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		023 02 2023	251	237

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	135

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	910.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**910.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**910.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**910.00**

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/02/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA 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		023	02	2023	**251**	**237**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2023-0153-MEM**	**135**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1714593629**	**FABARA JARRIN JOSE ANTONIO**						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
022 02 2023	237	237

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	135

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1714593629 FABARA JARRIN JOSE ANTONIO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	910.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**910.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**910.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**910.00**

SON: NOVECIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 31-10-2022 PARA CUMPLIR AGENDA CORRESPONDIENTE COORDINACION LOGICA NECESARIA PARA LA REALIZACION DELA FINAL UNICA CONMEBOL LIBERTADORES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2023	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		022	02 2023	237	237

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	135

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
468	17/01/2023	17-FJA-DM-2022	1714593629	Tabara Jarrin Jose Antonio	Despacho Ministerial	Asesor	1er Nivel	Comision para cumplir agenda correspondiente coordinacion logica necesaria para la realizacion de la final unica (CONMEBOL Libertadores	Quito	Guayaquil	24/10/2022	31/10/2022	Aereo	7	$ 910.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 910.00	$ 637.00	$ 273.00	$ 637.00	$ 995,26	$ 910,00	M	IVI-DM-059-2022	54724017893810	54724017893810
													TOTAL		$ 910,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 910,00	$ 637,00	$ 273,00	$ 637,00	$ 995,26	$ 910,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 910,00				

AUTORIZADO FIN DE SEMANA

República del Ecuador

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 17-FJJA-DM-2022	FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 21/10/2022

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Fabara Jarrín José Antonio	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
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)
24/10/2022	08H04	31/10/2022	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
José Fabara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Agenda correspondiente coordinación logística necesaria para la realización de la final única COMENBOL Libertadores.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A.	Quito - Guayaquil	24/10/2022	08H04	24/10/2022	08H58
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A.	Guayaquil - Quito	31/10/2022	17H39	31/10/2022	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5523587300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
José Antonio Fabara Jarrín Asesor C.I.: 1714593629	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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. 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.
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

17 ENE 2023

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2022
9h30 Llamadas telefónicas con equipo de CONMEBOL para seguimiento de salida de delegaciones después del evento.
11h00 Coordinación con la DGAC para salida de delegaciones según lo planificado.
LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
8h30 Participación online en staff del equipo del Ministerio.
12h00 Reunión con equipo de CONMEBOL y FEF para confirmar que finalización del evento se haya realizado según lo planificado.
17h39 Salida desde Guayaquil.
18h30 Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24/10/2022	31/10/2022	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)	08h04	18h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA ECUADOR	Quito - Guayaquil	24/10/2022	08h04	24/10/2022	08h58
AÉREO	AVIANCA ECUADOR	Guayaquil - Quito	31/10/2022	17h39	31/10/2022	18h30

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

OBSERVACIONES:
Boletos aéreos número: 547-2401789381.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
José Antonio Fabara Jarrín Asesor C.I.: 1714593629	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Disposición de viaje a la ciudad de guayaquil

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>
Lun 17/10/2022 15:06

Para: Jose A. Fabara <jafabara@deporte.gob.ec>

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

Estimado asesor, por diaposición del señor Ministro del Deporte, solicito por favor realice agenda en la ciudad de Guayaquil la semana del 24 de octubre de 2022, con motivo de gestionar y coordinar las reuniones y logística que sean necesarias para la efectiva realización de la final única conmebol libertadores 2022.

En tal sentido, realice las gestiones administrativas correspondientes.

Atentamente,
Lorena Rincón A.
Coordinadora de despacho

Obtener Outlook para iOS

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Mr. Fabara Jarrin Jose Anto **AV 1683**

TIME AT GATE	GROUP	SEAT
18:34	**D**	**27A**

Check the gate on the airport screens

GYE GUAYAQUIL
Mon, 31 Oct | 17:39
GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
Mon, 31 Oct | 18:30
QUITO MARISCA

SEC **26**

YOUR SIZE INCLUDE **XS**

Carry-on baggage
SI/YES

Checked baggage
0PC

Booking: **38IZJ8**
E-ticket: **547240178938102**
Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**
Sold as:
Status:

Before your flight

Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.

Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.

Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.

Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.

Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

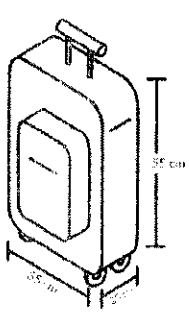
Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fix under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

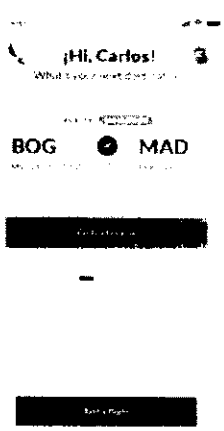
Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length,and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- Save your boarding pass
- Check the status of your flight
- Buy and modify your travels
- Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.

Available on the App Store

Available on the Google Play

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31 01 23
Unid. Desc:			

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$5,000.00**
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN 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	31/10/2022	ORO VERDE HOTEL	001-031-000068280	099029351101	1595,00		X	
		TOTAL			**1595,00**			

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	31/10/2022	ORO VERDE HOTEL	001-031-000068279	099029351101	100,34		X	
2	31/10/2022	EMAROTI SA	002-002-000051723	0992906561001	33,86		X	
	26/10/2022	RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.	043-002-000007679	0993112992001	16,9		X	
	25/10/2022	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	001-033-000132466	0990293511001	28,5		X	
	24/10/2022	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	001-033-000132428	0990293511001	6		X	
	26/10/2022	ATIMASA S.A	240-004-000090306	0991331859001	11,8		X	
		TOTAL			**197,4**			

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								
		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: José Antonio Fabara Jarrín
C.I: 1714593629

ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: **0990293511001**
FACTURA
No. 001-031-000068280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
**

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

CLAVE DE ACCESO
3110202201099029351100120010310000682800006828014

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO FABARA
Identificación: 1714593629
Email: joseantonio.fabara@gmail.com

Dirección:
Fecha de Emisión: 31/10/2022 10:11:56

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
EFECTIVO		1.00	EFECTIVO	797.86	0.00	797.86
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	630.00	0.00	630.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	10.50	0.00	10.50

Información Adicional

MONEDA	USD
BILL NO	68280
CAJERO	469
FOLIO	1528208
HUESPED	JOSE ANTONIO FABARA
LLEGADA	2022-10-24
RESERVA	1445166
ROOM	615
SALIDA	2022-10-31
TASA DE PERNOCTACION	17.50
FPMASTERCARD	797.86
FPANTICIPO MASTERCARD	797.86

SUBTOTAL 12%	640.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,438.36
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	76.86
PROPINA	63.00
TASA DE PERNOCTACION	17.50
VALOR TOTAL	**1,595.72**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	797.86	0	Dias
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	797.86	0	Dias
TARJETA DE CREDITO 19	797.86	0	Dias

mySatcom

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3110202201099029351100120010310000682790006827918
Nro. Autorización	3110202201099029351100120010310000682790006827918
Fecha autorización	2022-10-31 10:12:07.0
Ruc emisor	0990293511001
Razón social emisor	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el [illegible] de Rentas Internas
La presente consulta no valida la información consignada en el documento [illegible]
[illegible] que la inclusión de costos, gastos, deducciones, [illegible]
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes [illegible]
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será [illegible]
Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico [illegible]

[illegible] AUTORIZADO [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

[illegible]

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000132466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201099029351100120010330001324660013246613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2022 15:28:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2510202201099029351100120010330001324660

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSE ANTNIO FABARA .

