

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	014	07	2022	3784 3677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 2703	

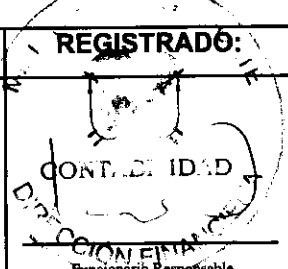
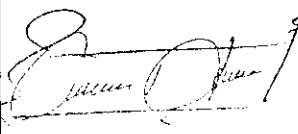
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2022	 CONTABILIDAD 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	014	07	2022	3784 3677	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		
					No. Expediente	
					2703	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DET. 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	011	07	2022
		No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				2703


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 14/07/2022		

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	011	07	2022
				3677 3677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				2703
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: 14/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

01/07/2022

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OMAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 10%	VALOR A RECIBIR 20%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CL	RUTA AEREA CZ	
01	01/07/2022	14-PMA-DM-2022	171339897	Pellico Muñoz, Sebastian	Departamento	Ministro	3er Nivel	Comision para cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil	Quito	13/06/2022	14/06/2022	Aereo	1	\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 9,00	\$ 99,00	\$ 99,00	\$ 99,00	SI	IVI-DW-032-2022	4625882484637		4625882484637		
TOTAL														\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 9,00	\$ 99,00	\$ 99,00	\$ 99,00	\$ 99,00	\$ 130,00	\$ 130,00				



DIRECCIÓN FINANCIERA **Ministerio del Deporte**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

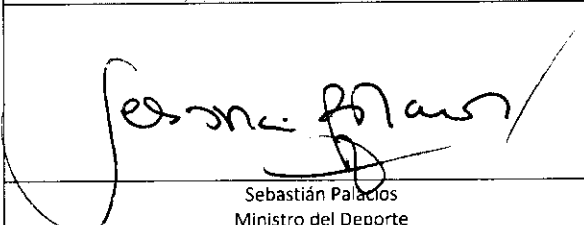
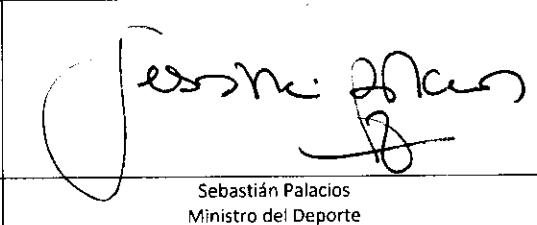

01 JUL. 2022 HORA: **14h3**

ANEXOS: 8 hojas

NOMBRE: Palacios

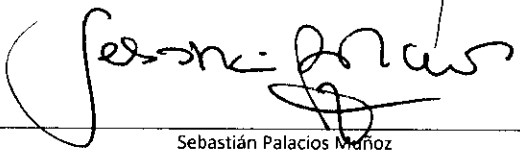
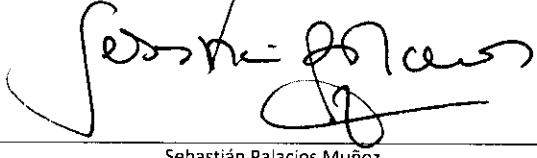
RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-PMJS-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/06/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <u>Palacios Sebastián</u>				PUESTO QUE OCUPA: <u>MINISTRO DEL DEPORTE</u>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>Guayaquil - Guayas</u>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <u>DESPACHO MINISTERIAL</u>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
<u>13/06/2022</u>	<u>18h17</u>	<u>14/06/2022</u>	<u>08h05</u>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <u>Sebastián Palacios y Cristian Proaño.</u>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <u>Cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil.</u>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	<u>13/06/2022</u>	<u>18h17</u>	<u>13/06/2022</u>	<u>19h11</u>	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	<u>14/06/2022</u>	<u>07h14</u>	<u>14/06/2022</u>	<u>08h05</u>	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <u>BANCO PICHINCHA</u>		TIPO DE CUENTA: <u>AHORROS</u>		No. DE CUENTA: <u>4024410200</u>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677				Sebastián Palacios Ministro del Deporte			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
Sebastián Palacios Ministro del Deporte							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-PMJS-DM-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa): 15/06/2022			
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 y Cristian Proaño.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
LUNES 13 DE JUNIO 18h17 Salida desde Quito. 19h11 Llegada a Guayaquil. 19h30 Entrevista con José Ibáñez. 20h00 Cena de trabajo con Danilo Carrera y Tyrone Flores						
MARTES 14 DE JUNIO 07h14 Salida desde Guayaquil. 08h05 Llegada a Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13/06/2022	14/06/2022	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)	18h17	08h05				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	13/06/2022	18h17	13/06/2022	19h11
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	14/06/2022	07h14	14/06/2022	08h05
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Boletos aéreos: 462-5882484637						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 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
	
Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte	Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva:

4VUUUQ

[CheckMyTrip App](#)[Trip in Messenger](#)

Equipaje

Fecha de Emisión:

10 JUNIO 22

Codigo de Reserva:

LA/RVKIGV

Compania Emisora:

LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc:

1791807154001

Billete Electrónico:

462-5882484637

Viajero	Palacios Munoz Juan Sebastian (ADT)	Agencia	SUMAK TOUR JUAN LEON MEAR 605 Y ROCA
		Teléfono	QUITO 6005128
		IATA	79500761
		Agente	0020

Kompensieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck

Mehr erfahren

Powered by **CHOOSE**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 13 June 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1359	A	13Jun	18:17	19:11	Ok	13Jun	13Jun		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR			Base Tarifa		Comercializado por		AK0SE5ZB LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo		Airbus A319			Duración		00:54 (Sin parar)					
Comidas		Food and beverages for purchase										
Tuesday 14 June 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1354	A	14Jun	07:14	08:05	Ok	14Jun	14Jun		1PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR			Base Tarifa		Comercializado por		AK0SE5ZB LATAM AIRLINES GROUP			
Equipo		Airbus A319			Duración		00:51 (Sin parar)					
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre	: Palacios Munoz Juan Sebastian (ADT)		
Numero de Bilete	: 462 5882484637		
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX7144 ExpXXXX M459313		
Cálculo de Tarifa	: UIO LA GYE Q9.00 62.00LA UIO Q9.00 62.00USD142.00END		
Tarifa aérea	: USD 142.00		
Tasa	USD 17.04EC	USD 21.06OR	USD 8.63WT
Importe Total	: USD 188.73		
Compania Emisora y fecha	: LATAM AIRLINES ECUADOR 10Jun22		
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

Compensa tu huella de carbono

Más información

Powered by CHO⁰OSE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 96.81 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

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 Bolso o mochila pequeña (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
Máx. 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

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



Busca tu puerta de embarque

Confirma 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 LA4621613RKLC

Juan Palaciosmunoz

LA1359

13 de junio de 2022

Operado por
LATAM Airlines

* Quito
18:17 UIO

* Guayaquil
19:11 GYE



061 Reserva RVKIGV

Embarque

17:42

El embarque finalizará a las

17:57

Asiento

5D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

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 Bolso o mochila pequeña (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
Máx. 158 cm. lineales: alto + ancho + largo

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

2. Luego cobla 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

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 LA4621613PKLC

Juan Palaciosmunoz

LA1354

14 de junio de 2022

Operado por

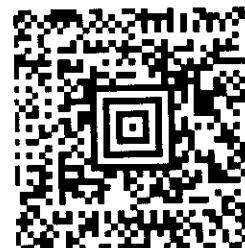
LATAM Airlines

* Guayaquil

7:14 GYE

** Quito

8:05 UIO



064 Reserva RVHIGV

Embarque

6:39

El embarque finalizará a las

6:54

Asiento

6D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Lunes, 13 de Junio de 2022

Calendario

13 Jun

Reunión con Alejandro Rivadeneira - SENESCYT

despacho del ministro
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con Gorki Obando - Gerente General de ANETA despacho del ministro despacho Ministerio del Deporte

Espacio con Patricio Alvarez - Nuevo director de procesos despacho del ministro despacho Ministerio del Deporte

Presentación de hoja de ruta de propuesta de estructura del MD

sala de reuniones del ministro
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con Alexandra - Instituto Fútbol despacho del ministro despacho Ministerio del Deporte

Vuelo UIO - GYE

despacho Ministerio del Deporte

Entrevista TELEFONICA con Pepe Ibáñez - tema: Actividades del Ministerio del Deporte despacho Ministerio del Deporte

Cena con DC y Tyrone Flores

Restaurat Porto
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	
1	14/01/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-000175032	0992646411001	95,68	8/6/2022	SI	NO
TOTAL					95,68			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
TOTAL					0,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
1							SI	NO
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:

Nombre: Sebastián Palacios
C.I.: 1713339677



WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000175032

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1406202201099264641100120020070001750320992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

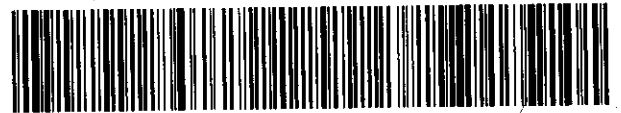
14/06/2022 06:14:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1406202201099264641100120020070001750320992646411



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 SEBASTIÁN

CEDULA: 1713339677

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	75.00	0.00	75.00
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	95.68

SUBTOTAL 12%	76.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.18
PROPINA	7.50
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	95.68

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	95.68
Folio	Folio: 253263 Habitación: 520
Huésped	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificacion: 1713339677
Llegada	Llegada: 2022/06/13 Salida: 2022/06/14
emailCliente	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email2	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email3	sebastian.palacios62@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 032-406 032-406 032-406

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1406202201099264641100120020070001750320992646411
Nro. Autorización 1406202201099264641100120020070001750320992646411
Fecha autorización 2022-06-14 06:14:35 0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDELICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue emitido por el sistema de facturación electrónica del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. El presente comprobante es válido para efectos de pago de impuestos y para fines de auditoría. Se recomienda que los contribuyentes verifiquen la información consignada en el documento antes de utilizarlo para fines de pago de impuestos. El uso de comprobantes de venta emitidos por el sistema de facturación electrónica del SRI para fines de pago de impuestos será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta es válida la información consignada en el documento emitido por el Servicio de Rentas Internas. Se recomienda que los contribuyentes verifiquen la información antes de utilizarlo para fines de pago de impuestos. El uso de comprobantes de venta emitidos por el sistema de facturación electrónica del SRI para fines de pago de impuestos será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

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

Este(s) comprobante(s) consultado(s) está(n) en estado por cancelar.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por cancelar.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por cancelar.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) pendiente de cancelar.

Este(s) comprobante(s) emitido(s) por el sistema de facturación electrónica del SRI.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) autorizado(s)



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

16-PMJS-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

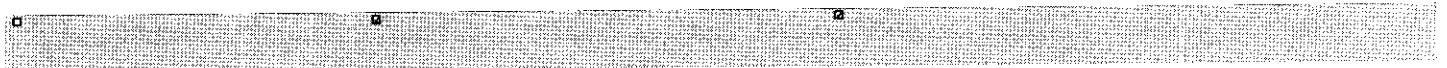
Palacios Muñoz Sebastian

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	ALMUEN		
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
Valor sustentado							\$	91,00
Valor restante 30%							\$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL								130,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02 06 22

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	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
02/06/2022



Funcionario Responsable



Director Financiero

