

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	03	06	2022
		No. Original		2506
		No. Expediente		1791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-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					

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	746.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										746.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										746.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										746.71

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .

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

07/06/22



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	06	2022	2464 2464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	1791

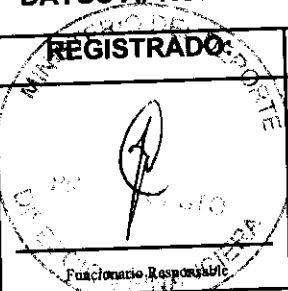
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713339677 PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN			

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	746.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										746.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										746.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										746.71

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 19 AL 25-04-2022 PARA CUMPLIR AGENDA .

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2022	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	03	06	2022	2464 2464	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	1791	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Interior

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA REGISTRO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDADESA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT (VIATICOS)	NO. DIA VIATICO	VALOR VIATICO	PAISES	PAISES COMUNITARIO	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR SON	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ		
137	04/05/2022	18 P.V.A. DM-2022	173193677	Palacios, Vulfos Sebastian	Procuradon Ministerial	Procurator	Let. Nivel 4	Comision para el estudio de la ley de la ciudad de Comayagua	Comayagua/Comayagua	25/04/2022	25/04/2022	Taxi/Aereo	8	\$ 780.00	\$	\$	\$	780.00	\$ 546.00	\$ 234.00	\$ 512.71	\$ 512.71	\$ 746.71	SI	INI DM-003 2022	461588237980	461588237980		
TOTAL														\$ 780.00	\$	\$	\$	780.00	\$ 546.00	\$ 234.00	\$ 512.71	\$ 512.71	\$ 746.71						



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-PMJS-DM-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/05/2022
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, Cristian Proaño y Rommel Manosalvas.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>MARTES 19 DE ABRIL 11h58 Salida desde Quito 12h52 Llegada a Guayaquil 13h30 Almuerzo de trabajo 15h00 Reunión virtual cambio de delegado 16h00 Ceremonia de Abanderamiento delegación III Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022.</p> <p>MIÉRCOLES 20 DE ABRIL 09h00 Llamada URGENTE, CPE y FEDENADOR 09h15 Revisión de presentación internacional II Fase 10h30 Seguimiento a temas Dirección Asuntos Deportivos 12h30 Reunión previa, temas a tratar con la Secretaría Técnica de la Amazonía 13h30 Reunión de trabajo 14h30 Presentación de la encuesta Clima Laboral 15h00 Reunión con Silvia Santi, Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica 16h15 Reunión con Subsecretario de Alto Rendimiento. Tema Ecuatoriana de Ciclismo 17h00 Entrevista presencial, Radio Élite.</p> <p>JUEVES 21 DE ABRIL 09h00 Entrevista telefónica, Radio La Poderosa 10h00 Visita a competencias de Karate, Coliseo Voltaire Paladines Polo 11h30 Rueda de prensa Sails of Change, Galápagos 2022 13h00 Almuerzo 14h30 Entrevista presencial. Directv 15h30 Reunión con el presidente del Club Guayaquil City 16h30 Comité Ejecutivo ONADE 18h30 Entrevista ZOOM, EcuadorTV.</p> <p>VIERNES 22 DE ABRIL 07h00 Entrevista telefónica, Radio 104.1 09h30 Visita competencias de Gimnasia 10h00 Reunión MIDUVI, casas para deportistas 11h00 Reunión con Iván Correa, Parque Samanes 13h00 Almuerzo 15h00 Traslado desde Guayaquil 17h30 Llegada a Salinas 16h00 Retiro kit de competencia, primera válida de nacional de Triatlón 19h30 Cena de clausura del Concentrado Nacional de Triatlón.</p> <p>SÁBADO 23 DE ABRIL 06h00 Competencia en la primera válida de nacional de Triatlón 12h00 Premiación</p> <p>DOMINGO 24 DE ABRIL 07h00 Acto de inicio de competencia del Américas Triathlon Cup Salinas. 15h00 Salida desde Salinas 17h30 Llegada a Guayaquil</p> <p>LUNES 25 - VIERNES 29 DE ABRIL: COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR.</p>	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
ANEXOS: 51
NOMBRE: [Firma]
RECIBIDO POR [Firma]
04 MAYO 2022 18:57

