

**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	022 011 2021	7761	7668	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	5036	

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
0*	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-LOJA DEL 12 AL 13-10-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGEFIDA EN EL TERRITORIO

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/11/2021	Funcionario Responsable	Director Emisor



DEV 3761

**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	022 011 2021	7668	7668	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	5036	

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

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-LOJA DEL 12 AL 13-10-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





FORMULARIO 0034

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA ANTES DE AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	PUERTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASES	PASES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTRANIR POR DIAS	VALOR A SUSTRANIR POR DIAS	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ															
107	12/11/2021	01-P005 DM-003	12119627	Pedro Pablo Sotomayor	Despacho Mininter	Machu	Machu	Compania peruana de aviacion comercial S.A. (CPA)	Quito	Lima	12/11/2021	13/10/2021	Interse	1	\$ 130,000	\$	\$	\$	130,000	\$ 21,000	\$ 28,200	\$ 9,200	\$ 85,200	\$ 139,000		VI DIV-0034 2021	316050001087A	316050001087A															
<b>TOTAL</b>															\$ 130,000	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 21,000	\$ 28,200	\$ 9,200	\$ 85,200	\$ 139,000																			
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>															\$ 130,000	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 21,000	\$ 28,200	\$ 9,200	\$ 85,200	\$ 139,000																			





OK

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

12 NOV. 2021 HORA: 08:46

ANEXOS: 81

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		03-PMJS-DM-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		07-10-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN		PUESTO QUE OCUPA:		SECRETARIO/A DEL DEPORTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Loja - Catamayo Zamora Chinchipe - Zamora Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DESPACHO DE SECRETARIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-10-2021		06:00		13-10-2021		08:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		SEBASTIAN PALACIOS. MARIA BELEN AGUIRRE. CRISTIAN PROAÑO					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		CUMPLIR AGENDA EN LAS CIUDADES DE ZAMORA Y LOJA					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	AEROREGIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Catamayo	11-10-2021	06:00	11-10-2021	06:50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Catamayo - Zamora	11-10-2021	08:20	11-10-2021	09:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora - Loja	11-10-2021	17:00	11-10-2021	18:30	
AEREO	AEROREGIONAL	Loja - Distrito Metropolitano de Quito	13-10-2021	07:30	13-10-2021	08:20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte			Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			





# Ministerio del Deporte

## FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	03-PMJS-DM-2021	FECHA INFORME:	14-10-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN	PUESTO QUE OCUPA:	MINISTRO/A DEL DEPORTE
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	SEBASTIAN PALACIOS, MARIA BELEN AGUIRRE, CRISTIAN PROANO		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
12-10-2021	06H00: Salida desde Quito. 06H50: Llegada a Catamayo. 07H00: Sendero Ecológico La Tebaida. 07H30: Traslado al hotel y desayuno. 09H00: Reunión. presidentes de Ligas cantonales y presidente de Federación de Ligas de Loja. 10H00: Reunión con prefecto de Loja. 10H45: Reunión con alcalde de Loja. 11H30: Conversatorio con deportistas. 12H15: Reunión con UTPL y recorrido de instalaciones. 14H00: Almuerzo. 15h15: Explicación sobre el incentivo tributario, UTPL. 16h15: Reunión con Federación Provincial de Loja. 17h00: #Encontrémonos con deportistas de atletismo y visita a infraestructura.
13-10-2021	06H00: Salida desde Catamayo. 08H20: Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-10-2021	13-10-2021	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)	06:00	08:20	

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	
AEREO	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR. CIA.	Distrito Metropolitano de Quito - Catamayo	12-10-2021	06:00	12-10-2021	06:50	
AEREO	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR. CIA.	- Distrito Metropolitano de Quito	13-10-2021	07:30	13-10-2021	08:20	

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

OBSERVACIONES:	Debido a la convocatoria realizada por la Presidencia de la República, se modificó el itinerario de viaje.
----------------	--

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<div style="text-align: center;">  <p><b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b></p> <hr/> <p>PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE C.I.: 1713339677</p> </div>	

