

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	012	2022
				9325 9189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM
				No. Expediente
				6885

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

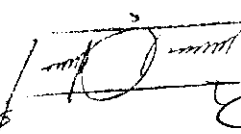
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENCA DEL 09 AL 11-11-2022, PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CUCIDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA.

OK

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CONFIDENCIAL

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	013	012	2022
				9189 9189
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6885
		MD-DPI-2022-1904-MEM		

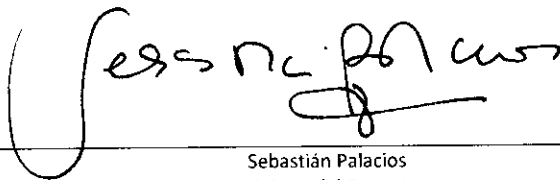
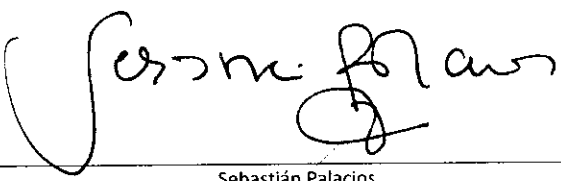
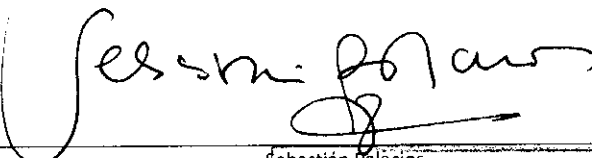
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBILA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SRUIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PAQUETES COMESTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A 70%	VALOR A 30%	VALOR SUSTITUIDO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESCALDO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CS		
423	14/12/2022	34	14/0115-DK-2022	1713336677	Palacio Madero Secretaría	Operador Material	Militario	1er Nivel	Comision para cumplir agenda de actividades de operacion y	Quito	08/12/2022	12/12/2022	Terrestre/Aereo	2	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 182,00	\$ 260,00	SI	IN/DK-057-2022	4574503801	4574503801		
TOTAL															\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$ 182,00	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 260,00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 34-PMJS-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/11/2022		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios Sebastián				PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
09/11/2022		08h04		11/11/2022		14h49
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios y Henry Coronel.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.						
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	AVIANCA ECUADOR S.A.	Quito - Guayaquil	09/11/2022	08h04	09/11/2022	08h59
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	10/11/2022	07h00	10/11/2022	10h00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Guayaquil	10/11/2022	18h00	10/11/2022	21h00
Aéreo	LATAM AIRLINES GROUP	Guayaquil - Quito	11/11/2022	14h00	11/11/2022	14h49
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4024410200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677				Sebastián Palacios Ministro del Deporte		
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.		
						
Sebastián Palacios Ministro del Deporte		Ministerio del Deporte				

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

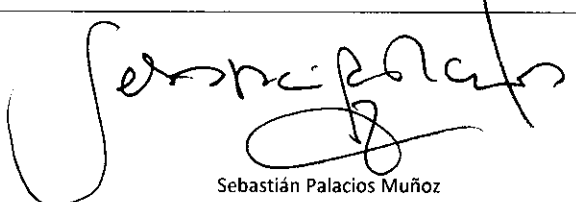
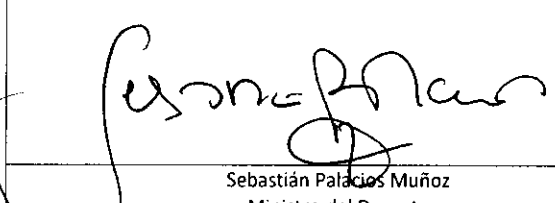
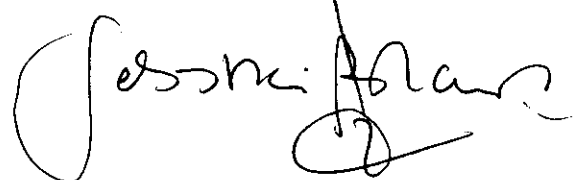
10 DIC 2022 10:20

ANEXOS: 10

NOMBRE: [Handwritten]

RECIBIDO POR: [Handwritten]



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
 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	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte	 Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4QW9JV [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 09 NOVIEMBRE 22 Equipaje
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-2401801401

Viajero: MR Palacios Munoz Juan (ADT) 1713339677
Asesor: ANDY PARADISE TRAVEL
CALLE CARVAJAL N26-52 Y JUANDE SOSAYA
Teléfono: 5000993 / 0985551870
E-mail: ANDY@ANDYPARADISETRAVEL.COM
ATA: 78502113
A013