VIERNES 29 DE ABRIL

17h20 Llegada a Guayaquil
18h00 Salida desde Guayaquil
21h00 Llegada a Manta

DOMINGO 1 DE MAYO

06h00 Competencia de bicicleta, Gran Fondo
20h59 Salida desde Manta
21h47 Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19/04/2022	01/05/2022	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)	11h58	21h47	

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	19/04/2022	11h58	19/04/2022	12h52
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salinas	22/04/2022	15h00	22/04/2022	17h30
Terrestre	Institucional	Salinas - Guayaquil	24/04/2022	15h00	24/04/2022	17h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Manta	29/04/2022	18h00	29/04/2022	21h00
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Manta - Quito	01/05/2022	20h59	01/05/2022	21h47

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

OBSERVACIONES: boletos aéreos: 462-5882379930 y 547-5882401539, durante el período del 25 al 29 de abril de 2022, se asistió a: Asamblea General del CADE; Asamblea General del CID; y, Asamblea Extraordinaria de CONSUDE, en República Dominicana, dicha comisión al exterior, se menciona como referencia y no constituye parte del presente informe.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUÑOZ

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte
C.I.: 1713339677

NOTA

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



JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUÑOZ

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUÑOZ

Sebastián Palacios Muñoz
Ministro del Deporte



Martes, 19 de Abril de 2022

Calendario

19 de abril

10:00 - Vuelo UIO - GYE
Asociación Miembros del Deporte

12:00 - Almuerzo con Pablo Meave
Asociación Miembros del Deporte

14:00 - VIRTUAL Reunión - tema: cambio de delegado de salud en CDP y definición de acciones - Asocio Miembros del Deporte

16:00 - Ceremonia de abanderamiento de la delegacion en los III Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022
Asociación Miembros del Deporte

Miércoles, 20 de Abril de 2022

 **Calendario**

20 Mie

URGENTE llamada telefónica a Patricia León CPE v Pepé Arevalo FEDENADOR despacho Ministerio del Deporte

Revisión VIRTUAL de presentación internacional II FASE
despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Seguimientos a temas de la Dir. de Asuntos Deportivos
despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Reunión previa - temas a tratar con la Secretaria Técnica de la Amazonía despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo con Andrés Grushmer
despacho Ministerio del Deporte

Presentación de la encuesta de mejora de clima laboral despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Reunión con Silvia Santi - Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica Encargada
despacho Ministerio del Deporte

VIRTUAL Reunión con Jorge Paredes - tema: información de la Federación de Ciclismo despacho Ministerio del Deporte

Entrevista PRESENCIAL Radio Élite
DIRECCIÓN: Av. de las Americas 510 Edif Sky Building. Piso 7 oficina 704
Carolina Vilches

Jueves, 21 de Abril de 2022

 **Calendario**

21 Jue

Agenda en GYE despacho Ministerio del Deporte

Entrevista TELEFONICA la poderosa Carolina Vilches

Visita a competencias de Karate (Kata Under21 femenino y masculino; Kumite femenino 12 y 13 años) Coliseo Voltarie Paladines despacho Ministerio del Deporte

Rueda de prensa Sails of Change Galápagos 2022
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo - lugar por definir
despacho Ministerio del Deporte

Entrevista presencial directv Coordinacion zonal 8 Carolina Vilches

Reunión con el presidente del club Guayaquil City
C28
despacho Ministerio del Deporte

Comité ejecutivo de ONADE
Sala de usos multiples C28
despacho Ministerio del Deporte

Entrevista ZOOM ECUADORTV Carolina Vilches

Viernes, 22 de Abril de 2022

Calendario

22 Vie

Agenda en GYE despacho Ministerio del Deporte
Envío de info del Gabinete Estratégico

ENTREVISTA TELEFONICA 104.1 Carolina Vilches

📍 **Visita a las competencias de Gimnasia nivel 2y 3 de 6 a 18 años**
Coliseo de la asociación de patinaje de Guayas, inmediaciones del estadio Alberto Spencer
despacho Ministerio del Deporte

🗨️ **Reunión - tema: casas para deportistas por MIDUVI**
despacho Ministerio del Deporte

🗨️ **Reunión con Iván Correa**
Parque samanes, inmobiliari
despacho Ministerio del Deporte

