

## 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	024	07	2023	5856 5737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 4043	
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 DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

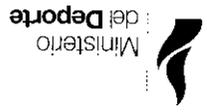
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 24/07/2023</p>	<p style="text-align: center;">CONFORMIDAD</p> <p style="text-align: center;">_____ Funcionario Responsable</p>	<p style="text-align: center;">_____ Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

<b>Institucion:</b>	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000	024	07	2023
				<b>5856</b> <b>5737</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>4043</b>
<b>Clase de Registro:</b>	DEVENGADO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>		
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>		0
<b>Beneficiario:</b>	1716007081	MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



DEV 5856

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	Ministerio del Deporte MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 07 2023	5737	5737
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	4043	

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
									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 DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	Funcionario Responsable	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	021	07	2023	5737 5737
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	4043
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: 21/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

B

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

NO. ITICIA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDELA	NOMBRE	EMPRESA A LA QUE ATIENDE	POSTO QUE OCUPA	MOTIVO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALIDA	USUARIA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRABAJO	NO. DIAS TRABAJADOS	VALOR VÍFICO	VALOR PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL VALOR DE RESERVACIONES	VALOR A RECORRER 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SORTEO	VALOR COMPENSACION DE VENTA DE RESERVAS	TOTAL A PAGAR	IMPORTE OBSERVACIONES	CIUDADELA AEREA	CIUDADELA AEREA
12722003	101.000.000.000	12722003	Monsieur Serrano	Dependencia Militar	Oficial	...	...	...	...	...	...	...	...	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 100	\$ 95,000	\$ 130,000			
<b>TOTAL</b>														\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 100	\$ 95,000	\$ 130,000			

Valor a sustentar 70% \$ 91,000  
 Valor real sustentable \$ 91,000  
 Valor restante 30% \$ 39,000  
 Valor a pagar \$ 130,000 (130,000)





Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>011-RM-DM-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>09-07-2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>MANOSALVAS VILLARREAL ROMMEL VINICIO</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>JEFE DE SEGURIDAD</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAS-GUAYAQUIL</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
<b>09-07-2023</b>	<b>23:00</b>		<b>10-07-2023</b>		<b>17:45</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Lic. Sebastián Palacios (ministro del de Deporte), Sgto. Rommel Manosalvas</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>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.</b>							
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	Quito-Guayaquil	09-07-2023	23:00	09-07-2023	23:45	
AEREO	LATAM	Guayaquil-Quito	10-07-2023	17:00	10-07-2023	17:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3378267900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ELABORADO POR: ROMMEL VINICIO MANOSALVAS VILLARREAL SARGENTO PRIMERO DE POLICIA C.I.: 1716007081				Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"><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> Esta 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 FIN DE SEMANA"</b>							
Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

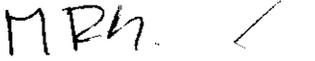
Ministerio del Deporte

09/12 JUL 2023 14:58



Ministerio  
de Educación

Ministerio del Deporte

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA"	 "AUTORIZADO"
Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3DGEB2 [CheckMyTrip App](#)  
Fecha de Emisión: 09 JULIO 23 **Equipaje**  
Codigo de Reserva: LA/MCXPGN  
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-9245644170

Viajero: **Manosalvas Rommel (ADT)** Agencia: **ANDINOPARADISE TRAVEL**  
**GASPAR CARVAJAL N26-52 Y**  
**JUAN DE SOSAYA**  
Teléfono: **5000993 / 0960551870**  
Fax:  
IATA: **79502113**  
Agente: **0013**



## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday 09 July 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1387	Y	09Jul	21:02	21:55	Ok	09Jul	09Jul			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Base Tarifa		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo		Airbus A319		Duración		00:53 (Sin parar)						
Monday 10 July 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1412	V	10Jul	17:00	17:51	Ok	10Jul	10Jul			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo		Airbus A319		Duración		00:51 (Sin parar)						
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

Nombre : Manosalvas Rommel (ADT)  
Numero de Billete : 462 9245644170  
Modo de pago : CASH  
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 117.00LA UIO Q9.00 47.00USD182.00END  
Tarifa aérea : USD 182.00  
Tasa : USD 24.72EC USD 106.63OR USD 9.05WT  
Recargo De Aerolinea : USD 24.00YR  
Importe Total : USD 346.40  
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 09Jul23