Advertising space available for your brand

Buy now

Itinerario

De A Vuelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento

Wednesday 09 November 2022

QUITO GUAYAQUIL AV1632 S 09Nov 08:04 08:59 OK 0PC
Operado por AVIANCA ECUADOR Comercializado por AVIANCA
Equipo Airbus A320 Duración 00:55 (Sin parar)
Comidas No meal service

Thursday 10 November 2022

CUENCA QUITO AV1607 S 10Nov 20:15 21:05 OK 0PC
Operado por AVIANCA ECUADOR Comercializado por AVIANCA
Equipo Airbus A320 Duración 00:50 (Sin parar)
Comidas No meal service

(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 Mr (ADT)
Numero de Billete : 547 2401801401
Modo de pago : CASH
Tarifa aérea : USD 89.00
Tasa : USD 10.68EC USD 90.32OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 195.00
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 09Nov22

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

space available for your brand

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.99 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)

Pase de abordar/Boarding pass **PALACIOS MUNOZ/JUAN MR**

AV 1632



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A4	07:04	D	7C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

Reserva/Booking: 4QYECI

E TKT: 547240180140101

Frequent flyer:

Status:

SEC: 91

Operado por / Operated by:

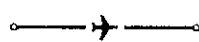
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO

MIE/WED, 09 NOV 08:04

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

MIE/WED 09 NOV 08:59

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA XS INCLUYE / YOUR SIZE XS INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry on baggage

NO



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Avianca



LATAM

PALACIOS JUAN

PALACIOS JUAN

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	13:25 11 Nov	6A	TSCJLC
Terminal			
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	4	LA 1412
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
14:00	14:49	4625266886495	

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1412	119
Gate/Puerta	
GATE	
From/De	Para
GYE	UIO
Seat/Asiento	
GYE 6A	
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
TSCJLC	13:25 11 Nov

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Recordatorios

Terapia 8:30  6 min

Calendario

09 Nov

📍 Viaje a Guayaquil despacho Ministerio del Deporte

📅 Encuentro con federaciones - Calendario Unico

FEDENADOR
despacho Ministerio del Deporte

📅 Almuerzo

FEDENADOR
despacho Ministerio del Deporte

📅 Reunión personal por zoom

Coordinación zonal B
despacho Ministerio del Deporte

📅 Reunión con el COE

COORDINACION ZONAL B
despacho Ministerio del Deporte



Calendario

10 Jun

Tentativo Acto protocolario - pista atlética de Cuenca despacho Ministerio del Deporte

📅 Cumpleaños, Manuel Quintuña despacho Ministerio del Deporte

📍 Viaje a Cuenca despacho Ministerio del Deporte

Acto protocolario - pista atlética de Cuenca
Cuenca, pista atlética
despacho Ministerio del Deporte

📍 Saludo protocolar con el Rector de la Universidad Salesiana despacho Ministerio del Deporte

#Encontrémonos con los deportistas de Atletismo
despacho Ministerio del Deporte

📍 Almuerzo despacho Ministerio del Deporte

📍 Evento "Tu mejor abasto" con el sindicato de choferes del cantón Guala...
despacho Ministerio del Deporte

Desplazamiento a Guayaquil
despacho Ministerio del Deporte



Calendario

11 Vie

Envío de info del Gabinete Estratégico

Reunión preparatoria
despacho Ministerio del Deporte

Reunión Seguimiento Ministerio del Deporte
Plataforma Gubernamental Financiera
despacho Ministerio del Deporte

Reunión Seguimiento Ministerio del Deporte
Plataforma Financiera
Eliana Ramirez

Invitación al Encuentro Histórico por la Libertad de Expresión
Gobernación del Guayas
despacho Ministerio del Deporte

Retorno a UIO
despacho Ministerio del Deporte

Reunión por zoom con Gaby Vargas despacho Ministerio del Deporte



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
							SI	NO		
1	10/11/2022	WYNDHAM Guayaquil	002-007-000185159	0992646411001	150,86	N/A	X			
2	11/11/2022	WYNDHAM Guayaquil	002-007-000185254	0992646411001	138,66	N/A	X			
TOTAL					289,52					
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										
2										
3										
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			
							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:

Sebastián Palacios

Nombre: Sebastián Palacios
C.I: 1713339677





WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000185159

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1011202201099264641100120020070001851590992646415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/11/2022 07:37:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1011202201099264641100120020070001851590992646415



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

CEDULA: 1713339677

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/11/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	119.00	0.00	119.00
10	10	1.00	RESTAURANTE	1.23	0.00	1.23
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	149.36
2	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	1.5

