

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	08	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				54

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

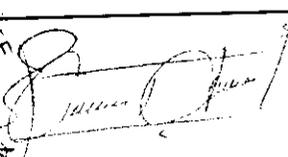
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.

Handwritten mark

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2023	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
Unid. Desc:	0000	08	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		54
		No.		
		MD-DPI-2023-0075-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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023	_____ 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	07	02	2023	94 94
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					54

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01-2023 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2023	DIRECTOR FINANCIERO	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	07	02	2023	94 94
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		54	
		No.		MD-DPI-2023-0075-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			

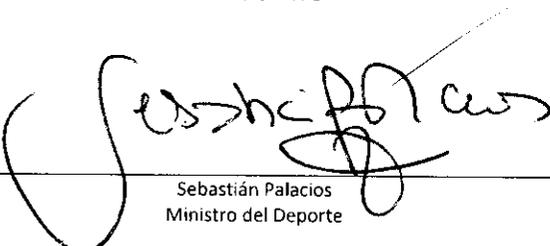
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CIPOVA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PROYECTO QUE SE FINANCIÓ	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE TRANSACCIONES	NO. DIAS VÁLIDOS	VALOR VÁLIDO	PLAZA	PLAZA	COMUNITARI	OTROS RESULTADOS	SUBTOTAL VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR 70%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR A PAGAR 70% (CUMPLIDO)	VALOR A PAGAR 30% (CUMPLIDO)	TOTAL A PAGAR	SUBTOTAL INGRESOS	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CS
1	02/07/2023	01-1045-2023	11111111/1	MARCO ANTONIO LÓPEZ	Proyectos Institucionales	Mantenimiento de infraestructura	1.000.000	Compras de materiales para mantenimiento de infraestructura	Quilín	Cajamarca	02/07/2023	02/07/2023	Autónoma	2	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 700.000	\$ 300.000	\$ 700.000	\$ 300.000	\$ 1.000.000	\$ -		01-1045-2023	01-1045-2023
TOTAL															\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 700.000	\$ 300.000	\$ 700.000	\$ 300.000	\$ 1.000.000	\$ -			

Pagar/ Pagar/ Comunitario/ Otros	\$ 1.000.000	\$ 252.706	\$ 252.706	\$ 252.706
VALOR VÁLIDO	\$ 252.706	\$ -	\$ -	\$ -
Valor a sustraer 70%	\$ 176.894	\$ -	\$ -	\$ -
Valor a sustraer 30%	\$ 75.812	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 76.894	\$ 176.894	\$ 176.894	\$ 176.894

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 Ministro del Deporte	Sebastián Palacios Ministro del Deporte

AGENDA DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2023

MIÉRCOLES 25		JUEVES 26		VIERNES 27	
09h00 a 10h30	Reunión con Com. organización Deportiva de Pícnico	10h00 a 11h30	Reunión Provincial de Fútbol	10h00 a 11h30	Reunión Provincial de Manabí
10h30 a 12h00	Reunión con Comité Paralímpico Ecuatoriano	12h00 a 13h30	Reunión FEDENADOR		
12h10 a 13h30	Almuerzo	13h30 a 14h30	Almuerzo	13h00 a 14h30	Almuerzo
13h30 a 15h00				15h00 a 16h30	Reunión Ecuatoriana de Patinaje
15h10	Traslado al aeropuerto	15h30 a 17h30		17h00	Traslado al aeropuerto
17h00 a 18h00	Viaje a Guayaquil			18h00 a 18h50	Viaje a Quito
19h00 a 20h30	Cena Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas				

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4FDSG2

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 18 ENERO 23
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-6797900821

Equipaje

Viajero: Palacios Munoz Juan Sebastian (ADT) Agencia: SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Forma de Identificación: ID NUMBER ID1713339677 Teléfono: QUITO 6005128
Fax: 79500761
IATA: 0020
Agente:

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 25 January 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1662	S25Jan	17:05	18:00	Ok					1PC	03D
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.			Base Tarifa		Comercializado por			SEOB3BRI/NODESC		
Equipo		Airbus A320								Duración		00:55 (Sin parar)
Comidas		Food and beverages for purchase										

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

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Palacios Munoz Juan Sebastian (ADT)
Numero de Billete : 547 6797900821
Cód. de Viaje : CC40038
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX1086 ExpXXXX M536986
Cálculo de Tarifa : UIO AV GYE Q8.00Q10.00 108.00USD126.00END
Tarifa aérea : USD 126.00
Tasa : USD 15.12EC USD 15.09OR USD 3.00WT
Importe Total : USD 159.21
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 18Jan23
Restricion(es)/Endosos : /C1 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/

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

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 44.85 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

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

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4FK58P

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 18 ENERO 23
Codigo de Reserva: LA/HVYRWR
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6797900823

Equipaje

Viajero: Palacios Muñoz Juan Sebastian (ADT)
Agencia: SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Teléfono: QUITO 6005128
Fax: 78500761
IATA: 0020
Agente:

Advertising space available for your brand

Buy now

powered by Amadeus Travel Advertising

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 27 January 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1350	Q27Jan	18:00	18:50	Ok	27Jan	27Jan			1PC	06D
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo		Airbus A319				Duración		00:50 (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 Muñoz Juan Sebastian (ADT)
Numero de Billete : 462 6797900823
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX1086 ExpXXXX M542260
Cálculo de Tarifa : GYE LA UIO Q9.00 106.00USD115.00END
Tarifa aérea : USD 115.00
Tasa : USD 13.80EC USD 5.97OR USD 5.63WT
Importe Total : USD 140.40
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 18Jan23
Restriccion(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

Advertising space available for your brand

Buy now

powered by Amadeus Travel Advertising

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.45 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

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, sirvase 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

Palacios Munoz Juan Sebas AV 1662

HORA EN SALA

16:05

GRUPO

B

ASIENTO

11C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 25 Enero | 17:05

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 25 Enero | 18:00

GUAYAQUIL JOS



SEC 12

TU TALLA INCLUYE **L**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **4FDSG2**

E-ticket: **547679790082101**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

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

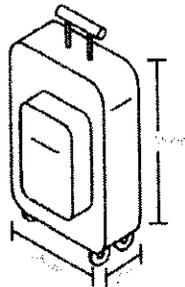
Información del equipaje

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.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

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.



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.



Dirígete 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 nuestra persona. ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4628689LNRC

Juan Sebastian Palaciosmunoz

LATAM

✈️ **LA1350**

27 ene 2023

Operado por

LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
18:00 GYE

✈️ Quito
18:50 UIO

Embarque

17:25

El embarque finalizará a las

17:40

Asiento

6D

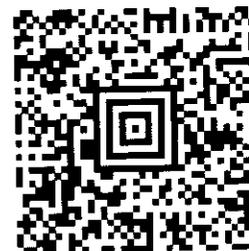
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5



058 Reserva HVYRWR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

5

FECHA DE ELABORACION

17 01 23

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 17/01/2023</p>	<p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p align="center">_____ Funcionario Responsable</p>	<p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p align="center">_____ Director Financiero</p>



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	27/1/2023	FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO GARDINI	002-001-000005997	0992806583001	\$ 193,80		X		
TOTAL					\$ 193,80				
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	27/1/2023	EL ESPAÑOL	060-050-000232085	1792072018001	2,34		X		
2	27/1/2023	EMBARCADERO 41	001-001-010205965	099759658001	25,05		X		
3	27/1/2023	LA CEVICHERIA GUAYACA	002-001-000119773	0993191280001	31,57		X		
TOTAL					\$ 58,96				
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	

***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 Patena
C.I. 1713339677



FACTURA

No.002-001-000119773

Número de Autorización:

2701202301099319128000120020010001197730012423914

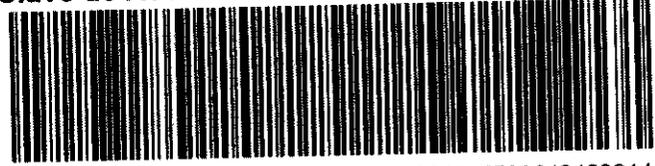
Fecha y hora de Autorización:

27/01/2023 14:25:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2701202301099319128000120020010001197730012423914

Emisor: BRODERIN S.A.