Identificaci 1714593629

Fecha 25/10/2022 Placa / null Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
3359	1	1.00	Coca Zero 1/2		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
2998	1	1.00	Cafe Americano		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
7617	1	1.00	Hamb. BBQ Res		17.62	0.00	0.00	0.00	17.62

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-10-25T15:26:57
CANTIDAD GST:	1
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 28.500
TRANSACCION:	1460267
CHECK:	1312
CAJERO:	545. Elias Garrido

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	28.50

SUBTOTAL 12%	23.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.80
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.34
VALOR TOTAL	28.50

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2510202201099029351100120010330001324660013246613
Nro. Autorización	2510202201099029351100120010330001324660013246613
Fecha autorización	2022-10-25 15:28:23.0
Ruc emisor	0990293511001
Razón social emisor	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de [illegible]
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real [illegible]
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, [illegible]
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes [illegible]
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado [illegible]
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s) [illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000132428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2410202201099029351100120010330001324280013242810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/10/2022 20:47:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2410202201099029351100120010330001324280

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO

Dirección 9 de Octubre y García Moreno

Contribuyente 007

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSE ANTNIO FABARA .

Identificaci 1714593629

Fecha 24/10/2022 Placa / null Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
4790	1	1.00	Tortilla Omelet		4.92	0.00	0.00	0.00	4.92

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2022-10-24T20:46:02
CANTIDAD GST:	1
FORMA DE PAGO:	TC Visa: 6.000
TRANSACCION:	1460031
CHECK:	1253
CAJERO:	545. Elias Garrido

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.00

SUBTOTAL 12%	4.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.49
VALOR TOTAL	6.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2410202201099029351100120010330001324280013242810
Nro. Autorización	2410202201099029351100120010330001324280013242810
Fecha autorización	2022-10-24 20:47:18.0
Ruc emisor	0990293511001
Razón social emisor	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de [illegible]
La presente consulta no valida la información consignada en el documento electrónico de la [illegible]
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, [illegible]
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes [illegible]
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado [illegible]
Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) se encuentra(n) [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) está(n) en estado [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 043-002-000007679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2510202201099311299200120430020000076790000767912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 11:35:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2510202201099311299200120430020000076790

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

RESTAUNSA S.A.

Dirección GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / AV DEL BOMBERO

Contribuyente 189

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSE FABARA

Identificaci 1714593629

Fecha 25/10/2022 Placa / null Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
10004		1.00	Shrimp Frito Mix		10.65	0.00	0.00	0.00	10.65
100004		1.00	Coca Cola Zero		3.20	0.00	0.00	0.00	3.20

Información Adicional	
logo:	Olive

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	16.90

SUBTOTAL 12%	13.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.39
VALOR TOTAL	16.90

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2510202201099311299200120430020000076790000767912
Nro. Autorización	2510202201099311299200120430020000076790000767912
Fecha autorización	2022-10-26 11:35:17.0
Ruc emisor	0993112992001
Razón social emisor	RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el [illegible]
La presente consulta no valida la información consignada en el documento [illegible]
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones [illegible] superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, [illegible] para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de [illegible]
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) [illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 240-004-000090306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201099133185900122400040000903061357246817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 15:45:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2610202201099133185900122400040000903061

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección AV CIUDAD CELESTE # A-2-3 DIAGONAL URB VEREDA DEL RIO VEREDA DEL RIO

Contribuyente 01477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSE ANTONIO FABARA

Identificaci 1714593629

Fecha 26/10/2022 Placa / null Guía

ECUADOR

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
00010848	00010848	1.00	EMPANADA DE QUESO R		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
00010848	00010848	1.00	EMPANADA DE QUESO R		1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
00005964	00005964	1.00	PASTEL DE CHORIZO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
00005964	00005964	1.00	PASTEL DE CHORIZO		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
00016893	00016893	1.00	ANTOJITOS DUNKIN 1X12		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.80

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	3.30
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.80

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2610202201099133185900122400040000903061357246817
Nro. Autorización	2610202201099133185900122400040000903061357246817
Fecha autorización	2022-10-26 15:45:29.0
Ruc emisor	0991331859001
Razón social emisor	ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados

[illegible]

[illegible] 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 pi[illegible]
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, [illegible]
o superiores a las que procedan legalmente, [illegible]
complementarios, para evitar el pago de los tributos [illegible]
Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral [illegible]

Lista de comprobantes [illegible]

[illegible] comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

[illegible] en estado [illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) está(n) anulado(s) por [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

[illegible]

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992906561001

FACTURA

No. 002-002-000051723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3110202201099290656100120020020000517233989681515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/10/2022 23:53:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3110202201099290656100120020020000517233

EMAROTI SA

MAMIT

Dirección Edificio Riverfront II Puerto Santa Ana

Dirección NA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y JOSE ANTONIO FABARA

Identificaci 1714593629

Fecha 31/10/2022 Placa / null Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
COL005		1.00	COLA COCAZERO		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
BEB365		1.00	AGUA SIN GAS		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
Pos007		1.00	CHEESECAKE NUTELA		4.84	0.00	0.00	0.00	4.84
PIN003		1.00	PINCHO DE CAMARON		7.04	0.00	0.00	0.00	7.04
LOS017		1.00	MORO CORVINA APA GRAN		12.79	0.00	0.00	0.00	12.79

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.80
19 - TARJETA DE CREDITO	14.99
19 - TARJETA DE CREDITO	18.07

SUBTOTAL 12%	27.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.78
VALOR TOTAL	33.86

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3110202201099290656100120020020000517233989681515

Nro. Autorización 3110202201099290656100120020020000517233989681515

Fecha autorización 2022-10-31 23:53:26.0

Ruc emisor 0992906561001

Razón social emisor EMAROTI S.A.

No tiene documentos relacionados

ORO VERDE

Guayaquil

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
HOTEL ORO VERDE
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Contribuyente especial No: 007
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**
Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

R.U.C.: **0990293511001**
FACTURA
No. 001-031-000068279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
3110202201099029351100120010310000682790006827918
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
31/10/2022 10:12:07
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO
3110202201099029351100120010310000682790006827918

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO FABARA
Identificación: 1714593629
Email: joseantonio.fabara@gmail.com
Dirección:
Fecha de Emisión: 31/10/2022 10:11:45

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ALIMENTACION		1.00	ALIMENTACION	77.41	0.00	77.41
BEBNALC		1.00	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	4.84	0.00	4.84

SUBTOTAL 12%	82.25
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	82.25
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	9.87
PROPINA	8.22
VALOR TOTAL	**100.34**

Información Adicional

MONEDA	USD
BILL NO	68279
CAJERO	469
FOLIO	1527276
HUESPED	JOSE ANTONIO FABARA
LLEGADA	2022-10-24
RESERVA	1445166
ROOM	615
SALIDA	2022-10-31
FPMASTERCARD	100.34

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	100.34	0	Dias

mySatcom

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3110202201099029351100120010310000682800006828014
Nro. Autorización	3110202201099029351100120010310000682800006828014
Fecha autorización	2022-11-14 10:32:28.0
Ruc emisor	0990293511001
Razón social emisor	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) [illegible]
La presente consulta no valida la información consignada en el documento [illegible]
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas [illegible]
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, [illegible]
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado [illegible]
Base Legal: Código Tributario: artículo 12; Código Orgánico Integral [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) está(n) [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) [illegible]

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3110202201099029351100120010310000682800006828014
Nro. Autorización	3110202201099029351100120010310000682800006828014
Fecha autorización	2022-11-14 10:32:28.0
Ruc emisor	0990293511001
Razón social emisor	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 17-FJJA-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Fabara Jarrin Jose Antonio

NUMERO DE CEDULA

1714593629

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	$ 130,00	7			$ 910,00
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	910,00
Valor a sustentar 70%	$	637,00
Valor sustentado	$	637,00
Valor restante 30%	$	273,00

VALOR VIATICO TOTAL 910,00