección matriz 0627 ESCOBEDO BOYACA	Dirección establecimiento 0627 ESCOBEDO BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-12-01
	Código imprenta 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.

