

## 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	02	06	2022	2461 2449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 1787	

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		

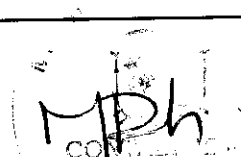
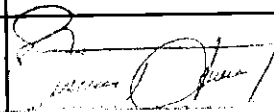
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-05-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
02/06/2022		

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	02	06	2022
				No. Original
				2449
				2449
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				1787
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. DE SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA INGRESO TRAMITE	EDULA	NOMBRE	LUGARO ALA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUN	LICENSA	FECHA SAJUN	FECHA LICENSA	TIPO DE TRANSACCION	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPAROS	VALOR A SUSTRALAR 50%	VALOR A SUSTRALAR 80%	VALOR A SUSTRALAR 90%	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE REPARO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDA	OBSERVACIONES	ROTA AREA CI	AREA AREA CI	
147	20/05/2022	147PMAS DM-2017	Palacios, Vukob Sabastian	Impedido Ministerial	Vacancia	1er Nivel	Comision para cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil	Guayaquil	Guayaquil	16/05/2022	17/05/2022	Salvo	1	\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 65,00	\$ 94,00	\$ 94,00	\$ 94,00	\$ 130,00	N	VI-DV-026-2022	467588423146	462588423146	
<b>TOTAL</b>														\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 65,00	\$ 94,00	\$ 94,00	\$ 94,00	\$ 130,00	\$ 130,00				





<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <hr/> <p>Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte C.I.: 1713339677</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p>  <p>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p>
<p>Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte</p>	<p>Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte</p>

# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2P52VI

[CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

[Equipaje](#)

Fecha de Emisión: 13 MAYO 22  
Codigo de Reserva: LA/ACVZDA  
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Billete Electrónico: 462-5882433582  
Emitido en canje billete 462-5882429146  
Numero:  
Numero de billete 462-5882429146  
original:

Viajero	Palacios Juan (ADT)	Apellido	SUNDA, ROSA LIZ V. M. P. G. S. Y. ROCA
Telefono		Telefono	QUITO 99061228
IATA		Agente	79506761 0020

## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 16 May 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1411	M	16May	07:18	08:12	Ok	16May	16May		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa	Comercializado por			M00SE5ZB		
Equipo		Airbus A319								Duración		00:54 (Sin parar)
Comidas		Food and beverages for purchase										
Tuesday 17 May 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1352	A	17May	21:04	21:55	Ok	17May	17May		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa	Comercializado por			AK0SE5ZB		
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 Juan (ADT)  
Numero de Billete : 462 5882433582  
Modo de pago : CCAX XXXXXXXXXXXX2018 ExpXXXX M285155  
Modo de pago : VI Pagado  
Tarifa aérea : USD 87.00  
Tasa : USD 10.44EC USD 0.62OR  
Importe Total : USD 98.06  
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 13May22  
Restricion(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

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 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)

Powered by  
**amadeus**





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)

CIUDAD: GYE lunes 16 de mayo de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1	Aeropuerto	Vuelo UIO - GYE	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O
2	Por definir	Desayuno	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
3	Complejo Miraflores	#Encontrémonos con Blanca Rodrigo, María Paula Perez y Iospeh García	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
4	Por definir	Almuerzo	Sebastián Palacios/ Rommel Manosalvas	S/O
5	Parque Samanes	#Encontrémonos con Bella Paredes y Vicky Gómez	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
6	Por definir	Reunión con Jorge Delgado	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
7	Radio la Bruja	Entrevista presencial	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	S/O
8	Restaurant Porto	Cena con Tyrone Flores	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O

CIUDAD: GYE martes 17 de mayo de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1	Parque Samanes	Reunión con deportistas de Balonmano y Karate	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
10h00 - 12h00	Country Club	Reunión con COE, FEDEGUAYAS, ALCALDIA - tema: organización de juegos bolivarianos	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
2	ZOOM	Entrevista Sonorama	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	S/O
2	Radio Sucre	Entrevista en Planeta Deportes con Marco Andrade y Gustavo Álvarez	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	S/O