📍 **Visita a la escuela de fútbol para niños "Liga Barrial Socio Vivienda"**
Socio vivienda
despacho Ministerio del Deporte

🍽️ **Almuerzo - por definir lugar**
despacho Ministerio del Deporte

🚗 **Traslado Guayaquil - Salinas**
despacho Ministerio del Deporte

🏠 **Retiro de kit de competencia - 1era válida nacional de triatlón**
Hotel Blue Bay, Salinas
despacho Ministerio del Deporte

🍽️ **Cena de clausura del Concentrado Nacional de Triatlón**
Hotel Blue Bay, Salinas
despacho Ministerio del Deporte

Sábado, 23 de Abril de 2022

Calendario

23 Sab

Triatlón en Salinas despacho Ministerio del Deporte

Competencia en la 1era válida nacional de triatlón

Parte frontal de la iglesia de Chichipe, Salinas
despacho Ministerio del Deporte

Premiación Parte frontal de la iglesia de Chichipe, Salinas despacho Ministerio del Deporte

Domingo, 24 de Abril de 2022

 **Calendario**


24 Dom

Triatlón en Salinas e inauguración despacho Ministerio del Deporte


Acto de inicio de competencia del Américas Triathlon Cup Salinas
Parte frontal de la iglesia de Chichipe, Salinas
despacho Ministerio del Deporte

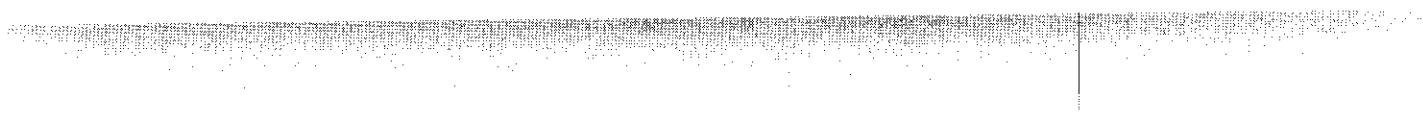


Domingo, 01 de Mayo de 2022

 Calendario

1 May 2022

 Carreras de bici en Manta - Gran Fondo y Gran Fondo de Depone



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2JDH5E
 Fecha de Emisión: 14 ABRIL 22
 Código de Reserva: LA/SBQFOV
 Compañía Emisora: LATAM AIRLINES EC
 Ruc: 1791807154001
 Billete Electrónico: 462-5882379930

Viajero	Palacios Juan (ADT)	Agencia	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 60
		Teléfono	QUITO 6005128
		IATA	79500781
		Agente	0020

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in (4)
Tuesday	19 April	2022								
QUITO	GUAYAQUIL	LA1361	A19Apr	11:58	12:52	Ok	19Apr	19Apr		
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR					Base Tarifa			AK0SL5ZB
Equipo		Airbus A319					Comercializado por			LATAM AIRLINES GRC
Comidas		Food and beverages for purchase								Duración

(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 5882379930
 Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX7920 ExpXXXX M726464
 Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 81.00USD90.00END
 Tarifa aérea : USD 90.00
 Tasa : USD 10.80EC USD 15.09OR USD 3.00WT
 Importe Total : USD 118.89
 Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 14Apr22
 Restricción(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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 48.32 kg/persona
 Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

<http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTEAU

PALACIOS/JUAN

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

LA 1361 19APR 11:58 SBOFOV

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR TO/HACIA/PARA GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA NO PORTAO GATE AT/A LAS AS 11:23

GRUPO 6



0000



PALACIOS/JUAN

VUELO/VOO FECHA/DATA ST
LA 1361 19APR 09

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR DESDE/DE UTO HACIA/PARA SEAT/ASIENTO/ASSENTTO

UTO **8C**
FREQUENT FLYER

TICKET 4625882379930

3. Niños menores de 12 meses (preguntas a ser respondidas por el pediatra)

A. Antecedentes patológicos personales y/o antecedentes patológicos familiares de la madre:

B. Edad gestacional al nacer:

C. Apgar:

D. Circunferencia cefálica:

E. Examen cardiopulmonar:

- pulmones:

- corazón:

F. Examen psicomotor:

G. Conclusión médica:

Nombre y Apellido del Pediatra:

Firma del Pediatra:

Fecha:

