

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 04 2023	2043	1979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1455

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677 PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN					

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: PALACIOS JUAN SEBASTIAN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 11-04 AL 12-04-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2023	_____ 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	024	04	2023	2043 1979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1455	
		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:	1713339677 PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17/04/2023

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	021	04	2023	1979 1979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1455

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

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: PALACIOS JUAN SEBASTIAN - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 11-04 AL 12-04-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023		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	021	04	2023	1979 1979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1455	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA MES/AÑO	NO. DOCUMENTO AUTORIZACION	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	INTERIOR DE LA OCORR	IMPORTE DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	ENTRADA	FECHA LIBRO	FECHA LIBRO	TIPO DE MOVIMIENTO	NO. DE VOUCHER	VALOR VENCIDO	PAGOS	PAGOS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RENTAS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR CONTINGENTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTRADA MOMENTO	CONTRATACIONES	ACTA MÉRITO	ELITE MÉRITO														
14/01/2010	09-2010-000-0000	11333K/1	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	100.00	RENTAS DE ALQUILER DE OFICINA			14/01/2010	14/01/2010	RENTAS	1	1,300.00					1,300.00	910.00	390.00	910.00	910.00	910.00																		
TOTAL														\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 910.00	\$ 390.00	\$ 910.00	\$ 910.00	\$ 910.00	\$ 910.00																	




Presup./Presup./Comunidad/Otros	\$ -
VALOR VENCIDO	\$ 1,300.00
Valor a sustentar 70%	\$ 910.00
Valor real sostenido	\$ 910.00
Valor recuento 30%	\$ 390.00
Valor a pagar	\$ 1,300.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,300.00




Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte

OK

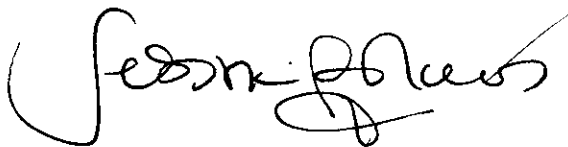
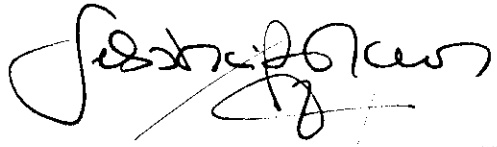
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-PMJS-DM-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios Sebastián				PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				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)			
11/04/2023	08h00		12/04/2023	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Francisca Herdoiza, Daniela Baquero, Cristian Hidalgo, Maria José Rosas, Rommel Manosalvas y Cristian Proaño.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil.							
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	
Aéreo	EQUAIR	Quito - Guayaquil	11/04/2023	08h00	11/04/2023	08h50	
Aéreo	EQUAIR	Guayaquil - Quito	12/04/2023	16h10	12/04/2023	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4024410200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Firmado electrónicamente por JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUÑOZ Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677				 Firmado electrónicamente por JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUÑOZ Sebastián Palacios Ministro del Deporte			
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 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.			
 Firmado electrónicamente por JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUÑOZ Sebastián Palacios Ministro del Deporte							

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-PMJS-DM-2023			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa): 13/04/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios Sebastián			PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, Francisca Herdoíza, Daniela Baquero, Cristian Hidalgo, María José Rosas, Rommel Manosalvas y Cristian Proaño.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MARTES 11 DE ABRIL 08h00 Salida desde Quito 08h50 Llegada a Guayaquil 09h30 Desayuno con Julio Ramírez 11h00 Reunión sobre JUEGOS BOLIVARIANOS GUAYAQUIL 2025 13h00 Almuerzo con Baltazar Medina 15h00 Reunión con Alex González, presidente de la Federación Ecuatoriana de Boxeo. 16h00 Reunión con Horacio Cedeño, CZ4. 18h00 Entrevista presencial con Tadeo Tinoco.						
MIÉRCOLES 12 DE ABRIL 09h00 Entrevista PRESENCIAL WQ Radio con Tadeo Tinoco. 09h30 Entrevista REVISTA ESTADIO con Sebastián Mellieres 10h00 Entrevista TELEFÓNICA Mach Deportes. 10h30 Entrevista KCH FM con Gabriel Solórzano y Mauricio Bermúdez. 12h30 Almuerzo. 14h00 Presentación de sede de Juegos Nacionales. 15h30 Reunión con Ligas Cantonales de Guayas. 16h10 Salida desde Guayaquil. 17h00 Llegada a Quito.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		11/04/2023	12/04/2023	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)		08h00	17h00			
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
Aéreo	EQUAIR	Quito - Guayaquil	11/04/2023	08h00	11/04/2023	08h50
Aéreo	EQUAIR	Guayaquil - Quito	12/04/2023	16h10	12/04/2023	17h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: boletos aéreos: 2490300060750.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677			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.			



