

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	011 04 2023	1627	1598
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1226	

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
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 ROMMEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 11/04/2023	
Funcionario Responsable	Director Financiero

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
Unid. Desc:	0000	011	04	2023	1627	1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1226
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: 11/04/2023	 _____ 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	010 04 2023	1598	1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1226
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 ROMMEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 29-03 AL 30-03-2023 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN SU TRASLADO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRÁ AGENDA INHERENTE A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2023	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	010 04 2023	1598	1598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1226
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: 10/04/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2011-100

57.01.02 53.03.01 53.02.51

Principais Passivos Contabilizados Outros	\$	\$
VALOR VINCADO	\$ 130,00	
Valor a receber 70%	\$ 91,00	
Valor total a receber	\$ 91,00	
Valor reservado 30%	\$ 39,00	
Valor a pagar	\$ 130,00	55,03,03
TOTAL A PAGAR	\$ 130,00	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-03-2023			
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)	
29-03-2023		08:00		30-03-2023		10:45	
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 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	
AEREO	EQUAIR	UIO-GYE	29-03-2023	08:00	29-03-2023	08:45	
AEREO	LATAM	GYE-UIO	30-03-2023	09:55	30-03-2023	10:45	
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				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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 43UKG5 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 30 MARCH 23 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/ZOXDBJ
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6798012668

Traveler	Manosalvas Romel (ADT)	Agency	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
		Telephone	6005128
		Fax	
		IATA	79502474
		Agent	8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Thursday 30 March 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1360	S	30Mar	09:55	10:45	Ok	30Mar	30Mar		1PC	
							Fare Basis			S00SE5ZB		
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP		
										Duration	00:50 (Non Stop)	

Equipment Airbus A319

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: Manosalvas Romel (ADT)		
Ticket number	: 462-6798012668		
Form of payment	: CC AX XXXXXXXXXXXX8388 ExpXXXX M275431 :		
Form of payment	: CCAX		
Fare Calculation	: GYE LA UIO Q9.00 126.00USD135.00END		
Air Fare	: USD 135.00		
Tax	: USD 16.20EC	USD 5.97 OR	USD 5.63WT
Total Amount	: USD 162.80		
Issuing Airline and date of issue	: LATAM AIRLINES ECUADOR 30Mar23		
Restriction(s)/Endorsements	: REF/CHG FEE APPLIES		

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 45.71 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.
For further information, please contact us.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal convention, or its predecessor, the Warsaw convention, including its amendments (the Warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

ELECTRONIC TICKET



PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2490300060046**
BOLETO NRO:

ANDINOPARADISE TRAVEL

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 27 MAR 2023 17:54

GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA

ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97903

PICHINCHA, ECUADOR
OFFICE ID: EC-21562-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0960551870

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y
MOSCU.

EDIFICIO FARAON

RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0300060047
NAME: **MANOSALVAS/ROMMEL**
FOID: NI1716007081 RUC : 1792416876001

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/YBIASR

FROM/TO	FLIGHT CL	DATE	DEP	ARR	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
DESDE/HACIA	VUELO	CL	FECHA	HORA	HORA	BASE	TARIFARIA	EQP.	

ESTATUS

QUITO HN1072 A **29MAR 0800 0850** ARPTX00E
GUAYAQUIL

23K OK

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.

TOUR CODE :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO HN GYE 58.00USD58.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	58.00		
TAX/IMPUESTOS	: USD	8.52EC	86.48OR	3.00WT
		11.00YQ	2.00YR	
TOTAL	: USD	169.00		

* **SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR**

*

* **CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO**

*

REVISAS TUS DOCUMENTOS PARA INGRESAR A TU DESTINO Y EVITAS INCONVENIENTES. LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.

REVISAS LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES. RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN
SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.
REVISA NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK
WWW.EQUAIR.COM.EC

PARA EL INGRESO DE LOS TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS A GALAPAGOS
SE DEBE PRESENTAR LA TARJETA
DE CONTROL DE TRANSITO, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN
ESPECIAL DE GALAPAGOS.
MAS INFORMACION EN WWW.EQUAIR.COM

ESTE COMPROBANTE ELECTRONICO, ESTA SUSTENTADO POR EL SRI Y SE PUEDE
UTILIZAR COMO CREDITO TRIBUTARIO.