4. Segun su leal saber y entender

	SI	NO
A. ¿Ha usado heroína, morfina u otra droga narcótica; LSD, marihuana u otra droga psicoterapéutica?		x
B. ¿Ha sido arrestado o ha recibido tratamiento por el uso de alcohol o drogas?		x
C. ¿Ha consultado, esta bajo tratamiento o examinado por algún psiquiatra, psicólogo o medico?		x
D. ¿Ha participado o piensa participar en algún deporte o actividad peligrosa como aviación, pesca submarina o carreras de automóvil? Si esta pregunta es afirmativa, por favor llene el formulario correspondiente.		x
E. ¿De las personas propuestas para seguro, existe alguna residiendo en otro lugar? Indique nombre, dirección y motivo.		x

Favor de dar detalles de las respuestas afirmativas de la pregunta 4:

Firmado en: Quito

El día 28

De abril

De 20 22

Firma del Solicitante

Firma del Titular

Firma del Agente

Código del Agente

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 29U23R [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: 27 APRIL 22 [Baggage](#)
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-5882401539

Traveler: Palacios Juan (ADT)
Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone: 6009128
IATA: 79602474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Quito	Quito	AV1697	Z	01May	20:59	21:47	Ok				1PC	
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.		Marketed by		AVIANCA		Duration		00:48 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A320										
Flight Meal		No meal service										

Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name: Palacios Juan (ADT)
Ticket number: 547-5882401539
Air Code: CC40038
Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXXX6623 ExpXXXX M219042
Form of payment: CCDC
Fare Calculation: MEC AV UIO Q10.00 134.00USD144.00END
Fare: USD 144.00
Tax: USD 17.28EC USD 9.50 OR USD 2.00WT
Total Amount: USD 172.78
Issuing Airline and date of issue: AVIANCA ECUADOR S.A. 27Apr22
Restriction(s)/Endorsements: /C1 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/ ENDOS FEE 25USD
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 47.14 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.
For further information, please contact us.

Baggage 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 liability, 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.

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.

Privacy 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.iatatravelcenter.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 air carriage)

Palacios Juan

AV 1697

HORA EN SALA

19:59

GRUPO

Z

ASIENTO

4C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

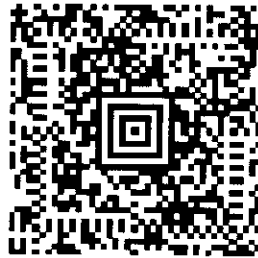
Dom, 01 Mayo | 20:59

MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Dom, 01 Mayo | 21:47

QUITO MARISCA



SEC 58

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **29U23R**

E-ticket: **547588240153901**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

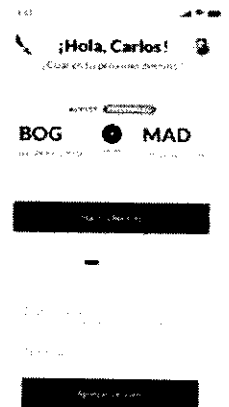
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



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	22/4/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-000171191	0992646411001	411,48	22/4/2022	X	
TOTAL					411,48			

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	19/4/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-008-000176395	0992646411001	16,49	19/4/2022	X	
2	19/4/2022	OLIVE GARDEN CEIBOS	043-001-000006094	0993112992001	22,74	19/4/2022	X	
3	20/4/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	001-001-000023587	0992646411001	16,49	20/4/2022	X	
4	20/4/2022	LA ALCALDIA	002-001-000006072	0993245747001	11,99	20/4/2022	X	
5	21/4/2022	LA CEVICHERIA GUAYACA	002-001-000094496	0993191280001	14,52	21/4/2022	X	
6	22/4/2022	EL CAFÉ DE TERE	001-008-000428364	0992255404001	19,00	22/4/2022	X	
TOTAL					101,23			

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
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. 002-007-000171191

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2204202201099264641100120020070001711910992646416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/04/2022 13:07:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2204202201099264641100120020070001711910992646416



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 / Apellidos: PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN
Dirección: QUITO

CEDULA: 1713339677

Fecha Emisión: 22/04/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	327.00	0.00	327.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	4.50	0.00	4.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	411.48

SUBTOTAL 12%	331.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	331.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	39.78
PROPINA	32.70
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	7.50
VALOR TOTAL	411.48

