

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	022	06	2022	3053 3013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	2220
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			


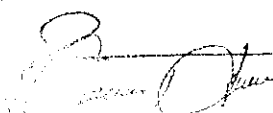
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25-05-2022 AL 27-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	020	06	2022	3013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					2220

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 25-05-2022 AL 27-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 20/06/2022		

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	020	06	2022	3013 3013
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	2220
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/06/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	REDES VIATICOS	PAGOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPERALDOS	VALOR A SUTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE REPERALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ
31075232	14/11/2022	17/11/2022	27/05/2022	Aereo	2	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 39.00	\$ 240.00	SI	VI-DM-029-2022	443588244807	447286244809
TOTAL						\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 39.00	\$ 240.00				
VALOR A TRANSFERIR						\$ 240.00													



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-PMJS-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 24/05/2022			
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 DE SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				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)	
25/05/2022		07h41		27/05/2022		18h07	
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-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	25/05/2022	07h41	25/05/2022	08h35	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	27/05/2022	17h16	27/05/2022	18h07	
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			
 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677				 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ 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.			
 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ Sebastián Palacios Ministro del Deporte							

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 ANEXOS: 10 hojas + 2 pgs resp
 NOMBRE: [Handwritten Signature]
 RECEPCIÓN POR: [Handwritten Signature]

Dirección: ...
Teléfono: ...



NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:
Boletos aéreos: **462-5882446907**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MUNOZ

Sebastián Palacios Muñoz
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



JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MUNOZ

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte



JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MUNOZ

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3D4W7U [CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

Fecha de Emisión: 21 MAYO 22 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/VPDGMT
Compañia Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5882446907

Viajero	Palacios Sebastian (ADT)	Agencia	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 905 Y ROCA
		Teléfono	QUITO 4005120
		LATA	79500761
		Agente	0020

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 25 May 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1413	G	25May	07:41	08:35	Ok	25May	25May		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		G00SE5ZB LATAM AIRLINES GROUP						
Equipo		Airbus A319		Duración		00:54 (Sin parar)						
Comidas		Food and beverages for purchase										
Friday 27 May 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1418	M	27May	17:16	18:07	Ok	27May	27May		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Comercializado por		M00SE5ZB 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 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 5882446907
Modo de pago : CCAX XXXXXXXXXXXX2018 ExpXXXX M249100
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 105.00LA UIO Q9.00 106.00USD229.00END
Tarifa aérea : USD 229.00
Tasa : USD 27.48EC USD 21.06OR USD 8.63WT
Importe Total : USD 286.17
Compañia Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 21May22
Restricion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 97.67 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

AMADEUS

Powered by

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.IATA TRAVEL CENTER.COM/PRIVACY](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)

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.

EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DAÑOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS:
SISTEMA DE CONVENCIÓN 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

AVUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL

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**

1 Primera parada aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(altura+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a **Mis viajes** o directamente en el aeropuerto.

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 la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

¡Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625655KNH5

Sebastian Palacios

LA1413

25 de mayo de 2022

Operado por

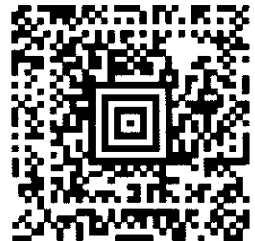
LATAM Airlines

✈️ Quito

7:41 UIO

🛬 Guayaquil

8:35 GYE



134 Reserva VPDGMT

Embarque

7:06

El embarque finalizará a las

7:21

Asiento

12C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

2. Llegar de la aer

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**



1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Artículo personal (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
Max. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

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

2. Luego dobla aquí

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

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



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625655KNHS

Sebastian Palacios

LA1418

27 de mayo de 2022

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil

17:16 GYE

✈️ Quito

18:07 UIO



084 Reserva VPDGM

Embarque

16:41

El embarque finalizará a las

16:56

Asiento

11C

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Miércoles, 25 de Mayo de 2022

Calendario

25 Mie

Vuelo UIO - GYE
despacho Ministerio del Deporte

Desayuno con Julio Ramirez - lugar a elección del ministro
despacho Ministerio del Deporte

Campeonato Mundial Juvenil de Judo Guayaquil 2022
Hotel Hilton Colón, salón Santa Fe
despacho Ministerio del Deporte

Entrevista ZOOM UDLA CHANNEL <https://us05web.zoom.us/j/84080072146?pwd=N3BjSW1Sb05xUDZQUENjUWxueWswdz09> Carolina Vilches

Almuerzo - a elección del ministro
despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Reunión de seguimiento de avances - tema: campaña vial despacho

Reunión con Jorge Delgado en el COE
COE
despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Revisión de lineamientos técnicos, financieros y políticos relacionado con los delegados técnicos y financieros de las federación
Sala de reuniones del ministro
despacho Ministerio del Deporte


Reunión con Ministra de Galapágos Katherine Llerena
CZ8
despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Presentación del seminario legal antidopaje - WADA
despacho del ministro
despacho Ministerio del Deporte

Jueves, 26 de Mayo de 2022

 **Calendario**

26 Jun

 **Exámenes médicos**

despacho Ministerio del Deporte


 **Entrevista TELEFONICA WQ Radio** Carolina Vilches

 **Reunión con Jaime Moya - Presidente de la LigaPro de Basquet -**


Delegación a José Fabara

CZ8


despacho Ministerio del Deporte

 **Develación del gol de oro - primer NFT del Fútbol**

despacho Ministerio del Deporte

 **Almuerzo - a elección del ministro**

despacho Ministerio del Deporte

 **Presentación VIRTUAL de la información sobre BMX**

despacho Ministerio del Deporte

 **Reunión con Luiz Zambrano - Presidente de la Federación Ecuatoriana de Pesas**

CZ8


despacho Ministerio del Deporte

 **Sesión solemne de aniversario de FEDENADOR**

Via: d. S. avenida del Rueda - via la Costa

despacho Ministerio del Deporte

Viernes, 27 de Mayo de 2022

 **Calendario**

27 vie

Envío de info del Gabinete Estratégico

Cicleada

despacho Ministerio del Deporte

Actividad con el presidente de la República - Guayaquil city

Parque Samanes

despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo - a elección del ministro

despacho Ministerio del Deporte

Grabación de video para boxeadores CZA despacho Ministerio del Deporte

Retorno a Quito

despacho Ministerio del Deporte





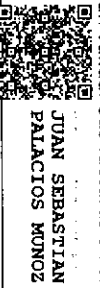
Ministerio del Deporte

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	27/5/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-000173803	0992646411001	274,32	27/5/2022	X		
TOTAL					274,32				
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	25/5/2022	MASAMADRE	001-004-0000043154	0993148342001	27,67	25/5/2022	X		
2	25/5/2022	BRORDERIN	002-001-000097996	0993191280001	14,27	25/5/2022	X		
3	27/5/2022	OLIVE GARDEN	043-001-0000013466	0993119920001	22,74	27/5/2022	X		
TOTAL					64,68				
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	
1									
2									
TOTAL									

*** 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:



JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MUÑOZ

Nombre: Sebastián Palacios

C.I.: 1713339677



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000173803

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705202201099264641100120020070001738030992646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/05/2022 10:48:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2705202201099264641100120020070001738030992646417



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN**
Dirección: QUITO

CEDULA: 1713339677
Fecha Emisión: 27/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	218.00	0.00	218.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	3.00	0.00	3.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	274.32

SUBTOTAL 12%	221.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	221.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	26.52
PROPINA	21.80
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	5.00
VALOR TOTAL	274.32

Información Adicional

Tasa_Turismo 5.00
 Importe_Total 274.32
 Folio Folio: 251512 Habitación: 706
 Huésped PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677
 Llegada Llegada: 2022/05/25 Salida: 2022/05/27
 emailCliente CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
 Email2 CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
 Email3 sebastian.palacios62@gmail.com
 Forma_Pago Tarjeta 054-903 443467 054-903

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2705202201099264641100120020070001738030992646417
Nro. Autorización 2705202201099264641100120020070001738030992646417
Fecha autorización 2022-05-27 10:48:57.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AL FORZADO(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 o exenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobatorios, 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 298.

Estado de comprobantes: **NO** es(son) **FORZADO(S)** en Ambiente de **PROCESADO**.

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

Estado de comprobantes: **NO** es(son) **FORZADO(S)** en Ambiente de **PROCESADO**.

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

Estado de comprobantes: **NO** es(son) **FORZADO(S)** en Ambiente de **PROCESADO**.

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

Estado de comprobantes: **NO** es(son) **FORZADO(S)** en Ambiente de **PROCESADO**.

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2705202201099264641100120020070001738030992646417
Nro. Autorización 2705202201099264641100120020070001738030992646417
Fecha autorización 2022-05-27 10:48:57,0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993191280001

FACTURA

No. 002-001-000097996

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202201099319128000120020010000979960010079612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2022 15:00:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202201099319128000120020010000979960010079612

BRODERIN S.A.

BRODERIN S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV.PEDRO MENENDEZ GILBERT 2005

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV.PEDRO MENENDEZ GILBERT 2005

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Sebastián palacios

Identificación 17/3339677

Fecha 25/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BEB002	BEB002	1.00	AGUA MINERAL		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
GUA066	GUA066	1.00	CORTESIA		0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
ENT013	ENT013	1.00	CORVICHE		4.29	0.00	0.00	0.00	4.29
CEV022	CEV022	1.00	PERUCHO PESCADO		6.21	0.00	0.00	0.00	6.21

12.74	SUBTOTAL 12%	12.74
0.00	SUBTOTAL 0%	0.00
0.00	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
0.00	SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
12.74	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.74
0.00	TOTAL DESCUENTO	0.00
0.00	ICE	0.00
1.53	IVA 12%	1.53
0.00	TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
0.00	IRBPNR	0.00
0.00	PROPINA	0.00
14.27	VALOR TOTAL	14.27
0.00	VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
0.00	AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA
Mesa:	22GTC
Mesero:	THEIS TESTA GRACIANO RAMON
Forma de pago	19 - TARJETA DE CREDITO
Valor	14.27

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2505202201099319128000120020010000979960010079612
Nro. Autorización 2505202201099319128000120020010000979960010079612
Fecha autorización 2022-05-25 15:00:46.0
Ruc emisor 0993191280001
Razón social emisor BRODERIN S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. Toda información contenida en este documento es válida y confiable, siempre y cuando se consulte en el sistema de consulta de comprobantes en línea del SRI.

