

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	03	04	2023	1476 1472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1125	

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	MONTU
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 MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE MAR DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2023	 _____ 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	03	04	2023
				1476 1472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1125
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: 05/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DF-V 1176

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	03	04	2023	1472	1472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1125


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 MUNOZ JUAN SEBASTIAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE MAR DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 03/04/2023		

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	03	04	2023	1472 1472
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1125	

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: 03/04/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1142 CR

CALCULO DE
VALORES AL INTERIOR
Y VALORES EXTERIOR

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. TRAMITE	FECHA TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	FECHA DE INGRESO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SUMA	LIBRO	FECHA SALIDA	FECHA LIBRO	TIPO DE TRAMITE	NO. DE VALORES	VALOR PAGO	PAGOS	COMUNISTAS	OTROS	SUBTOTAL ARTS O RESERVA	VALOR A SUSTENIR	VALOR A RESERVA	VALOR A SUSTENIR	VALOR COMPONENTES DE VALOR RESERVA	TOTAL A PAGAR	LIBRO DE OBSERVACIONES	NOTA AEREA C	NOTA AEREA C														
1142	11/04/2023	1142	San Jose	Dr. Roberto	Unidad de Asesoría	Asesor	11/04/2023	Asesoría	\$ 130,000				Asesoría	1	\$ 130,000				\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 130,000	\$ 130,000																		
TOTAL															\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 130,000																			

VALOR VALOR \$ 130,000
 VALOR a sustener 70% \$ 91,000
 VALOR a sustener 30% \$ 39,000
 VALOR a pagar \$ 130,000



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DEL DEPORTE
 FECHA: 20 MAR. 2023 12:06
 APROBADO: [Signature]

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-PMIS-DM-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 14/03/2023		
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: Cuenca - Azuay 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)			
15/03/2023	06h10	16/03/2023	15h08			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Francisca Herdoíza, Cinthya Rodríguez y Rommel Manosalvas.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en las ciudades de Cuenca y 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	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Cuenca	15/03/2023	06h10	15/03/2023	07h05
Terrestre	Institucional	Cuenca - Guayaquil	15/03/2023	14h00	15/03/2023	17h20
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	16/03/2023	14h18	16/03/2023	15h08
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			
[Signature]			[Signature]			
Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677			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.			
[Signature]						
Sebastián Palacios Ministro del Deporte						



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	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	\$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

CIUDAD: CUENCA Y GUAYAQUIL, miércoles 15 de marzo de 2023						
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación		
1	Aeropuerto	Vuelo Quito - Cuenca	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O		
2	Universidad del Azuay	Asamblea de autoridades electas "Juntos por el desarrollo del Ecuador"	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O		
3	A elección del ministro	Almuerzo	Sebastián Palacios, Rommel Manosalvas	S/O		
4	Viaje	Cuenca a Guayaquil	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O		
5	Gimnasio de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas (junto al estadio modelo)	Visita a deportistas de levantamiento de pesas	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O		
6	Radio centro	Entrevista con Carlos Vera	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O		

CIUDAD: GUAYAQUIL, jueves 16 de marzo de 2023						
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación		
1	CZ8	Reunión con Vito Muñoz	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O		
2	CZ8	Reunión con Tyrone Flores y Janeth Emén	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O		
3	Aeropuerto	Vuelo Guayaquil - Quito	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O		

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4TFFFT [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 13 MARCH 23 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/LPIMH
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6797986409

Traveler Palacios Juan (ADT) **Agency** SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone 6005128
IATA 79502474
Agent 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Wednesday 15 March 2023												
QUITO	CUENCA	LA140	O	15Mar	06:10	07:05	Ok	15Mar	15Mar		1PC	06D
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		000SE55B		Duration 00:55 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Thursday 16 March 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1414	X	16Mar	14:18	15:08	Ok	16Mar	16Mar		1PC	07D
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		X10SE55B		Duration 00:50 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(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 : Palacios Juan (ADT)
Ticket number : 462-6797986409
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXX3426 ExpXXXX M743283 :
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 107.00/-GYE LA UIO Q9.108.00.00USD233.00END
Air Fare : USD 233.00
Tax : USD 27.96EC USD 22.07 OR USD 8.63WT
Total Amount : USD 291.66
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 13Mar23
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 98.23 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.latatravelcenter.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)

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.jatatravelcenter.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)

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta tu tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Continúa en las pasarelas del aeropuerto con nuestro personal. ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Te hemos asignado un grupo de embarque. Confirma tu número que encontrarás en tu tarjeta de embarque.

1. ¿Puedo doble check-in?

Equipaje incluido en tu tarifa

Equipaje de cabina



1 Bolso o mochila pequeña (abajo o asiento del estereó)
45 cm x 35 cm x 25 cm (alto x ancho x profundidad)



1 Equipaje de mano 10 kg (compartimiento superior)
55 cm x 40 cm x 25 cm (alto x ancho x profundidad)

Para más detalles de elementos restringidos consulta nuestro Centro de Ayuda.

Equipaje de bodega



1 Equipaje de bodega 23 kg
158 cm x 119 cm x 61 cm (alto x ancho x largo)

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Nº de orden LA4625771AMXY

Juan Palacios

LA1401

15 mar 2023

Operado por

LATAM Airlines

Quito

6:10 UIO

Cuenca

7:05 CUE



070 Reserva LATAM

Embarque

5:35

El embarque finalizará a las

5:50

Asiento

6D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$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



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				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN											
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI				
1	15/3/2023	ORO VERDE GUAYAQUIL	001-030-000069554	0990293511001	\$ 89,58		X				NO
TOTAL					\$ 89,58						
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN											
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI				
1	15/3/2023	ORO VERDE GUAYAQUIL	001-006-000051793	0190085376001	\$ 19,50		X				NO
TOTAL					\$ 19,50						

***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:

Sebastián Realajios

Nombre: Sebastián Realajios

C.I.: 1713339677



ORO VERDE

Cuenca

CUENCAORO HOTELERA CUENCA SA

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz: Av. Ordoñez Lasso S/N junto al Pinar del Lago

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No: 1

Teléfono: 04-3811-000

CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y

SEBASTIÁN PALACIOS

Apellidos:

Identificación:

Email:

1713339677

CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM

Dirección:

QUITO

Fecha de Emisión:

15/03/2023 10:07:10

R.U.C.:

0190085376001

FACTURA

No.

001-006-000051793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1503202301019008537600120010060000517930005179317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

15/03/2023 10:06:54

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1503202301019008537600120010060000517930005179317

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1009702	1	1.00	Desayuno buffet	15.98	0.00	15.98

Información Adicional

MONEDA DOLAR

FECHA CIERRE 2023-03-15T10:07:10

CANTIDAD GST 1

FORMA DE PAGO TC Visa: 19.500

TRANSACCION 530777

CHECK 5033

CAJERO 523. Viviana Aucapina

AGENTE DE No. Resolución: 1

RETENCION

SUBTOTAL 12%	15.98
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.98
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.92
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	19.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	19.50	0	Dias

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1503202301019008537600120010060000517930005179317
Nro. Autorización 1503202301019008537600120010060000517930005179317
Fecha autorización 2023-03-15 10:06:54.0
Ruc emisor 0190085376001
Razón social emisor CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.

No tiene documentos relacionados

CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.
 C/ ORO HOTELERA CUENCA S.A. - CUENCA - CANTÓN CUENCA - PROV. CUENCA

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 Organico Integral Penal: artículo 298

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

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.

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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(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) anulado(s)



ORO VERDE

Guayaquil

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
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-030-000069554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1603202301099029351100120010300000695540006955418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

16/03/2023 8:51:16

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1603202301099029351100120010300000695540006955418

Razón Social/Nombres y Apellidos: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ
Identificación: 1713339677
Email: sebastian.palacios62@gmail.com

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 16/03/2023 08:51:09

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						SUBTOTAL 12% 71.50
MONEDA USD						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 71.50
BILL NO 69554						DESCUENTO 0.00
CAJERO 49						IVA 12% 8.58
FOLIO 1607600						PROPINA 7.00
HUESPED JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ						TASA DE PERNOCTACION 2.50
LLEGADA 2023-03-15						VALOR TOTAL 89.58
RESERVA 1507289						
ROOM 544						
SALIDA 2023-03-16						
TASA DE PERNOCTACION 2.50						
FPANTICIPO VISA 89.58						

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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1603202301099029351100120010300000695540006955418
Nro. Autorización 1603202301099029351100120010300000695540006955418
Fecha autorización 2023-03-16 08:51:16.0
Ruc emisor 0990293511001
Razón social emisor HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

HTOS
 rfc

HTOS
 rfc
 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
 LA 1603202301099029351100120010300000695540006955418
 NA 1603202301099029351100120010300000695540006955418

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, fajas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, relación 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

Detalle de comprobante de AUTORIZACIÓN en el momento de consultar el(los)

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

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

Detalle de comprobante pendiente POR PROCESAR autorización en el(los) COMPRO

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

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

Detalle de comprobante pendiente POR ANULAR en el momento de consultar el(los)

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.

Detalle de comprobante pendiente POR ANULAR en el momento de consultar el(los)

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

1