<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<div style="text-align: center;">  <p><b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b></p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p><b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b></p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p> </div>

Martes, 12 de Octubre de 2021

Calendario

Octubre 2021

Noviembre 2021

L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
27	28	29	30	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
25	26	27	28	29	30	31	29	30	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12

Loja

< Vacaciones Andrea

< Loja y Zamora Chinchipe despacho Ministerio del Deporte

Sendero Ecológico La Tebaida

Sendero Ecológico  
despacho Ministerio del Deporte

Traslado al hotel y desayuno

Hotel Sonesta  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con presidentes de Liqas cantonales y presidente de federación de Liqas barriales \ Salud a los funcionarios despacho Ministerio del Deporte

UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con prefecto de Loja despacho Ministerio del Deporte

Reunión con alcalde de Loja Municipio de Loja despacho Ministerio del Deporte

Conversatorio con deportistas

Asociación UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con UTPL y recorrido de instalaciones

Asociación UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo

Restaurante Mina Lola  
despacho Ministerio del Deporte

Explicación sobre el incentivo tributario

UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con Fedeloja

Fedeloja  
despacho Ministerio del Deporte

#Encontémonos con deportistas de atletismo y visita a infraestructura

Estadio Reina del Cisne  
despacho Ministerio del Deporte





Ministerio del Deporte

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

### 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	\$30,573.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,573.96</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	13/10/2021	SONESTA HOTEL	001-004-000083287	1191711307001	74,7		SI		
2									
TOTAL					74,7				
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	12/10/2022	VIDA VENTURA GRILL	001-001-0000062665	1104452196001	20,49	21/7/2022	SI		
TOTAL					20,49				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1									
2									
TOTAL									

\*\*\*Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri: (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:



JUAN SEBASTIAN  
PALACIOS MUÑOZ

Nombre: Sebastián Palacios

C.I: 1713339677



Maria Eugenia Moncayo Guaricela  
VENDEDOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
ARTESANO CALIFICADO N° 031762  
Av. Zulo Rodríguez s/n y Antisana  
Teléfono: 2562324 • Loja-Ecuador  
R.U.C. 1104452196001  
AUTORIZACIÓN SRI 1128501889



FACTURA  
001-001- 000062665

Nombre: Palacios Sebastian  
CI: 1713339677 12/10/2021 22:27  
Telefono: 0992754279  
Direccion: Quito  
Factura: 001-001-000065828  
Mesa: Mesa 7  
Mesero: alfonso de la trinidad  
Forma Pago: Tarjetas : 21,99!!

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	CEVICHE PERUANO	13,99	13,99
1	AGUA CON GAS	1,90	1,90
1	TORTA DE NUEZ Y MANZ	4,60	4,60

Sub Total 20,4900

**TOTAL: 20,49**

Valor : 21,99  
Propina : 1,50  
Valor Cambio : 0,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito  Dinero Electrónico  Otros  
IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001  
Aut. 13400 • Emisión: 60801-64800 • 21/Julio/2021 • Caduca 21/Julio/2022  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AZUL: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1104452196001

Autorización  
1128501889

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000062665

Fecha emisión  
12/10/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> MONCAYO GUARICELA MARIA EUGENIA	<b>Nombre comercial</b> VIDAVENTURA GRILL	
<b>Dirección matriz</b> AVENIDA ZOILO RODRIGUEZ SN Y ANTISANA	<b>Dirección establecimiento</b> AVENIDA ZOILO RODRIGUEZ SN Y ANTISANA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-07-21	<b>Código imprenta</b> 13400

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C.: 1191711307001

# FACTURA

No. 001-004-000083287

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1310202101119171130700120010040000832871191711318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/10/2021 06:11:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1310202101119171130700120010040000832871191711318



**HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.**

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

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: 13/10/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20	20	1.00	HABITACIONES	60.00	0.00	60.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	1.34	0.00	1.34

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	74.7

SUBTOTAL 12%	61.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	61.34
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.36
PROPINA	6.00
VALOR TOTAL	74.70

**Información Adicional**

Importe Total: 74.70  
 Folio: 164926 Habitación: 1106  
 Huésped: PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677  
 Llegada: Llegada: 2021/10/12 Salida: 2021/10/13  
 emailCliente: SPALACIOS@DEPORTE.GOB.EC  
 Email2: SPALACIOS@DEPORTE.GOB.EC  
 Forma Pago: Tarjeta 198423 198423 5



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 13102021011191 / 1130700120010040000832871191711318  
**Nro. Autorización** 1310202101119171130700120010040000832871191711318  
**Fecha autorización** 2021-10-13 06:11:00.0  
**Ruc emisor** 1191711307001  
**Razón social emisor** HOTEL ES Y SERVICIOS ALMENDRAL S A

No tiene documentos relacionados

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, tasas o inexistencias 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.

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

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	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

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

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) anulado(s)

11/11/2023

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300010873**  
BOLETO NPO:

**SUMAK TOUR**

JUAN LEON NEPA 605 Y ROSA  
QUITO  
PICHINCHA, ECUADOR  
OFFICE ID: EC-21562-0

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 04 OCT 2011 11:20  
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UICR9790  
NAME/NOMBRE: **PALACIOS/JUAN**  
FOID/E.IDENTIDAD: NI1713339477

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL PEGATE CIA .  
LDA.  
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRENAS 831-234 Y MARIANA DE  
JERON  
P.O.  
P.O. : 1761287023001  
TICKET NUMBER/NPO DE BOLETO : 336-0300010873

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: CI/TOBVJQ

FROM/DE ORIGEN/HAZIA ESTATUS	FLIGHT NO. VUELO	CL. CL.	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFA/PLA	NVB	NVA	EAG	SF	EQP.	
QUITO	7A 871	E	11OCT	0600	0650	UIORCHL					20R	OK
LOJA												
LOJA	7A 870	E	13OCT	0730	0820	LOHUIOR					20R	OK
QUITO												

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL APEA EN SALIDAS NACIONALES.  
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, ETC),  
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER  
IDENTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.  
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CARNET O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.  
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE  
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA  
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO  
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/NOTAS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES  
TICKET DATE :  
MODE OF PAYMENT/MODUS DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UICR 7A IGH 54.39 7A UIO  
CI.18060115.55END (ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	145.55			
TAX/IMPUESTOS	: USD	17.47EC	21.58OR	5.00WT	
TOTAL	: USD	193.60			

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.  
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG  
Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MEEMBRES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (02 1930.200) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.  
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.  
TICKET NO ES TRANSFERIBLE, NO APLICA PENALIDADES POR CAMBIO SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE AL CALL CENTER EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO, LOS PASAJEROS PODRAN REALIZAR DOS CAMBIOS DE FECHA EN SU BOLETO SIN COSTO, EL TERCER CAMBIO TIENEN UN VALOR DEL 80 POR CIENTO DE LO CANCELADO EN SU TICKET AEREO.  
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NIÑO/TERCERA EDADE/DISCAPACITADOS POR VIA.

**TARJETA DE EMBARQUE**

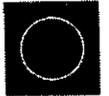
VUELO 7A870	EMBARQUE 06:30	PUERTA -	ASIENTO <b>1A</b>
	NOMBRE PALACIOS/JUAN		FECHA 13OCT
	ORIGEN LOJA		BOOKING KKKVI
	DESTINO QUITO		CABINA Y
	SALIDA 07:10		SECUENCIA 026
	FOID,TKNE		
	TKT		

**Aeroregional**  
Por tu vida aérea

**BOARDING PASS:**

	FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
	<b>RER871</b>	<b>0500</b>	<b>A8</b>	<b>1D</b>	<b>Y</b>	<b>1D</b>
	OPERATED BY AEROREGIONAL					
	NAME: PALACIOS/JUAN	CLASS: <b>Y</b>	PALACIOS/JUAN			
FROM: QUITO	DATE: <b>12OCT</b>	RER 871 12OCT				
TO: LOJA		FROM: QUITO				
FOID TKNE		TO: LOJA				
		DEPARTURE TIME: <b>0600</b>				
	SEQUENCE NO: <b>004</b>	SEQUENCE NO: <b>004</b>				