SEND BY AGENT UIOR97903 / MAR 27 2023 5:54

equair.com.ec

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



Vuelo / Flight
HN 1072

Fecha / Date
29MAR

Hora Embarque
Boarding Time
0730

Nombre del Pasajero
Passenger Name
MANOSALVAS/ROMMEL

Salida / Departure
0800

Puerta / Gate

Grupo / Group

Asiento / Seat

Fila / Row

1

3D

Frequent Flyer

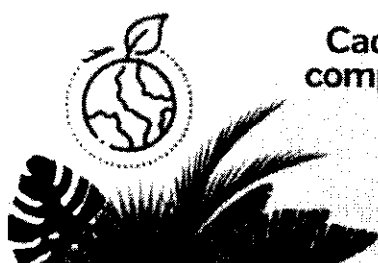
N° Ticket

Identificación/ID Number

2490300060047

NI1716007081

019



**Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%**



No hay nada más ecuatoriano que unas

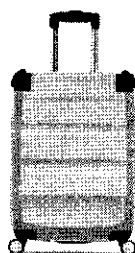
venus®

Encuétralos en
www.venus.com.ec



**una maleta
de mano
de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x 35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta
en bodega
de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, largo y ancho.

Recuerda registrar
tu maleta de 23 kg
antes de abordar
tu vuelo

Equipos que no cumplen lo permitido se le enviará a bodega del avión. El pasajero que no cumple lo permitido se le enviará a bodega. Si requiere asistencia favor contactarnos en la puerta de embarque de su vuelo. If you need any assistance, please contact our staff at your boarding gate.

BOARDING PASS/TA

1

MANOSALVAS/ROMEL

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA

LA 1360 30MAR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA

09:55

RECORD/RESERVA

ZOXDBJ

TO/HACIA/PARA

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

N0 PORTAO

2

AT/A LAS

AS

09:20

GRUPO 4



MANOSALVAS/ROMEL

VUELO/V00 FECHA/DATA S

LA 1360 30MAR 16

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA I

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 10F

FREQUENT FLYER

TICKET 4626798012668

WEAP

--

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09

02

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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
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	30-03-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-000000281	50.00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					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	30-03-2023	0926260209001	CAFETERIA SAVOY	001-001-000000372	45.00	01-12-2023
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					45.00	

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

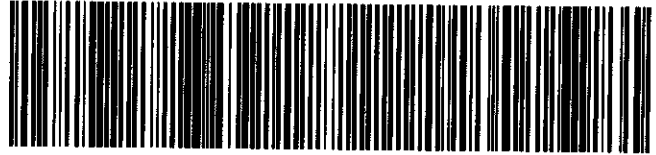
C.I.: 1716007081

FACTURA**No.001-001-000000281****Número de Autorización:**

3003202301110260424400120010010000002812728030018

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 17:53:10

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

3003202301110260424400120010010000002812728030018

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:** 30/03/2023**RUC/CI:** 1716007081**Teléfono:** 0998098080**Correo:** rommel.1911@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$44.64

Información Adicional

Descripción Ingreso Miércoles 29 de marzo de 2023
Salida Jueves 30 de marzo de 2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$50.00

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
Subtotal 12%:	\$44.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$5.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3003202301110260424400120010010000002812728030018
Nro. Autorización	3003202301110260424400120010010000002812728030018
Fecha autorización	2023-03-30 17:53:10.0
Ruc emisor	1102604244001
Razón social emisor	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

2023-03-30 17:53:10.0

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.

Este es un comprobante electrónico emitido por el SRI, el cual es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. El presente comprobante es una copia digital del original, el cual se encuentra en el sistema de control de impuestos del SRI.



[Facturación Física](#) > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130782310

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-372

Fecha emisión
30/03/2023

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.

Nueva consulta



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-RM-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 28-01-2023			
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-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29-03-2023		08:00		30-03-2023		10:45	
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 Guayaquil 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	EQUAIR	UIO-GYE	29-03-2023	08:00	29-03-2023	08:45	
AEREO	LATAM	GYE-UIO	30-03-2023	09:55	30-03-2023	10:45	
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				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. • 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. 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			
"AUTORIZADO"							
AUTORIZADO POR: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

11:30
10/07/23
Dado a conocer
Gobierno del Encuentro