República
del Ecuador

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
	
Sebastián Palacios Ministro del Deporte	Sebastián Palacios Ministro del Deporte

Memorando Nro. MD-DM-2023-0109-MEM

Quito, D.M., 17 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Se remite el INFORME 09-PMJS-DM-2023

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto me permito remitir la solicitud e informe 09-PMJS-DM-2023, correspondiente a la comisión de servicios cumplida por el señor Sebastián Palacios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Anexos:

- solicitud_09-pmjs-dm-2023-signed-signed-signed.pdf
- boardingpass-0-009-uo_-gyc0827747001681764619.pdf
- boardingpass-0-041-gye_-uo.pdf
- tkt_palacios_sebastian_electronic_ticket.pdf

GOBIERNO DEL ECUADOR
ARMANDO ESPINOSA
SECRETARÍA DE MINISTRO-SP1
N: 18
1008 2023



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170508 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3949200 - www.deporte.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quijux



ELECTRONIC TICKET

equair.com.ec

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2490300060750**
BOLETO NRO:

ANDINOPARADISE TRAVEL ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 06 APR 2023 20:41
GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97906
QUITO
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 : 249-0300060750
NAME: **PALACIOS/SEBASTIAN**
FOID: ID1713339677

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: CL/**PKBDGN**

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	CL	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
QUITO	HN1022	P	11APR	0800	0850	PPPSX00E			23K	OK
GUAYAQUIL										
QUITO	HN1065	P	12APR	1610	1700	PPPSX00E			23K	OK
QUITO										

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO HN GYE 42.00 HN UIO 42.00USD84.00END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	84.00			
TAX/IMPUESTOS : USD	13.20EC	73.17OR	8.63WT	
	22.00YQ	4.00YR		
TOTAL : USD	205.00			

* **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.



Vuelo / Flight
HN 1022

Fecha / Date
11 APR

Hora Embarque
Boarding Time
0730

Nombre del Pasajero
Passenger Name
PALACIOS/SEBASTIAN

Salida / Departure
0800

Puerta / Gate

Grupo / Group
4

Asiento / Seat
7D

Fila / Row

Frequent Flyer

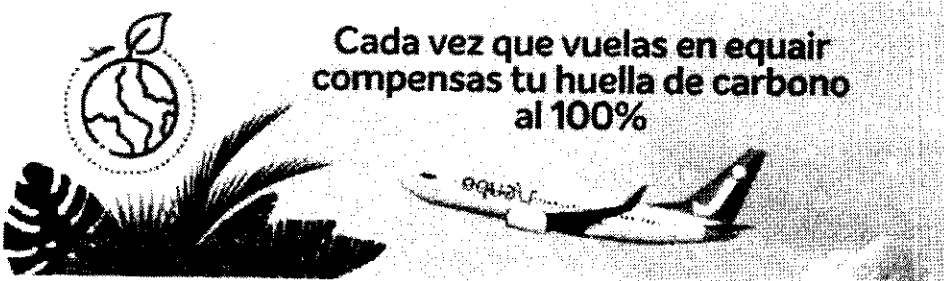
N° Ticket

Identificación/ID Number

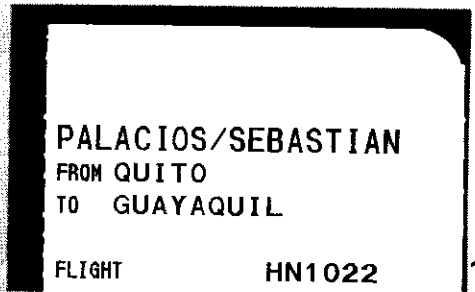
2490300060750

ID1713339677

009



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

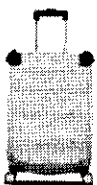


PALACIOS/SEBASTIAN
FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT **HN1022**
DATE **11 APR**
BAGGAGE **00/000**
SEAT **BN 009**

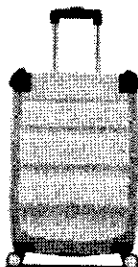
4D

ETKT **2490300060750**
FQTV



**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.

equair.com

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass



Vuelo / Flight
HN 1065

Fecha / Date
12APR

Hora Embarque
Boarding Time
1540

Nombre del Pasajero
Passenger Name
PALACIOS/SEBASTIAN

Salida / Departure
1610

Puerta / Gate

Grupo / Group
3

Asiento / Seat
14D

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket
2490300060750

Identificación/ID Number
ID1713339677

041

Si descargas tu pase a bordo en tu teléfono y viajas sin equipaje de 23 kilos, dirígete directo a la sala de embarque y empieza a vivir la experiencia Equair.

PALACIOS/SEBASTIAN
FROM GUAYAQUIL
TO QUITO

FLIGHT **HN1065**
DATE **12APR**
BAGGAGE **00/000**
SEAT **BH 041**

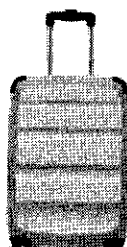
1D

ETKT **2490300060750**
FQTV



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

de 25 kg antes de abordar el vuelo.