SUBTOTAL 12%	121.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	121.73
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.61
SERVICIO 10%	12.02
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	150.86

Información Adicional

Tasa Turismo	2.50
Importe Total	150.86
Folio	Folio: 267632 Habitación: 818
Huésped	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677
Llegada	Llegada: 2022/11/09 Salida: 2022/11/10
emailCliente	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email2	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email3	sebastian.palacios62@gmail.com
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 203-2723 345571 203-2723

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1011202201099264641100120020070001851590992646415
Nro. Autorización 1011202201099264641100120020070001851590992646415
Fecha autorización 2022-11-10 07:37:29.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica de la Administración de Recaudación Tributaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000.

El(los) comprobante(s) con el(los) número(s) 01100740006 de este Sistema de Facturación Electrónica, en la presente factura no valida la información de pago de los impuestos de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que requiere con la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones, descuentos, créditos, imputaciones y otros que proceden legalmente al deudor contribuyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, para evitar el pago de los tributos debidos por el contribuyente en la jurisdicción de Puerto Rico.
Base Legal: Código Tributario, artículo 100(a) Código Ordenamiento de la Ley Núm. 107 de 2000.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica de la Administración de Recaudación Tributaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no respaldan el pago de impuestos de la jurisdicción de Puerto Rico.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica de la Administración de Recaudación Tributaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000.

El(los) comprobante(s) con el(los) número(s) 01100740006 de este Sistema de Facturación Electrónica, en la presente factura no valida la información de pago de los impuestos de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que requiere con la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones, descuentos, créditos, imputaciones y otros que proceden legalmente al deudor contribuyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, para evitar el pago de los tributos debidos por el contribuyente en la jurisdicción de Puerto Rico.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica de la Administración de Recaudación Tributaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000.

El(los) comprobante(s) con el(los) número(s) 01100740006 de este Sistema de Facturación Electrónica, en la presente factura no valida la información de pago de los impuestos de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que requiere con la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones, descuentos, créditos, imputaciones y otros que proceden legalmente al deudor contribuyente, de conformidad con lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, para evitar el pago de los tributos debidos por el contribuyente en la jurisdicción de Puerto Rico.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Sistema de Facturación Electrónica de la Administración de Recaudación Tributaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000, y en virtud de la autorización otorgada por el artículo 100(a) de la Ley Núm. 107 de 2000.

El(los) comprobante(s) consultado(s) no respaldan el pago de impuestos de la jurisdicción de Puerto Rico.



WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000185254

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1111202201099264641100120020070001852540992646416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/11/2022 08:54:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1111202201099264641100120020070001852540992646416



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

CEDULA: 1713339677

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 11/11/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	109.00	0.00	109.00
10	10	1.00	RESTAURANTE	1.23	0.00	1.23
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 dias	TARJETA DE CRÉDITO	137.16
2	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	1.5

SUBTOTAL 12%	111.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	111.73
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.41
SERVICIO 10%	11.02
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	138.66

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	138.66
Folio	Folio: 267724 Habitación: 320
Huésped	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificacion: 1713339677
Llegada	Llegada: 2022/11/10 Salida: 2022/11/11
emailCliente	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email2	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email3	sebastian.palacios62@gmail.com
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 3437-216 487876 3437-216

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1111202201099264641100120020070001852540992646416
Nro. Autorización 1111202201099264641100120020070001852540992646416
Fecha autorización 2022-11-11 08:54:42.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de facturación electrónica de la Administración Tributaria de la Provincia de Buenos Aires.

Este comprobante (o consultado) es válido para fines de comprobación de los datos.
 En primera consulta se muestra la información consignada en el comprobante electrónico. Se recomienda que la información de costos, gastos, deducciones y exenciones, según corresponda, se consulte a los que emiten el comprobante, o utilizando el sistema de verificación de datos de la Administración Tributaria de la Provincia de Buenos Aires.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Civil, artículo 1744.

Este comprobante (o consultado) NO es válido para fines de comprobación de los datos.

Este comprobante (o consultado) es válido para fines de comprobación de los datos.

Este comprobante (o consultado) es válido para fines de comprobación de los datos.

Este comprobante (o consultado) es válido para fines de comprobación de los datos.

Este comprobante (o consultado) es válido para fines de comprobación de los datos.



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

34-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/Cuenca	A	2DO	\$ 130,00	2			\$ 260,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 260,00
Valor a sustentar 70%							\$ 182,00
Valor sustentado							\$ 182,00
Valor restante 30%							\$ 78,00
VALOR VIATICO TOTAL							260,00