3	13h30 - 14h30	Por definir	Almuerzo	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
4	15h30 - 16h30	CZ8	Reunión con Presidente de la Federación Deportiva de Azuay y COE	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
4	17h00 - 17h30	Teleamazonas	Entrevista Presencial	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	S/O
5	18h00 - 18h30	Radio Centro	Entrevista con Carlos Vera	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	S/O
6	19h00 - 20h00	VIRTUAL	Reunión con: PanamSports, COE, MD	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
7	21h04 - 21h55	Aeropuerto	Vuelo GYE - UIO	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O





## 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 debes aquí

## Información de equipaje

### Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



**Artículo personal**  
45 cm. de alta  
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 22 kg. por pieza.

**Medidas**  
Máximo 158 cm. lineales  
(alto+ancho+largo)

### ¿Necesitas más equipaje?

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

2. Luego debes 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, pase 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

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

Nº de orden LA4623224JVK0

Juan Palacios

**LA1352**

17 de mayo de 2022

Operado por  
LATAM Airlines

Guayaquil  
21:04 GYE

Quito  
21:55 UIO

Embarque

20:29

El embarque finalizará a las

20:44

Asiento

13C

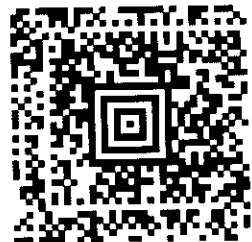
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6



043 Reserva ACVZDA





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
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	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
TOTAL										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ 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		
							SI	NO	
1	<del>17/5/2022</del>	<del>WYNNDHAM GUAYAQUIL</del>	<del>002-007-000173082</del>	<del>0992646411001</del>	137,16	17/5/2022	X		
TOTAL					137,16				
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	<del>16/5/2022</del>	<del>FC CAFÉ DE TERE</del>	<del>001-008-000431511</del>	<del>0992255404001</del>	6,55	16/5/2022	X		
2	<del>16/5/2022</del>	<del>CONTIFICO</del>	<del>003-006-000060093</del>	<del>0992613483001</del>	14,38	16/5/2022	X		
TOTAL					20,93				
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 MUNOZ

Nombre: Sebastián Palacios  
C.I.: 1713339677



# contifico

Impulsado por **Sigo**

**Emisor:** AGUIBRO S.A.  
**RUC:** 0992613483001  
**Matriz:** TARQUI / CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL  
**Correo:** aguibrosatelproimsa@hotmail.com  
**Teléfono:** 1800 783786  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN  
**Dirección:** xxxxxx  
**Fecha Emisión:** 16/05/2022

FACTURA

No.003-006-000060093

**Número de Autorización:**

1605202201099261348300120030060000600930000965016

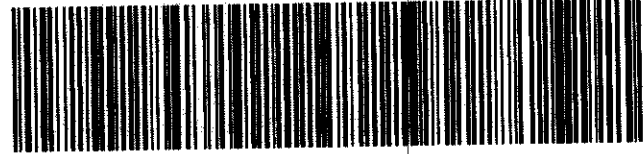
**Fecha y hora de Autorización:**

16/05/2022 14:38:37

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



1605202201099261348300120030060000600930000965016

**RUC/CI:** 1713339677

**Teléfono:** 9999999999

**Correo:**

cinthyarodriguez\_96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB001	1.00	AGUA SIN GAS		1.579500	\$0.00	\$1.58
ENT001	1.00	CORTESIA		0.010000	\$0.00	\$0.01
POL001	1.00	FILETE DE POLLO 150 GR		10.261100	\$0.00	\$10.26
ACO005	1.00	MORO DE LENTEJA TRADICIONAL (0,99 ADIC)		0.990000	\$0.00	\$0.99

### Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

### Formas de pago

Tarjeta de crédito \$14.38 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.84
Subtotal 12%:	\$12.84
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.54
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$14.38



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1605202201099261348300120030060000600930000965016  
**Nro. Autorización** 1605202201099261348300120030060000600930000965016  
**Fecha autorización** 2022-05-16 14:38:37.0  
**Ruc emisor** 0992613483001  
**Razón social emisor** AGUIBRO S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia de un comprobante emitido por el sistema de facturación electrónica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitido por el contribuyente AGUIBRO S.A. con RUC 0992613483001, el día 16 de mayo de 2022 a las 14:38:37.0.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AL PORZADIS** por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni garantiza el de la información.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones y abonos por créditos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, porción o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena pecuniaria en el monto de Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 198.