Equipaje que no cumpla lo permitido será enviado a bodega del avión / *Hand baggage must be taken on board the aircraft in the cabin baggage*
Si requiere asistencia favor contactarnos en la puerta de embarque de su vuelo. / *If you need any assistance, please contact us at the boarding gate.*



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	12/4/2023	ORO VERDE GUAYAQUIL	001-030-000070195	0990293511001	\$ 89,58		X		
TOTAL					\$ 89,58				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	12/4/2023	CAFE DE TERE CAFEDETERE SA	001-001-000633697	0992255404001	\$ 4,85		X		
TOTAL					\$ 4,85				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	

***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: Sebastian Palacios
 C.I.: 1713339677





HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
 Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Telefono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001
FACTURA
No. 001-030-000070195
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1204202301099029351100120010300000701950007019512
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 12/04/2023 8:48:16
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 1204202301099029351100120010300000701950007019512

Razón Social/Nombres y Apellidos: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ
Identificación: 1713339677
Email: sebastian.palacios62@gmail.com
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 12/04/2023 08:48:10

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	70.00	0.00	70.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional
MONEDA USD
BILL NO 70195
CAJERO 408
FOLIO 1623642
HUESPED JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ
LLEGADA 2023-04-11
RESERVA 1520450
ROOM 841
SALIDA 2023-04-12
TASA DE PERNOCACION 2.50
FPANTICIPO VISA 89.58

SUBTOTAL 12%	71.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.58
PROPINA	7.00
TASA DE PERNOCACION	2.50
VALOR TOTAL	89.58

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	89.58	0	Dias

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1204202301099029351100120010300000701950007019512
Nro. Autorización 1204202301099029351100120010300000701950007019512
Fecha autorización 2023-04-12 08:48:16.0
Ruc emisor 0990293511001
Razón social emisor HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
1	Factura	0990293511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	

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 inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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 AUTORIZADA** por Autorización (s) (s) (s)

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s) (s)

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** por Autorización (s) (s) (s) (s)

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de Regulación (s)

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1204202301099029351100120010300000701950007019512
Nro. Autorización	1204202301099029351100120010300000701950007019512
Fecha autorización	2023-04-12 08:48:16.0
Ruc emisor	0990293511001
Razón social emisor	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ 102
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 099225540400 ✓
FACTURA
 No. 001-001-000633697
 Numero de Autorizacion
 1204202301099225540400120010010006336971234567815
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2023-04-12T12:54:07-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



1204202301099225540400120010010006336971234567815

Razon Social / Nombres y Apellidos
 SEBASTIAN PALACIOS

Identificacion 1713339677

Fecha Emision: 12/04/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0035	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		4.33	0.00	4.33

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Telefono	0992754279		
Email	sebastian.palacios62@gmail.com		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.85	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL sin IMPUESTOS	4.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 4.85

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1204202301099225540400120010010006336971234567815

Nro. Autorización 1204202301099225540400120010010006336971234567815

Fecha autorización 2023-04-12 12:54:07.0

Ruc emisor 0992255404001

Razón social emisor EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información conguada en el documento ni la existencia real de la operación.

Se recuerda que la inclusión de exentos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, libros, cupones, etc., es responsabilidad de las empresas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o débito, con el fin de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas pecuniarias o prisión.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 207.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información conguada en el documento ni la existencia real de la operación.

Se recuerda que la inclusión de exentos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, libros, cupones, etc., es responsabilidad de las empresas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o débito, con el fin de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas pecuniarias o prisión.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 207.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información conguada en el documento ni la existencia real de la operación.

Se recuerda que la inclusión de exentos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, libros, cupones, etc., es responsabilidad de las empresas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o débito, con el fin de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas pecuniarias o prisión.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 207.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información conguada en el documento ni la existencia real de la operación.

Se recuerda que la inclusión de exentos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, libros, cupones, etc., es responsabilidad de las empresas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o débito, con el fin de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas pecuniarias o prisión.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 207.

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

La presente consulta no valida la información conguada en el documento ni la existencia real de la operación.

Se recuerda que la inclusión de exentos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, libros, cupones, etc., es responsabilidad de las empresas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o débito, con el fin de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas pecuniarias o prisión.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 207.

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

La presente consulta no valida la información conguada en el documento ni la existencia real de la operación.

Se recuerda que la inclusión de exentos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, libros, cupones, etc., es responsabilidad de las empresas a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o débito, con el fin de evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas pecuniarias o prisión.

Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 207.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1204202301099225540400120010010006336971234567815

Nro. Autorización 1204202301099225540400120010010006336971234567815

Fecha autorización 2023-04-12 12:54:07.0

Ruc emisor 0992255404001

Razón social emisor EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados