

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	3783	3676
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2702	

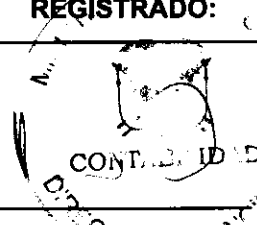
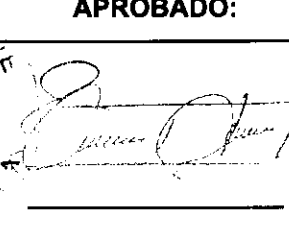
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713339677 PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN					

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 07 AL 08-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	07	2022	3783 3676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		2702	
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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 07 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3676	3676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		2702	
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 07 AL 08-06-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 07 2022		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					3676	3676
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		2702		
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

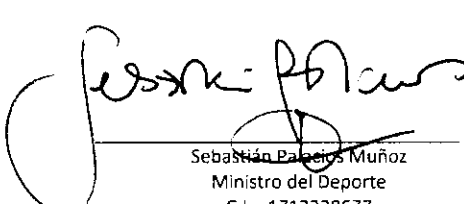
DIRECCION FINANCIERA
04 de JULIO del 2022



DIRECCIÓN FINANCIERA **Ministerio del Deporte**
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
01 JUL. 2022 HORA: 14:53
ANEXOS: 11 hojas
NOMBRE: [Firma]

Ministerio del Deporte

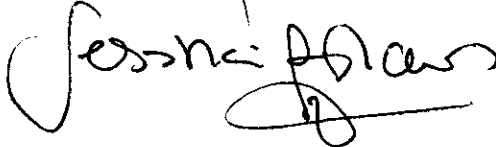
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-FMJS-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/06/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios Sebastián				PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				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)	
07/06/2022		11h51		08/06/2022		06h50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Francisca Herdoiza, Daniela Chávez y Rommel Manosalvas.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil.							
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	07/06/2022	11h51	07/06/2022	12h45	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	08/06/2022	05h59	08/06/2022	06h50	
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.			
				- 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.			
Sebastián Palacios Ministro del Deporte				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.			

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-PMJS-DM-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aaaa): 09/06/2022			
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, Francisca Herdoíza, Daniela Chávez y Rommel Manosalvas							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
MARTES 7 DE JUNIO 11h51 Salida desde Quito 12h45 Llegada a Guayaquil 14h30 Reunión Comité Organizador Juegos Bolivarianos 17h00 Reunión con Guido Mando, café. 20h00 Cena de trabajo con Eduardo Santillán y Luis Zambrano MIÉRCOLES 8 DE JUNIO 05h59 Salida desde Guayaquil 06h50 Llegada a Quito.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aaaa)		07/06/2022		08/06/2022		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)		11h51		06h50			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	07/06/2022	11h51	07/06/2022	12h45	
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	08/06/2022	05h59	08/06/2022	06h50	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES: Boletos aéreos: 462-5882468548 y 462- 5882474326.							
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.			



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

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

07 Mar

 **Viaje a GYE**
despacho Ministerio del Deporte

 **Comité organizador juegos bolivarianos**
COF
despacho Ministerio del Deporte

 **Café con Guido Manolo - por definir lugar**
despacho Ministerio del Deporte

 **Cena de trabajo con Eduardo Santillán y Luis Zambrano**
despacho Ministerio del Deporte

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:

23DUJQ

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

Issue date:

06 JUNE 22

[Baggage](#)

Airline booking ref:

LA/HGUAWN

Issuing Airline:

LATAM AIRLINES
ECUADOR

Ruc:

1791807154001

Ticket:

462-5882474326

Issued In Exchanged Ticket
Number:

462-5882468548

Original Ticket Number:

462-5882468548

Traveler

Palacios munoz Juan
sebastian (ADT)

Agency

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

Telephone

6005128

IATA

79502474

Agent

8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Tuesday 07 June 2022												
UITO	GUAYAQUIL	LA1361	A	07Jun	11:51	12:45	Ok	07Jun	07Jun		1PC	
operated by		LATAM AIRLINES GROUP				Marketed by		Fare Basis		AK0SE5ZB		
								LATAM AIRLINES GROUP		Duration		
equipment		Airbus A319								00:54 (Non Stop)		
Wednesday 08 June 2022												
UAYAQUIL	QUITO	LA1388	A	08Jun	05:59	06:50	Ok	08Jun	08Jun		1PC	
operated by		LATAM AIRLINES GROUP				Marketed by		Fare Basis		AK0SE5ZB		
								LATAM AIRLINES GROUP		Duration		
equipment		Airbus A319								00:51 (Non Stop)		

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

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Palacios munoz Juan sebastian (ADT)
Ticket number : 462-5882474326
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXX5692 ExpXXXX M372500 :
Form of payment : CCVI
Form of payment : CCVI Paid
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 36.00LA UIO Q9.00 37.00USD91.00END
Fare : USD 91.00
Tax : USD 10.92EC USD 0.04OR
Total Amount : USD 101.96
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 06Jun22
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

LIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.81 KG/PERSON

SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.

This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

For further information, please contact us.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable liability, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Privacy Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.latatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for airline carriage)

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2JD8XW [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: 02 JUNE 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/TRIIBO
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-5882468548

Traveler: Palacios munoz Juan sebastian (ADT)
Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone: 6005128
IATA: 79502474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Monday 06 June 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1361	A	06Jun	12:00	12:54	Ok	06Jun	06Jun		1PC	05C
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:54 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Monday 06 June 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1374	A	06Jun	21:52	22:43	Ok	06Jun	06Jun		1PC	05C
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:51 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

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

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Palacios munoz Juan sebastian (ADT)
Ticket number : 462-5882468548
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXX7920 ExpXXXX M892935 :
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 53.00LA UIO Q9.00 53.00USD124.00END
Air Fare : USD 124.00
Tax : USD 14.88EC USD 21.06 OR USD 8.63WT
Total Amount : USD 168.57
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 02Jun22
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Advertising space available for your brand

Buy now

powered by Amadeus Travel Advertising

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.81 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

Further information may be obtained from your airline.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.latatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifics, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

BOARDING PASS/TARJETA



PALACIOSMUNOZ/JUAN SEBAS

PALACIOSMUNOZ/JUAN S

FLIGHT/VUELO/V00

RECORD/RESERVA

FECHA/DATA

LA 1361 07 JUN

11:51

HGUAWN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

QUITO

GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA

AT/A LAS

NO PORTAO

AS

11:16

8D

U10

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4625882474326



BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE

PALACIOSMUNOZ/JUAN SEBAS

PALACIOSMUNOZ/JUAN S

FLIGHT/VUELO/V00

RECORD/RESERVA

FECHA/DATA

LA 1388 08 JUN

05:59

HGUAWN

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

AT/A LAS

NO PORTAO

AS

05:24

10D

GYE

FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4625882474326



Viernes, 03 de Abril de 2022

Catamarca

Señor don Jorge Díaz

Señor don Jorge Díaz

Señor don Jorge Díaz

Señor don Jorge Díaz

Señor don Jorge Díaz



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	8/6/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-0000174671	0992646411001	95,68	8/6/2022	SI NO X
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
1	7/6/2022	AL FIUME	001-001-000019452	0993270555001	13,51	29/12/2022	SI NO X
2	7/6/2022	FREE LIFE	001-002-000020112	0993256897001	17,25	7/6/2022	X
TOTAL					30,76		
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

al Fiume
Culinary Art

GRATO S.A.S.
R.U.C. 0993270555001
Punto Santa Ana
Av. Pedro Manóndez G. 2016A y 8A
Industria River Frontal, Loja y 7
Tel: +593 4 6012947
Guayaquil - Ecuador
New member Ecuador 2017

FACTURA N° 001-001-00
Autorización N° 1129262758

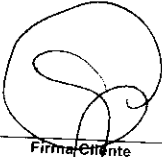
07-05-2022

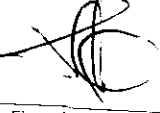
Factura N° 001-001-000019450
AL FUMME
RIVERFRONT IT LOCAL 6 y 7

Fecha: 07/05/2022 21:54:45
Cliente: SEBASTIAN PALACIOS
RUC: 1713399477
Tel: 0992754279
Dirección: QUITO

Carbón	P. Unit	P. Total
1. CALZADO	1.24	1.24
1. BOLLER	1.79	1.79
2. PAV DE CORTEZA	0.00	0.00
Bebida: 21799 BOUTONNET		11.00
Bebida: 17 TALLA 12		11.00
Tipo Orden	TALLA 0	0.00
Mesa: M#18	12% IVA	1.70
Mesa:	Servicio	1.11
FRANKLIN		
CRUCIAL		13.10
Forma de Pago		
Vuelto		13.10

Orden: 07/05/2022 21:54:45
Reporte: 07/05/2022 22:05:28


Firma Cliente


Firma Autorizada

Forma de pago: Efectivo ☐ Otros ☐ Dinero ☐ Electronico ☐ Credito ☐ Debito ☐

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE - R.U.C. 0912383775001 - A.U.T. 19349
DEL 1501 AL 2500 - IMPRESION 29-DIC-EMBRE 2021 - VALIDO HASTA 25-DIC-ENERO 2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0993270555001

Autorización
1129262758

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000019452

Fecha emisión
07/06/2022

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

Razon social	Nombre comercial	
GRATO S.A.S.	AL FIUME	
Dirección matriz	Dirección comercial	
PUERTO SANTA ANA AV PEDRO MENENDEZ G 0100 Y SN	PUERTO SANTA ANA AV PEDRO MENENDEZ G 0100 Y SN	
Mayor o menor	Fecha de expedición	Código de verificación
Otro	2022-12-29	13649



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.



Factura
N° 001-002-000020112

ALLFOOD S.A.

FREE LIFE

RUC: 0993256897001

Matriz: Samborondon, C.C. Plaza

Sucursal: Samborondon, C.C. Plaza

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

0706202201099325689700120010020000201120002011215

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0706202201099325689700120010020000201120002011215

Cliente: SEBASTIAN PALACIOS

Identificación: 1713339677

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	3007	CREMAEZAPALLO	\$ 4.02	\$ 0.00	\$ 4.02
1	409	Arma Wrap	\$ 4.45	\$ 0.00	\$ 4.45
1	558	Agua s/Gas	\$ 0.9	\$ 0.00	\$ 0.90
1	3505	VEGAN BANANA BREAD CHOC	\$ 2.75	\$ 0.00	\$ 2.75
1	814	Mix	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	817	Aguacate	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	818	Cebolla	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2043	Zanahoria	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	815	Pepino	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2053	Hummus	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2046	Honey Mustard	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	805	Falafel	\$ 3.58	\$ 0.00	\$ 3.58

Subtotal Sin Descuento \$ 15.70

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 2.75

Subtotal IVA 12% \$ 12.95

Subtotal sin impuestos \$ 15.70

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.55

VALOR TOTAL \$ 17.25

Formas de pago

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 17.25

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0706202201099325689700120010020000201120002011215
Nro. Autorización 0706202201099325689700120010020000201120002011215
Fecha autorización 2022-06-07 14:36:18.0
Ruc emisor 0993256897001
Razón social emisor ALLFOOD S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**
La presente consulta no valida la información consignada en el documento, ni la exactitud real de los datos, sino
se reconoce que los datos de sus gastos, deducciones, exenciones, rebajas, etc., corresponden a un sistema
seguro en el que proceden legítimamente, utilizando comprobantes de compra válidos y debidamente
emitidos, para eximir el pago de los tributos de venta, según lo establecido en el
Banco Legal Código Tributario artículo 176 Código Tributario General Peruano, artículo 176

El/los comprobante(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son: **NO CONSULTADO(S)**



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000174621

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806202201099264641100120020070001746210992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/06/2022 05:20:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0806202201099264641100120020070001746210992646411



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

Dirección: QUITO

CEDULA: 1713339677

Fecha Emisión: 08/06/2022

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: 252700 Habitación: 210
Huésped	PALACIOS MUÑOZ JUAN SEBASTIAN Identificación: 1713339677
Llegada	Llegada: 2022/06/07 Salida: 2022/06/08
emailCliente	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email2	CINTHYARODRIGUEZ_96@HOTMAIL.COM
Email3	sebastian.palacios62@gmail.com
Forma_Pago	Tarjeta 065-834 065-834 065-834

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0806202201099264641100120020070001746210992646411
Nro. Autorización 0806202201099264641100120020070001746210992646411
Fecha autorización 2022-06-08 05:20:22.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante (si consultados) es emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes. El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes. El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante (si consultados) es emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante (si consultados) es emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante (si consultados) es emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante (si consultados) es emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.

El presente comprobante (si consultados) es emitido por el sistema de facturación de la Administración Tributaria de la Nación, el cual es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de los contribuyentes.



N° SOLICITUD

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

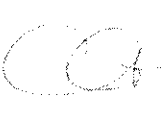
Despacho Ministerial

[illegible]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02 06 22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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

