

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 | 07 | 2023 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 5869 |
| | | | | 5604 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3969 |


| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 MUNOZ JUAN SEBASTIAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/07/2023 |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

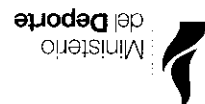
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|----|---------------------------|--------------|
| 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 | 07 | 2023 | 5869 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 3969 | |
| | | | 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: 24/07/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



2023-07-21

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 | 019 07 2023 | 5604 | 5604 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2023-0185-MEM | | 3969 |

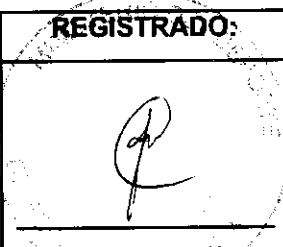
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 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 09 AL 10 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 21/07/2023 | | |



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 | 019 | 07 | 2023 | 5604 5604 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0185-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 3969 |
| 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: 21/07/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

| FECHA RECIBO TRABAJE | NO. DOCUMENTO DE AUTORIZACION | CEDEJA | NOMBRE | UNIDAD ALA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | VALOR DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE HABEREMENTO | NO. DIA VALENTE | VALOR VALENTE | PAGOS PAGADOS | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RENTAS | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECAER 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPONENTE DE VENTA DE RESERVA | TOTAL A PAGAR | IMPORTE MENSUAL | OBSERVACIONES | OTRA CATEGORIA | OTRO CATEGORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---|------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15/05/2011 | 1133861 | | Juan Carlos Rodríguez | Desarrollo de Proyectos | Administrador de Proyectos | | Comunicar con el cliente para el desarrollo de los proyectos | | | | | Asueto | 1 | \$ 130.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130.00 | \$ 91.00 | \$ 39.00 | \$ 91.00 | \$ 138.76 | \$ 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 130.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 130.00 | \$ 91.00 | \$ 39.00 | \$ 91.00 | \$ 138.76 | \$ 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

#1091

Pagos/ Pagos/ Combustible/ Otros \$
 VALOR VALENTE \$ 130.00
 Valor a sustentar 70% \$ 91.00
 Valor a recaer 30% \$ 39.00
 VALOR A PAGAR \$ 130.00



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 19-PMJS-DM-2023 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/07/2023 | | |
| 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) | | |
| 09/07/2023 | 21h02 | | 10/07/2023 | 17h51 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios y Rommel Manosalvas. | | | | | | |
| 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-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | LATAM AIRLINES | Quito - Guayaquil | 09/07/2023 | 21h02 | 09/07/2023 | 21h55 |
| Aéreo | LATAM AIRLINES | Guayaquil - Quito | 10/07/2023 | 17h00 | 10/07/2023 | 17h51 |
| 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 | | |
| | | | | | | |
| 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. | | |
| Sebastián Palacios Ministro del Deporte | | | | | | |

COORDINACIÓN DE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

17 JUL. 2023 14:37

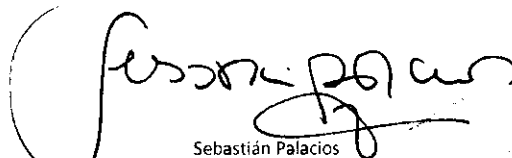
ANEXOS: para banco de Tca

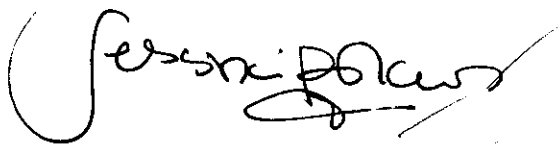
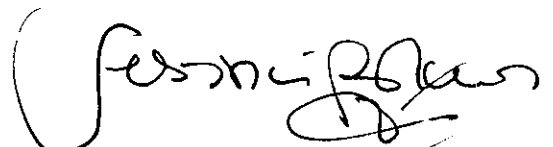
NOMBRE: E. C. H. O. T.

RECIBIDO POR: [Signature]

11

12

| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 19-PMIS-DM-2023 | | | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa): 11/07/2023 | | | |
| 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 y Rommel Manosalvas. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| DOMINGO 9 DE JULIO | | | | | | |
| 21h02 Salida desde Quito | | | | | | |
| 21h55 Llegada a Guayaquil | | | | | | |
| LUNES 10 DE JULIO | | | | | | |
| 11h00 Presentación del Visualizador del Censo Penitenciario y Firma de Decreto Sobre Indultos a Mujeres Privadas de la Libertad | | | | | | |
| 13h00 Almuerzo - a elección del Ministro. | | | | | | |
| 14h30 Reunión con Ángel Erazo. | | | | | | |
| 16h00 Traslado al Aeropuerto. | | | | | | |
| 17h00 Salida desde Guayaquil. | | | | | | |
| 17h51 Llegada a Quito. | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 09/07/2023 | 10/07/2023 | 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) | 21h02 | 17h51 | | | | |
| 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 | Quito - Guayaquil | 09/07/2023 | 21h02 | 09/07/2023 | 21h55 |
| Aéreo | LATAM AIRLINES | Guayaquil - Quito | 10/07/2023 | 17h00 | 10/07/2023 | 17h51 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES: Boleto aéreo No. 462-9245644171. | | | | | | |
| 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. | | | |

| 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 |

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 Electronico: 462-9245644171

Viajero **Palacios Sebastian (ADT)** Agencia **ANDINO PARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA**
Teléfono **5000993 / 0960531870**
Fax
IATA **79502113**
Agente **0013**

Discover Amadeus Media Solutions

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 | | 1PC | |
| Operado por | | LATAM AIRLINES GROUP | | 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 | | 1PC | 12D |
| Operado por | | LATAM AIRLINES ECUADOR | | 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 : Palacios Sebastian (ADT)
Numero de Billete : 462 9245644171
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 158.00LA UIO Q9 00 91.00USD267.00END
Tarifa aérea : USD 267.00
Tasa : USD 34.92EC USD 145.39OR USD 9.05WT
Recargo De Aerolínea : USD 24.00YR
Importe Total : USD 480.36
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 09Jul23

Restriccion(es)/Endosos

: REF/CHG FEE APPLIES

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

Discover Amadeus Media Solutions



El cálculo 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)



Quito, 17 de julio del 2023

CERTIFICADO DE VUELO

La Agencia de Viajes Andino Paradise Travel certifica, que el boleto aéreo # 462-9245644171 a nombre de PALACIOS/SEBASTIAN emitido con la ruta Quito – Guayaquil – Quito con fechas del 09 al 10 de julio del 2023, se ha confirmado en nuestro sistema y con la aerolínea LATAM, que se encuentra volado en su totalidad.



Autorizado por,
Gissela Haro
Gerente General
ANDINOPARADISE TRAVEL

MATRIZ: Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Piso 2 una Cuadra al Norte del Parque Italia. **Quito-Ecuador**

Teléfono: +593 23210767 / +593 960551870

SUCURSAL: Calle Tungurahua y Vélez. Edificio "Opera" Quinto Piso. Oficina 502. (Diagonal a la Embajada de España). **Guayaquil-Ecuador.**

Tel.: +593 (02) 3210767 - (02) 3212434 Móvil: Movistar: (09)984034691 Claro: (09) 989477338

Web: www.andinotravel.com E-mail: gharo@andinotravel.com / operador@andinotravel.com



Quito, 17 de julio del 2023

CERTIFICADO DE VUELO

La Agencia de Viajes Andino Paradise Travel certifica, que el boleto aéreo # 462 9245621088 a nombre de PALACIOS/SEBASTIAN emitido con la ruta Quito - Guayaquil - Quito con fechas del 05 al 06 de julio del 2023, se ha confirmado en nuestro sistema y con la aerolínea LATAM, que se encuentra volado en su totalidad.

Autorizado por,
Gissela Haro
Gerente General
ANDINOPARADISE TRAVEL

MATRIZ: Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Piso 2 una Cuadra al Norte del Parque Italia. **Quito-Ecuador**
Teléfono: +593 23210767 / +593 960551870

SUCURSAL: Calle Tungurahua y Vélez. Edificio "Opera" Quinto Piso. Oficina 502. (Diagonal a la Embajada de España). **Guayaquil-Ecuador.**

Telf.: +593 (02) 3210767 - (02) 3212434 **Móvil: Movistar:** (09)984034691 **Claro:** (09) 989477338
Web: www.andinotravel.com **E-mail:** gharo@andinotravel.com / operador@andinotravel.com



IG PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE

PALACIOS/SEBASTIAN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1412 10JUL 17:00
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL QUITO

RECORD/RESERVA
MCXPGN

PALACIOS/SEBASTIAN

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1412 10JUL 166
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

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

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

16:25

GYE 8D

GRUPO 5


FREQUENT FLYER

LA 917133396773 LATAM
TICKET 4629245644171





166 /8D ET


Domingo, 09 de Julio de 2023


 **Calendario**

09 Dom

 **Cita médica con Gabriela Moreno**
despacho Ministerio del Deporte

 **Traslado al aeropuerto**

 **Viaje a Guayaquil**

 **Llegada a Guayaquil**

18/7/23, 10:27

Calendario: despacho Ministerio del Deporte - Outlook



Ministerio del Interior

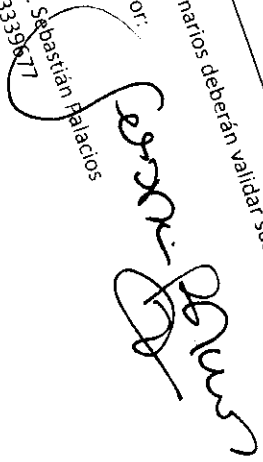
SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN
FACTURAS DE HOSPEDAJE

| | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------------|
| No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | validada en el sistema SRI |
| 001-030-000072756 | 0990293511001 | \$ 105,00 | N/A | SI |
| | | \$ 105,00 | | NO |

| No. | Fecha | Nombre Comercial | TOTAL | FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | validada en el sistema SRI |
|-----|-----------|----------------------|-------|--------------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 10/7/2023 | GRUPO VERDE GUAYACUK | | | 003-002-000041269 | 0993292745001 | \$ 33,76 | N/A | SI |
| | | | TOTAL | | | | \$ 33,76 | | NO |

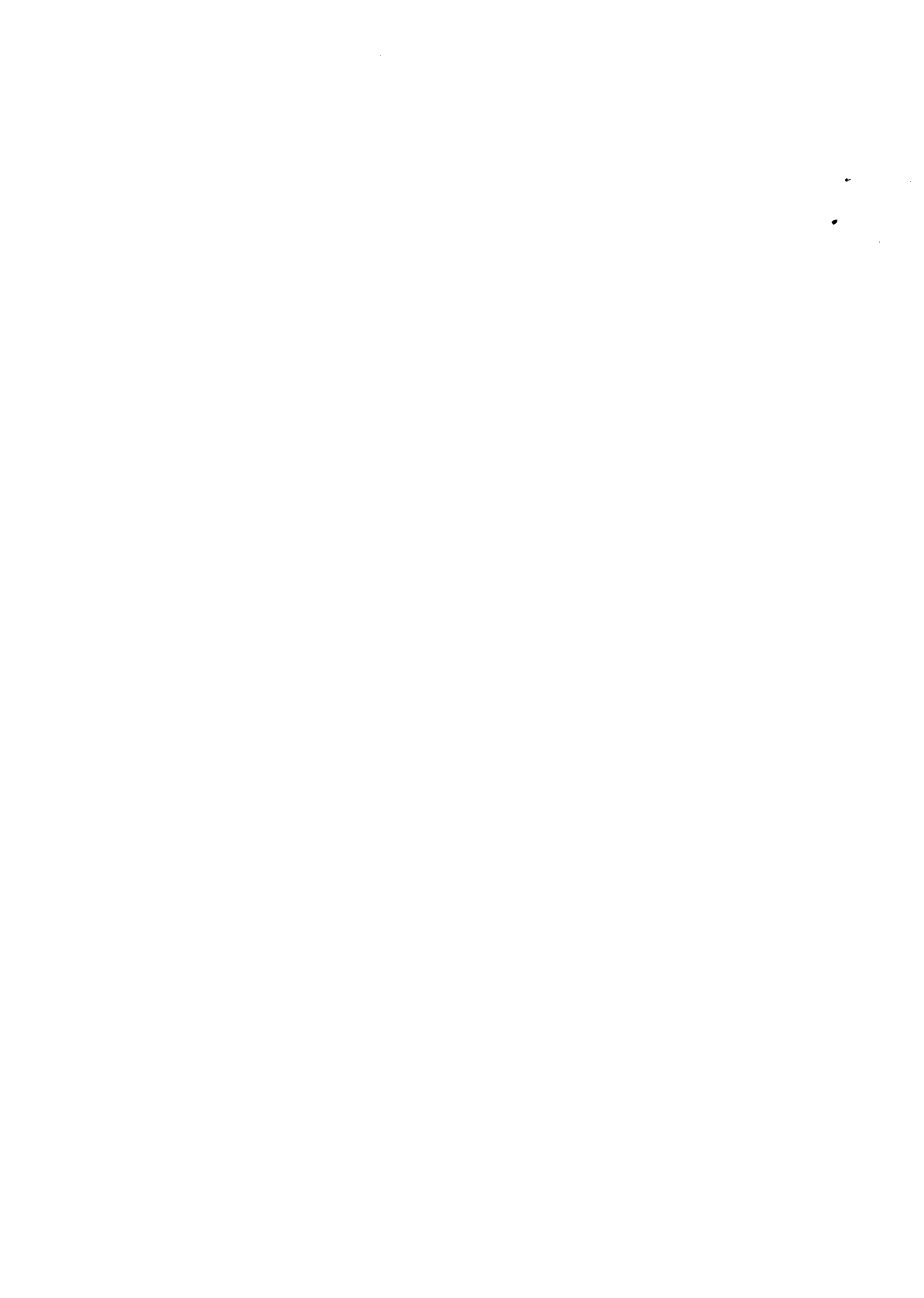
| No. | Fecha | Nombre Comercial | TOTAL | FACTURAS DE MOVILIZACIÓN | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | validada en el sistema SRI |
|-----|-----------|------------------|-------|--------------------------|----------------|-----|-------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 10/7/2023 | LA CENTRAL | | | | | | | |
| | | | TOTAL | | | | | | |

Elaborado por:
 Nombre: Sebastián Palacios
 C.I: 1713339677



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

***Presentación de Factura validada en el sistema SRI





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. 001-030-000072756
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1007202301099029351100120010300000727560007275611
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 10/07/2023 13:25:36
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social/Nombres y Apellidos: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ
Identificación: 1713339677
Email: sebastian.palacios62@gmail.com
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 10/07/2023 01:25:22

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-------------------------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | 1.00 | HOSPEDAJE | 82.64 | 0.00 | 82.64 |
| | | 1.00 | SEGURO HOTELERO | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | 84.14 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 84.14 |
| DESCUENTO | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | 10.10 |
| PROPINA | | | | | | 8.26 |
| TASA DE PERNOCTACION | | | | | | 2.50 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 105.00 |

Información Adicional
MONEDA USD
BILL NO 72756
CAJERO 49
FOLIO 1677449
HUESPED JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ
LLEGADA 2023-07-09
RESERVA 1561730
ROOM 341
SALIDA 2023-07-10
TASA DE PERNOCTACION 2.50
FPANTICIPO VISA 105

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20 | 105.00 | 0 | Dias |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante
Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1007202301099029351100120010300000727560007275611
Nro. Autorización 1007202301099029351100120010300000727560007275611
Fecha autorización 2023-07-10 13:25:36.0
Ruc emisor 0990293511001
Razón social emisor HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

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, feisas o sus asientos
 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 289.

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.

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha de emisión

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

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

El(los) comprobantes(consultados) pendientes de anular.

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



FACTURA

No.003-002-000041269

Número de Autorización:

1007202301099329274500120030020000412690002723411

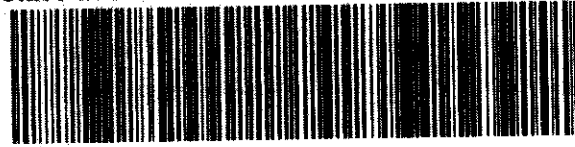
Fecha y hora de Autorización:

10/07/2023 14:31:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1007202301099329274500120030020000412690002723411

Emisor: CENTRALSAS S.A.S.

RUC: 0993292745001

Matriz: LUZURRAGA 211 Y PANAMA

Correo: lacentral.ec@gmail.com

Teléfono: 0980981579

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: Sebastián Palacios

Dirección: Gye

Fecha Emisión: 10/07/2023

RUC/CI: 1713339677

Teléfono: 0992754279

Correo:

sebastian.palacios62@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| B004 | 2.00 | BOTELLA DE AGUA | | 1.116070 | \$0.00 | \$2.23 |
| PF0004 | 1.00 | CAMARONES AL AJILLO CON PAPAS | | 8.035700 | \$0.00 | \$8.04 |
| EX041 | 1.00 | EXTRA PATACON | | 2.232000 | \$0.00 | \$2.23 |
| B011 | 1.00 | LIMONADA DE JENGIBRE | | 2.678500 | \$0.00 | \$2.68 |
| PLATOF017 | 1.00 | ROBALO EN MANTEQUILLA ALCAPARRAS | | 14.955300 | \$0.00 | \$14.96 |

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito

\$33.76

0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$30.14 |
| Subtotal 12%: | \$30.14 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$3.62 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$33.76 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0607202301099332908800120020010000211360001685316
Nro. Autorización 0607202301099332908800120020010000211360001685316
Fecha autorización 2023-07-06 14:51:43.0
Ruc emisor 0993329088001
Razón social emisor LA CARA WAY S.A.S.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. Este documento es válido para fines de pago de impuestos y tiene la misma validez que el original. Se recomienda guardar esta copia en un lugar seguro para futuras referencias.

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, ajustes o recargos, o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o de otros tipos complementarios, 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 64.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|

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 pendiente.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|

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

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documento relacionado |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|

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

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documento relacionado |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|