Información Adicional

Tasa_Turismo 7.50

Importe_Total 411.48

Folio Folio: 247930 Habitación: 215

Huésped PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677

Llegada Llegada: 2022/04/19 Salida: 2022/04/22

emailCliente SPALACIOS@DEPORTE.GOB.EC

Email2 SPALACIOS@DEPORTE.GOB.EC

Email3 sebastian.palacios62@gmail.com

Forma Pago Tarjeta 0186-0019 0186-0019 0186-0019

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2204202201099264641100120020070001711910992646416
Nro. Autorización 2204202201099264641100120020070001711910992646416
Fecha autorización 2022-04-22 13:07:27.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o descuentos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena de multa.
Base Legal: Código Tributario artículo 17 Código Orgánico de Organización Territorial

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado **POR PROCESAR** en el sistema de Rentas Internas.

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2204202201099264641100120020070001711910992646416

Nro. Autorización 2204202201099264641100120020070001711910992646416

Fecha autorización 2022-04-22 13:07:27.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

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. 001-008-000428364
 Numero de Autorizacion
 2204202201099225540400120010080004283641234567811
 Fecha y Hora de Autorizacion
 2022-04-22T09:08:09-05:00
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Clave de Acceso



2204202201099225540400120010080004283641234567811

Razon Social / Nombres y Apellidos SEBASTIAN PALACIOS	Identificacion 1713339677
Fecha Emision: 22/04/2022	Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.84	0.00	3.84
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.28	0.00	2.28
1178	VAJ0034	1.00	TIGRILLO SENCILLO		4.42	0.00	4.42
731	VEN0073	3.00	JUGO NARANJA PEQUENO		2.14	0.00	6.45

Informacion Adicional			
Direccion	QUITO		
Telefono	0992754279		
Email	sebastian.palacios62@gmail.com		
Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL sin IMPUESTOS	16.96
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.04
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 19.00

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2204202201099225540400120010080004283641234567811
Nro. Autorización 2204202201099225540400120010080004283641234567811
Fecha autorización 2022-04-22 09:08:09.0
Ruc emisor 0992255404001
Razón social emisor EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados

El comprobante consultado es un documento autorizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia de los datos. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas por créditos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recibos, etc., para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal; artículo 17.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en sublista de proveedores

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en sublista de proveedores

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2204202201099225540400120010080004283641234567811
Nro. Autorización 2204202201099225540400120010080004283641234567811
Fecha autorización 2022-04-22 09:08:09.0
Ruc emisor 0992255404001
Razón social emisor EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.002-001-000094496

Número de Autorización:

2104202201099319128000120020010000944960009710514

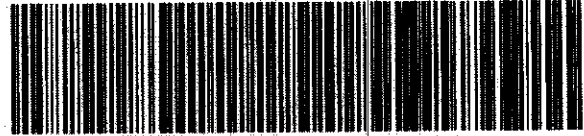
Fecha y hora de Autorización:

21/04/2022 14:15:52

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2104202201099319128000120020010000944960009710514

Emisor: BRODERIN S.A.

RUC: 0993191280001

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

Correo: lacevicheriaguayacasambo@gmail.com

Teléfono: 043907286

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: Sebastián palacios

Dirección:

Fecha Emisión: 21/04/2022

RUC/CI: 1713339677

Teléfono:

Correo:

Sebastian.palacios62@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB044	1.00	AGUA DE COCO 12% VENTA		3.571430	\$0.00	\$3.57
GUA066	1.00	CORTESIA		0.008930	\$0.00	\$0.01
ENT026	1.00	PESCA DEL DIA A LA PLANCHA 200GR		9.375000	\$0.00	\$9.38

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.
Mesa 14 MA
Mesero MOREIRA MARTINEZ GIOVANNA MERCEDES

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$14.52 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.96
Subtotal 12%:	\$12.96
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.56
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.52

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2104202201099319128000120020010000944960009710514
Nro. Autorización 2104202201099319128000120020010000944960009710514
Fecha autorización 2022-04-21 14:15:52.0
Ruc emisor 0993191280001
Razón social emisor BRODERIN S.A.

No tiene documentos relacionados

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
2104202201099319128000120020010000944960009710514	2104202201099319128000120020010000944960009710514	2022-04-21 14:15:52.0	0993191280001	BRODERIN S.A.