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

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

El (los) comprobante(s) **PENDIENTE(S)** es(son) **AL PORZADIS** por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	1605202201099261348300120030060000600930000965016
<b>Nro. Autorización</b>	1605202201099261348300120030060000600930000965016
<b>Fecha autorización</b>	2022-05-16 14:38:37.0
<b>Ruc emisor</b>	0992613483001
<b>Razón social emisor</b>	AGUIBRO S.A.

No tiene documentos relacionados





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

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000431511

Numero de Autorizacion

1605202201099225540400120010080004315111234567810

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-05-16T08:44:08-05:00

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de Acceso



1605202201099225540400120010080004315111234567810

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

SEBASTIAN PALACIOS

Fecha Emision: 16/05/2022

**Identificacion** 1713339677

**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1171	VAJ0027	1.00	BOLON QUESO VERDE		2.28	0.00	2.28
1240	VAJ0096	1.00	HUEVO FRITO		0.76	0.00	0.76
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		2.81	0.00	2.81

Informacion Adicional

Direccion

QUITO

Telefono

0992754279

Email

sebastian.palacios62@gmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.55	0	DIAS

<b>SUBTOTAL 8%</b>	
<b>SUBTOTAL 12%</b>	5.85
<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTALsin IMPUESTOS</b>	5.85
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	0.70
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 6.55</b>



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 160520220109922554040012001008000431511234567810  
**Nro. Autorización** 160520220109922554040012001008000431511234567810  
**Fecha autorización** 2022-05-16 08:44:08.0  
**Ruc emisor** 0992255404001  
**Razón social emisor** EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados

LISTA DE COMPROBANTES NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN  
El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) NO 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, tasas o inexistencias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos 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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado PENDIENTE DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado pendiente.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1605202201099225540400120010080004315111234567810  
**Nro. Autorización** 1605202201099225540400120010080004315111234567810  
**Fecha autorización** 2022-05-16 08:44:08.0  
**Ruc emisor** 0992255404001  
**Razón social emisor** EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados



**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

No. 002-007-000173032

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1705202201099264641100120020070001730320992646412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/05/2022 08:10:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1705202201099264641100120020070001730320992646412



**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: 17/05/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	109.00	0.00	109.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	137.16

SUBTOTAL 12%	110.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	110.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.26
PROPINA	10.90
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>137.16</b>

Información Adicional	
Tasa Turismo	2.50
Importe_Total	137.16
Folio	Folio: 250507 Habitación: 202
Huésped	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677
Llegada	Llegada: 2022/05/16 Salida: 2022/05/17
emailCliente	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email2	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email3	sebastian.palacios62@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 042-501 042-501 042-501





Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	1705202201099264641100120020070001730320992646412
<b>Nro. Autorización</b>	1705202201099264641100120020070001730320992646412
<b>Fecha autorización</b>	2022-05-17 08:10:06.0
<b>Ruc emisor</b>	0992646411001
<b>Razón social emisor</b>	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados





República  
del Ecuador  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

13-PMJS-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

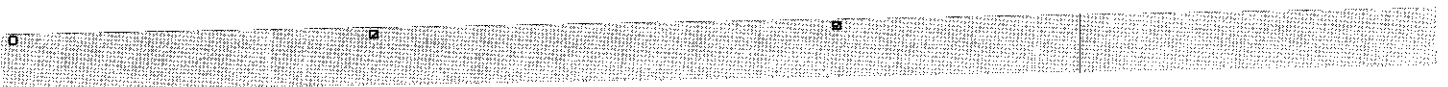
Palacios Muñoz Sebastian

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	1		\$	130,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	130,00
Valor a sustentar 70%	\$	91,00
<b>Valor sustentado</b>	\$	<b>91,00</b>
Valor restante 30%	\$	39,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>130,00</b>