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 los bienes o servicios. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y exenciones, labores o prestaciones superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recepción o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario en tanto el Código Orgánico Integral Penal artículo 208.

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

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

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) está en estado por pagar.

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) no es (son) de auditar.

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2505202201099319128000120020010000979960010079612
Nro. Autorización	2505202201099319128000120020010000979960010079612
Fecha autorización	2022-05-25 15:00:46.0
Ruc emisor	0993191280001
Razón social emisor	BRODERIN S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993148342001

FACTURA

No. 001-004-000043154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202201099314834200120010040000431540004315413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2022 10:46:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202201099314834200120010040000431540004315413

MASAMADRE

MASAMADRE S.A.

Dirección Matriz: Km 1 via a Samborondon cc Bocca, local B3

Dirección Sucursal: Samborondon km 1 PC Bocca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN PALACIOS

Identificación: 1713339677

Fecha: 25/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20002		1.00	JUGO DE NARANJA		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
1004		1.00	CROISSANT DE ALMENDRA		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
4003		1.00	HUEVOS BENEDICTINOS		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
144		1.00	KETO		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
7017		1.00	ADICIONAL HOGAZA		0.85	0.00	0.00	0.00	0.85
4002		1.00	CROISSANT DE DESAYUNO		6.25	0.00	0.00	0.00	6.25
20002		1.00	JUGO DE NARANJA		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

19 - TARJETA DE CREDITO	Valor	27.67
Forma de pago	Valor	27.67

Información Adicional		
Pais:	EC	
RVC:	RESTAURANTE	
CHECKNUMBER:	12171	
CAJERO:	Jennifer Morales	
FPVISA:	27.67	

SUBTOTAL 12%	22.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.27
VALOR TOTAL	27.67
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2505202201099314834200120010040000431540004315413
Nro. Autorización 2505202201099314834200120010040000431540004315413
Fecha autorización 2022-05-25 10:46:00.0
Ruc emisor 0993148342001
Razón social emisor MASAMADRE S.A.

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 las retenciones.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, bajas e impuestos superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentarios convalidados 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 288.

El/los comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas:

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

El/los comprobantes en estado PENDIENTE DE APLICAR en condición de PENDIENTE:

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado pendiente de aplicar:

El/los comprobantes PENDIENTES DE APLICAR en condición de PENDIENTE:

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de aplicar:

El/los comprobantes ANTI APLICAR en condición de PENDIENTE:

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2505202201099314834200120010040000431540004315413
Nro. Autorización 2505202201099314834200120010040000431540004315413
Fecha autorización 2022-05-25 10:46:00.0
Ruc emisor 0993148342001
Razón social emisor MASAMADRE S.A.

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 043-001-000013466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2705202201099311299200120430010000134660001346612

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2705202201099311299200120430010000134660001346612

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

Dirección: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / AV DEL BOMBERO

Contribuyente Especial Nro: 189
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN PALACIOS

RUC / CI: 1713339677

Fecha Emisión: 27/05/2022

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103002		1.00	Limonada Blackbe				3.07	0.00	3.07
14005		1.00	Chicken Parm				15.57	0.00	15.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	22.74	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	18.64
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.64
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	2.24
SERVICIO 10%	1.86
VALOR TOTAL	22.74





Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2705202201099311299200120430010000134660001346612
Nro. Autorización 2705202201099311299200120430010000134660001346612
Fecha autorización 2022-05-27 20:38:12.0
Ruc emisor 0993112992001
Razón social emisor RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

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 falsas o mediantes valores superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones 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 AUTORIZADOS** en el país de procedencia:
El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado **EN PROCESO** en el país de procedencia:
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado **por procesar**.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en el país de procedencia:
El(los) comprobante(s) consultado(s) **pendiente(s) de anular**.

Lista de comprobantes **ANULADOS** en el país de procedencia:

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2705202201099311299200120430010000134660001346612
Nro. Autorización	2705202201099311299200120430010000134660001346612
Fecha autorización	2022-05-27 20:38:12.0
Ruc emisor	0993112992001
Razón social emisor	RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

No tiene documentos relacionados



República
de Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-PMJS-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

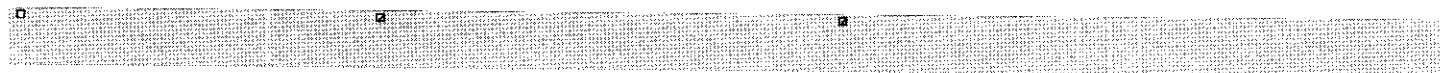
Palacios Muñoz Sebastian

1713339677

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 260,00
Valor a sustentar 70%							\$ 182,00
Valor sustentado							\$ 182,00
Valor restante 30%							\$ 78,00
VALOR VIATICO TOTAL							260,00