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 de los mismos.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retroactivas y otros beneficios tributarios superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recibos de pago y otros comprobantes complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena de prisión y multa.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
-----------------	-------------------	--------------------	------------	---------------------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

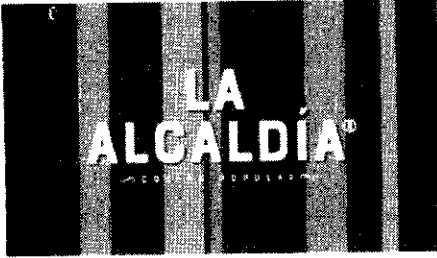
Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
-----------------	-------------------	--------------------	------------	---------------------

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2104202201099319128000120020010000944960009710514
Nro. Autorización 2104202201099319128000120020010000944960009710514
Fecha autorización 2022-04-21 14:15:52.0
Ruc emisor 0993191280001
Razón social emisor BRODERIN S.A.

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.002-001-000006072

Número de Autorización:

2004202201099324574700120020010000060720001363213

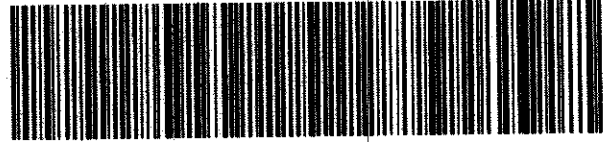
Fecha y hora de Autorización:

20/04/2022 15:00:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2004202201099324574700120020010000060720001363213

Emisor: LA ALCALDIA S.A.

RUC: 0993245747001

Matriz: GUAYAS / SAMBORONDON /
SAMBORONDON / VÍA A SAMBORONDÓN Y
SAMBORONDON

Correo:

Teléfono: 0999282891

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-GTRRIOC21-00000001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: SEBASTIAN PALACIOS

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 20/04/2022

RUC/CI: 1713339677

Teléfono: 9999999999

Correo:

sebastian.palacios62@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
SOF001	1.00	AGUA NATURAL		1.639340	\$0.00	\$1.64
PLT006	1.00	CALDO DE BOLAS		8.188520	\$0.00	\$8.19

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA
MESA: ss4 pax 3 ashB
Mesero: Allan Dumes

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$11.99 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$9.83
Subtotal 12%:	\$9.83
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.18
Servicio 10%:	\$0.98
Valor Total:	\$11.99

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2004202201099324574700120020010000060720001363213
Nro. Autorización 2004202201099324574700120020010000060720001363213
Fecha autorización 2022-04-20 15:00:26.0
Ruc emisor 0993245747001
Razón social emisor LA ALCALDIA S.A.

No tiene documentos relacionados

LA ALCALDIA S.A. 0993245747001

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 de los comprobantes.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas referidas o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recibos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con prisión.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal: artículo 10.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADO(S)** 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 **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 2004202201099324574700120020010000060720001363213

Nro. Autorización 2004202201099324574700120020010000060720001363213

Fecha autorización 2022-04-20 15:00:26.0

Ruc emisor 0993245747001

Razón social emisor LA ALCALDIA S.A.

No tiene documentos relacionados



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-008-000176473

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2004202201099264641100120020080001764730992646419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/04/2022 21:16:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2004202201099264641100120020080001764730992646419



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RÍO

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** CEDULA: 1713339677
Dirección: QUITO Fecha Emisión: 20/04/2022

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
120033	120033	1.00	PANINI DE POLLO CHIPOTLE	13.52	0.00	13.52

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	16.49

SUBTOTAL 12%	13.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.52
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.62
PROPINA	1.35
VALOR TOTAL	16.49

Información Adicional

Cuenta: 069625
Forma de pago: VISA
Dirección: QUITO
Email: SEBASTIAN.PALACIOS62@GMAIL.COM
emailCliente: SEBASTIAN.PALACIOS62@GMAIL.COM

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2004202201099264641100120020080001764730992646419
Nro. Autorización 2004202201099264641100120020080001764730992646419
Fecha autorización 2022-04-20 21:16:33.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
2004202201099264641100120020080001764730992646419	2004202201099264641100120020080001764730992646419	2022-04-20 21:16:33.0	0992646411001	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

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 efectividad de los mismos.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, etc., superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, si bien es legal, 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 17.