Restriccion(es)/Endosos

: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

---



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 90.76 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

---

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

---

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA), EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS ), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)



BOARDING PASS/T

MANOSALVAS/ROMMEL

FLIGHT/VUELO/V00 LA 1387 09JUL  
DATE/FECHA/DATA 09JUL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE QUITO

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 23:00

RECORD/RESERVA MCXPGN

TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

GATE 22:25

UIO 8D  
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4629245644170



BOARDING PA

MANOSALVAS/ROMMEL

FLIGHT/VUELO/V00 LA 1412 10JUL  
DATE/FECHA/DATA 10JUL

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA 17:00

RECORD/RESERVA MCXPGN

TO/HACIA/PARA QUITO

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO

GATE 16:25

GYE 10D  
FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4629245644170



MANOSALVAS/ROMMEL

VUELO/V00 LA 1387 09JUL 13  
FECHA/DATA 09JUL 13  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA SEAT//ASIENTO/ASSENTO

UIO 8D  
FREQUENT FLYER

TICKET 4629245644170



MANOSALVAS/ROMMEL

VUELO/V00 LA 1412 10JUL 170  
FECHA/DATA 10JUL 170  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA U SEAT//ASIENTO/ASSENTO

GYE 10D  
FREQUENT FLYER

TICKET 4629245644170

Documentos relacionados

Detalle del comprobante  
Factura

**Clave de acceso** 0707202301110260424400120010010000004863604372910

**Nro. Autorización** 0707202301110260424400120010010000004863604372910

**Fecha autorización** 2023-07-07 12:54:37.0

**Ruc emisor** 1102604244001

**Razón social** SALAZAR ROJAS ES THELA ITAMAR

**emisor**

No tiene documentos relacionados



Tú  
hoy a la(s) 14:17



14:14  
Viaje a Guayaquil  
Viaje a Guayaquil  
Reunión de Staff  
**PRESENCIAL**

14:30  
Presentación del Visualizador del Censo Penitenciario y Firma de Decreto  
Presentación del Visualizador del Censo Penitenciario y Firma de Decreto

14:40  
Almuerzo  
Almuerzo

15:00  
Reunión con Ángel Erazo  
📍 C28  
Reunión con Ángel Erazo  
📍 C28

15:40  
Consejos Ciuda...  
Traslado aeropuerto  
Traslado aeropuerto

16:00  
Viaje Guayaquil-Quito  
Viaje Guayaquil-Quito

18:17

11



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Oficio No. **PN-DGI-DINPRO-2022-350-0**  
Quito, 09 de febrero de 2022

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

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

De mis consideraciones:

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

**AGENTES DE SEGURIDAD TÉCNICOS OPERATIVOS**

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

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

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

Atentamente,  
**VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.**



WILIAN ROBERTO  
GUEVARA GUDIÑO



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



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01   06   23
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
CÓMPROBANTES 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	_____ 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	10-07-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-509	50,00	
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					<b>50,00</b>	

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	10-07-2023	0926260209001	JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	001-001-739	45,00	03-06-2024
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					<b>45,00</b>	

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>						<b>0,00</b>	

- 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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso

1007202301110260424400120010010000005093635507410

Nro. Autorización

1007202301110260424400120010010000005093635507410

Fecha autorización

2023-07-12 14:37:06.0

Ruc emisor

1102604244001

Razón social emisor

SALAZAR ROJAS ESTHER LA ITAMAR

No tiene documentos relacionados



1/2

Estos comprobantes (es) son AUTORIZADOS 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 (Impuesto a las Ventas) o suplementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 258.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en trámite de REGISTRO (RA)

Estos comprobantes (es) consultados (es) No es(son) autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Estos comprobantes (es) consultados (es) están en estado por procesar

Estos comprobantes (es) consultados (es) pendientes de emitir

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en trámite de REGISTRO (RA)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926260209001

Autorización  
1131300896

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-739

Fecha emisión  
10/07/2023

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

Nombre comercial	
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	
Dirección principal	Almacén electrónico
0627 ESCOBEDO BOYACA	0627 ESCOBEDO BOYACA
Código municipal	Código impreso
2024-06-03	7213

**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.

Módulo de consulta