11/11/11



 Imprimir  Cancelar

**RV: NUEVA COTIZACIÓN PARA LOJA**

Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Vie 1/10/2021 19:20

Para: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

CC: despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>; Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Estimada Alexandra

Con un atento y cordial saludo, solicito la emisión de los pasajes según autorización en correo que antecede:

1.1PALACIOS/JUAN »ID1713339677

1	7A871	L	11OCT	MO	UIOLOH	HK1	0600	0650
2	7A870	L	13OCT	WE	LOHUIO	HK1	0730	0820

TARIFA TOTAL \$193.60+FEE  
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CARGA  
 PERMITE CAMBIOS CON PAGO  
 NO PERMITE REEMBOLSO

**FUNCIONARIOS:**

Lcda. María Belén Aguirre  
 C.I. 1716303993

Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz  
 C.I. 1713339677

**De:** despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

**Enviado:** viernes, 1 de octubre de 2021 19:11

**Para:** Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

**Cc:** Maria Fernanda Drouet <mdrouet@deporte.gob.ec>; Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Narciza Torres <ntorres@deporte.gob.ec>

**Asunto:** Re: NUEVA COTIZACIÓN PARA LOJA

Estimado Álvaro,

Por favor proceder con la compra del ticket aéreo para el ministro y la viceministra conforme al siguiente itinerario:

1.1PALACIOS/JUAN »ID1713339677

1	7A871	L	11OCT	MO	UIOLOH	HK1	0600	0650
2	7A870	L	13OCT	WE	LOHUIO	HK1	0730	0820

TARIFA TOTAL \$193.60+FEE  
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CARGA  
 PERMITE CAMBIOS CON PAGO



---

na Rivera <[arivera@deporte.gob.ec](mailto:arivera@deporte.gob.ec)>  
do: viernes, 1 de octubre de 2021 9:57  
Alvaro Castillo <[acastillo@deporte.gob.ec](mailto:acastillo@deporte.gob.ec)>  
ana Velalcazar Rea <[dvelalcazar@deporte.gob.ec](mailto:dvelalcazar@deporte.gob.ec)>  
o: NUEVA COTIZACIÓN PARA LOJA

ado Álvaro,

licito, hacer la reservación de un boleto aéreo a nombre de Sebastián Palacios, en la ruta, de acuerdo al siguiente detalle:

- a: Quito - Loja, el 11 de octubre de 2021, a las 06h00.
- no: Loja -Quito, el 13 de octubre de 2021, a las 07h30.

look-ueskdruy.jpg>

Sebastián Palacios  
10/1/2021 10:00

 Imprimir  Cancelar

## SOLICITUD DE RESERVACIÓN - LOJA

Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>

Jue 30/9/2021 16:34

Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

CC: Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>; Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>

Estimado Álvaro,

Le solicito, hacer la reservación de un boleto aéreo a nombre de Sebastián Palacios, en la ruta, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Loja, el 6 de octubre de 2021, a las 06h00.

Retorno: Loja -Quito, el 8 de octubre de 2021, a las 07h30.

Saludos cordiales,

# Anita Rivera

**Secretaria**

Avenida General Urdaneta y 6 de Diciembre  
Código Postal: 170505 | Quito | Ecuador  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



Ministerio  
del Deporte



Juntos  
lo logramos



De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>

Enviado: viernes, 1 de octubre de 2021 9:57

Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Cc: Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>

Asunto: NUEVA COTIZACIÓN PARA LOJA

---

Estimado Alvaro,

Le solicito, hacer la reservación de un boleto aéreo a nombre de Sebastián Palacios, en la ruta, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida : Quito - Loja, el 11 de octubre de 2021, a las 06h00.

Retorno: Loja -Quito, el 13 de octubre de 2021, a las 07h30.

<Outlook-ueskdruy.jpg>



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-PMJS-DM-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Palacios Muñoz Sebastian

1713339677

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Zamora/Loja	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
<b>Valor sustentado</b>							\$	91,00
Valor restante 30%							\$	39,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>130,00</b>