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 **POK PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2004202201099264641100120020080001764730992646419

Nro. Autorización 2004202201099264641100120020080001764730992646419

Fecha autorización 2022-04-20 21:16:33.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-008-000176395

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1904202201099264641100120020080001763950992646412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

19/04/2022 21:14:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1904202201099264641100120020080001763950992646412



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Ordenor 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: 19/04/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
120033	120033	1.00	PANINI DE POLLO CHIPOTLE	13.52	0.00	13.52

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	16.49

SUBTOTAL 12%	13.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.52
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.62
PROPINA	1.35
VALOR TOTAL	16.49

Información Adicional

Cuenta: 069599
Forma de pago: VISA
Dirección: QUITO
Email: SEBASTIAN.PALACIOS62@GMAIL.COM
emailCliente: SEBASTIAN.PALACIOS62@GMAIL.COM

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1904202201099264641100120020080001763950992646412
Nro. Autorización 1904202201099264641100120020080001763950992646412
Fecha autorización 2022-04-19 21:14:53.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
CIUDAD DEL RIO

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 los costos.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, etc., superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, facturas, etc., para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Interpretativo

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADO**s 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 **POR PROCESAR** en Ambiente de Producción

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1904202201099264641100120020080001763950992646412

Nro. Autorización 1904202201099264641100120020080001763950992646412

Fecha autorización 2022-04-19 21:14:53.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados



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

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 043-001-000006094

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

19042022010993112992001204300100000609400000609411

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



19042022010993112992001204300100000609400000609411

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN PALACIOS

RUC / CI: 1713339677

Fecha Emisión: 19/04/2022

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



Descargar XML



Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante
Clave de acceso 1904202201099311299200120430010000060940000609411
Nro. Autorización 1904202201099311299200120430010000060940000609411
Fecha autorización 2022-04-19 15:27:34.0
Ruc emisor 0993112992001
Razón social emisor RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

No tiene documentos relacionados

E
RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.
RUC # 0993112992001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NAC-GTRRIOC21-00000189-E
COMPROBANTE FACTURA #
043-001-000006094

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
190420220109931129920012
0430010000060940000609411

OLIVE GARDEN CEIBOS

CC/RUC: 1713339677
Nombre: SEBASTIAN PALACIOS

DETALLE

Restaurante: 202177 KAREN C

Caja 101 Cta #882 Personas 1
04/19/22 13:47:37 Código: 792001

Cant	Descripcion	P/U	Total
1 0	Limonada Blanc	3.07	3.07
1 0	Chicken Parm	15.57	15.57

Subtotal:	18.64
Descuento:	0.00
12% IVA/:	2.24
10% Servicio:	1.86
Total:	22.74

Formas de Pago
Mastercard 22.74

Detalle SRI
Total Tarjeta 22.74

-----19/04/2022 15:03-----
Cajero: 203206 JENIFER
Doc-Ref: 7383

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1904202201099311299200120430010000060940000609411
Nro. Autorización 1904202201099311299200120430010000060940000609411
Fecha autorización 2022-04-19 15:27:34.0
Ruc emisor 0993112992001
Razón social emisor RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es emitido por el sistema de facturación electrónica de la SUNAT, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2002-ED, y en el artículo 17 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2002-ED, y en el artículo 17 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2002-ED.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(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, salidas por créditos, superávit y las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, emisoras e importaciones con documento de venta, para el pago de las tributos debidos será sancionada con pena pecuniaria de multa del 10% del Código Tributario, artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal, artículo 398.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(S)** por el servicio de Rentas Internas.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(S)** por el servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(S)** por el servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(S)** por el servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(S)** por el servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) **VALIDO(S)** por el servicio de Rentas Internas.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-PMJS-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

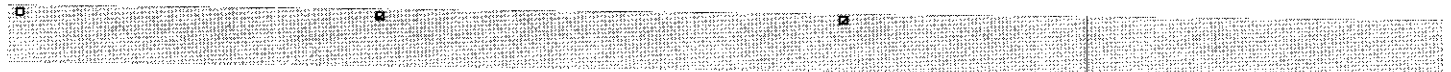
Palacios Muñoz Sebastian

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/Manta	A	1ER	\$ 130,00	6		\$	780,00
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			
				VALOR TOTAL		\$	780,00
				Valor a sustentar 70%		\$	546,00
				Valor sustentado		\$	512,71
				Valor restante 30%		\$	234,00
				VALOR VIATICO TOTAL			746,71