RUC: 0993191280001

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

Correo: Lacevicheriaguayacasambo@outlook.com

Teléfono: 043907286

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: Sebastián palacios

Dirección:

Fecha Emisión: 27/01/2023

RUC/CI: 17/13339677

Teléfono:

Correo: Sebastian.palacios62@gmail.com,
arivera@deporte.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB044	1.00	AGUA DE COCO 12% VENTA		3.571430	\$0.00	\$3.57
GUA001	1.00	ARROZ		1.785710	\$0.00	\$1.79
GUA002	1.00	COCOLON		2.812500	\$0.00	\$2.81
GUA066	1.00	CORTESIA		0.008930	\$0.00	\$0.01
CEV003	1.00	CRIOLLO CANGREJO		8.839290	\$0.00	\$8.84
ENT026	1.00	PESCA DEL DIA A LA PLANCHA 200GR		9.375000	\$0.00	\$9.38
BEB009	1.00	SPRITE		1.785710	\$0.00	\$1.79

Información Adicional

Descripción	VENTA PUNTO DE VENTA
Mesa	22B
Mesero	Cindy Perdomo

Formas de pago

Tarjeta de crédito	\$31.57	0 días
--------------------	---------	--------

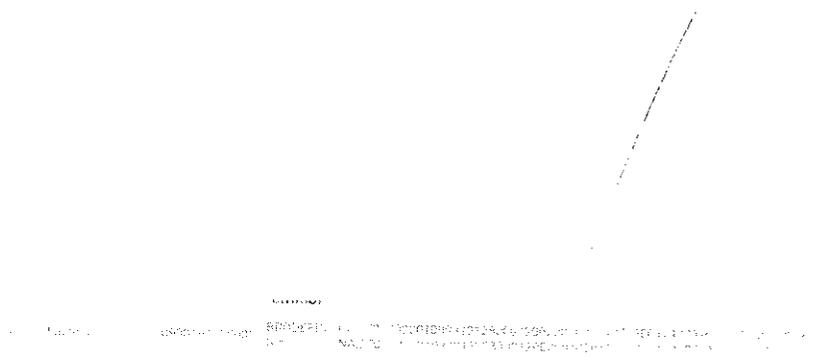
Subtotal Sin Impuestos:	\$28.19
Subtotal 12%:	\$28.19
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.38
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$31.57

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2701202301099319128000120020010001197730012423914
Nro. Autorización 2701202301099319128000120020010001197730012423914
Fecha autorización 2023-01-27 14:25:26.0
Ruc emisor 0993191280001
Razón social emisor BRODERIN S.A.

No tiene documentos relacionados



El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulad(s).

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

FACTURA

No. 001-001-010205965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202301099275965800120010010102059651234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/01/2023 18:00:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601202301099275965800120010010102059651234567817

R.U.C.: 0992759658001

GRAVELLE SA - EMBARCADERO 41

Dir. Matriz: C.C. PLAZA LAGOS EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6

Dir Sucursal: C.C. PLAZA LAGOS EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEBASTIAN PALACIOS

Fecha Emisión: 26/01/2023

Dirección del Comprador: NA

RUC / CI: 1713339677

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000249	0000249	1.00	Shot De Limon		0.04	0.00	0.04
0000626	0000626	1.00	Agua SanPellegrino 750 m		6.56	0.00	6.56
0000027	0000027	1.00	Ceviche Pesca Del Dia		13.93	0.00	13.93
Información Adicional							
Propina	1.50						
Email	SPALACIOS@DEPORTE.GOB.EC						
SUBTOTAL 12%							20.49
SUBTOTAL 0%							0.04
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL No Sujeto IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							20.54
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							2.46
PROPINA							2.05
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							25.05
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo				
TARJETA DE CRÉDITO	25.05	0	días				

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2601202301099275965800120010010102059651234567817
Nro. Autorización 2601202301099275965800120010010102059651234567817
Fecha autorización 2023-01-27 18:00:01.0
Ruc emisor 0992759658001
Razón social emisor GRAVELLE S.A.

No tiene documentos relacionados



El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información contenida en el documento en la cual se declara el impuesto.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, créditos, etc., en la declaración de impuestos
supone a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de costo o tenerlos en depósito, de acuerdo a lo establecido en el
para evitar el pago de los tributos debidos, así como cuando con el presente se declara el impuesto.
Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 215.

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

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

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

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

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

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

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

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



FACTURA

No. 060-050-000232085

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202301179207201800120600500002320854126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/01/2023 01:14:42

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA



2701202301179207201800120600500002320854126153317

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEBASTIAN PALASIO

Fecha Emisión:

27/01/2023

RUC / CI: 1713339677

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
93		1.0000	Te Nacional Caliente 12 oz		1.7767	0.00	1.78
9599		1.0000	Mini croissant paris choc avellana 25gr Europastry		0.3500	0.00	0.35
SUBTOTAL 12%							1.78
SUBTOTAL 0%							0.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							2.13
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.21
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							2.34

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.34	0	DÍAS

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2701202301179207201800120600500002320854126153317
Nro. Autorización 2701202301179207201800120600500002320854126153317
Fecha autorización 2023-01-28 01:14:42.0
Ruc emisor 1792072018001
Razón social emisor DELI INTERNACIONAL S.A.

No tiene documentos relacionados

Emisor: DELI INTERNACIONAL S.A. RUC: 1792072018001
Destinatario: [Faint text]

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 en la existencia de la información.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, o tajás reducciones por el contribuyente superior a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, referencial de la ley, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada por el fisco.
Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Tributario artículo 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 902-001-000005997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701202301099280658300120020010000059970992806515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2023 09:43:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701202301099280658300120020010000059970992806515

FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO GIARDINI

FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO GIARDINI

Dirección PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA
Matriz:

Dirección PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN		
Identificación	1713339677	Placa / Matrícula:	Guia
Fecha	27/01/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO		140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
20	20	1.00	GUAYACAN BISTRO		16.40	0.00	0.00	0.00	16.40

Información Adicional	
Tasa_Turnsmo	3.00
Importe_Total	193.80
Folio:	Folio: 008999 Habitación: 1114
Huésped:	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677
Llegada	Llegada: 2023/01/25 Salida: 2023/01/27
emailCliente	CRODRIGUEZ@DEPORTE.GOB.EC
Forma_Pago	Multiple/Pago. Final Tarjeta 5018 5018 5018

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	173.80
19 - TARJETA DE CREDITO	20.00

SUBTOTAL 12%	156.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	156.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	15.63
VALOR TOTAL	193.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2701202301099280658300120020010000059970992806515
Nro. Autorización 2701202301099280658300120020010000059970992806515
Fecha autorización 2023-01-27 09:43:00.0
Ruc emisor 0997806583001
Razón social emisor FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO - GIARDINI

No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de facturación electrónica del Estado de Veracruz de la Federación. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de facturación electrónica del Estado de Veracruz de la Federación. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el sistema de facturación electrónica del Estado de Veracruz de la Federación.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Recaudación. La presente consulta no valida la información consignada en el documento o la existencia real de la operación. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, descuentos, tasas o honorarios superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o deducciones conq... para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico de Ingresos Propios: artículo 1748

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Recaudación.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Recaudación.

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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de validar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de validar.

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2701202301099280658300120020010000059970992806515
Nro. Autorización 2701202301099280658300120020010000059970992806515
Fecha autorización 2023-01-27 09:43:00.0
Ruc emisor 0992806583001
Razón social emisor FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO - GIARDINI

No tiene documentos relacionados

