# 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 | | 011 04 2023 | 1610 | 1574 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2023-0185-MEM | 1206 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 29-03 AL 30-03-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>11/04/2023 | MINISTERIO DEL DEPORTE<br>CONTABILIDAD<br>DIRECCIÓN FINANCIERA<br>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 | | 011 | 04 | 2023 | 1610 | 1574 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2023-0185-MEM | 1206 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>FECHA:<br>11/04/2023 | 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 | | 010 04 2023 | 1574 | 1574 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2023-0185-MEM | 1206 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 JUAN SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 29-03 AL 30-03-2023 PARA PARA CUMPLIR AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>10/04/2023 | MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA<br>Servidor 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 | | 010 | 04 | 2023 | 1574 | 1574 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2023-0185-MEM | 1206 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>FECHA:<br>10/04/2023 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

CDM 1.34

| NO. | FECHA INGRESO TRÁMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN | CÉDULA | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 03/04/2023 | 08 PMS DM 2023 | 1713139677 | Palacios Muñoz Juan Sebastian | Despacho Ministerial | Ministro del Deporte | Tipo Nom | Comisión para reunirse y agenda en la ciudad de Guayaquil | Quito | Guayaquil | 25/03/2023 | 30/03/2023 | Aereo | 1 | $ 130,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 130,00 | $ 91,00 | $ 39,00 | $ 91,00 | $ 121,78 | $ 130,00 | $ - | V-DM-017-2023 | 2490300600046 | 4626798512666 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | $ 130,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 130,00 | $ 91,00 | $ 39,00 | $ 91,00 | $ 121,78 | $ 130,00 | | | | |

57.01.02 53.05.01 53.02.55

| | |
|---|---|
| Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros | $ - |
| VALOR VIÁTICO | $ 130,00 |
| Valor a sustentar 70% | $ 91,00 |
| Valor real sustentado | $ 91,00 |
| Valor restante 30% | $ 39,00 |
| Viático a pagar | $ 130,00 53.01.03 |
| TOTAL A PAGAR | $ 130,00 |

OK

Ministerio del Deporte

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| | |
|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-PMIS-DM-2023 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/03/2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 08h00 | 30/03/2023 | 10h45 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sebastián Palacios, Francisca Herdoiza, Daniela Baquero, Jorge Paredes, Rommel Manosalvas y Cristian Proaño.

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 | EQUAIR | Quito – Guayaquil | 29/03/2023 | 08h00 | 29/03/2023 | 08h50 |
| Aéreo | LATAM AIRLINES ECUADOR | Guayaquil - Quito | 30/03/2023 | 09h55 | 30/03/2023 | 10h45 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO PICHINCHA | AHORROS | 4024410200 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| Sebastián Palacios<br>Ministro del Deporte<br>C.I.: 1713339677 | Sebastián Palacios<br>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.<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.<br>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. |
| Sebastián Palacios<br>Ministro del Deporte | |

03 ABR. 2023 15:10
SI

| 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<br>Ministro del Deporte | Sebastián Palacios<br>Ministro del Deporte |

| CIUDAD: GUAYAQUIL 29 de marzo de 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hora | Lugar | Actividad | Responsable | Observación |
| 1 | 8h00 - 9h00 | Aeropuerto | Vuelo Quito - Gye | Rommel Manosalvas, Anita Rivera | S/O |
| 2 | 10h00 - 11h00 | CZ8 | Reunión con Federaciones NPAR | Lorena Rincón | S/O |
| 3 | 11h30 12h30 | Diario El Universo | Reunión con Katherine Mendoza, gerente general del Universo | Lorena Rincón, Daniela Baquero | S/O |
| 4 | 12h30 14h00 | Elección del ministro | Almuerzo | Sebastián Palacios, Rommel Manosalvas | S/O |
| 5 | 14h30 - 15h00 | CZ8 | #Conéctados con Kiara Rodriguez | Lorena Rincón, Jorge Paredes | S/O |
| 6 | 15h00 - 15h45 | CZ8 | Reunión con clubes de ajedrez | Lorena Rincón, Francisca Herdoíza | S/O |
| 7 | 16h00 - 16h30 | CZ8 | Reunión con José Arévalo | Lorena Rincón, Carlos Morán | S/O |
| 8 | 17h00 - 18h00 | Estadio Yeyo Uraga | Reunión y recorrido con Jack Aragundi | Lorena Rincón, Rommel Manosalvas | S/O |

| CIUDAD: ALAUSÍ 30 de marzo de 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Hora | Lugar | Actividad | Responsable | Observación |
| 1 | 7h00 10h00 | Traslado | Viaje a Alausi | Rommel Manosalvas, Anita Rivera | S/O |
| 2 | 11h00 - 15h00 | Alausi | Actividades: 1. Visita a albergues<br>2. Actividad de Hincha de mi Barrio cercana a los albergues<br>3.- Recorrido por espacios deportivos<br>4.- Reunión con familiares y damnificados | Lorena Rincón/ Yuri Paucar | S/O |
| 3 | 15h30 20h00 | Traslado | Regreso a Quito | Rommel Manosalvas | S/O |

# Electronic Ticket Receipt

| | | |
|---|---|---|
| Booking ref: | 43UKG5 | CheckMyTrip App |
| Issue date: | 30 MARCH 23 | Baggage |
| Airline booking ref: | LA/ZOXDBJ | |
| Issuing Airline: | LATAM AIRLINES ECUADOR | |
| Ruc: | 1791807154001 | |
| Ticket: | 462-6798012669 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Traveler | Palacios Juan (ADT) | Agency | SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA |
| | | Telephone | 6005128 |
| | | IATA | 79502474 |
| | | Agent | 6571 |

## Itinerary

| From | To | Flight | Class | Date | Departure | Arrival | Resa (1) | NVB(2) | NVA(3) | Last check-in | Baggage(4) | Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday 30 March 2023 | | | | | | | | | | | | |
| **GUAYAQUIL** | **QUITO** | LA1360 | S | 30Mar | **09:55** | **10:45** | Ok | 30Mar | 30Mar | | 1PC | |

**Fare Basis** S00SE5ZB

**Operated by** LATAM AIRLINES GROUP **Marketed by** LATAM AIRLINES GROUP

**Duration** 00:50 (Non Stop)

**Equipment** Airbus A319

(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 Juan (ADT)** |
| **Ticket number** | : 462-6798012669 |
| **Form of payment** | : CC AX XXXXXXXXXXX8388 ExpXXXX M275431 : |
| **Form of payment** | : CCAX |
| **Fare Calculation** | : GYE LA UIO Q9.00 126.00USD135.00END |
| **Air Fare** | : USD 135.00 |
| **Tax** | : USD 16.20EC USD 5.97 OR USD 5.63WT |
| **Total Amount** | : USD 162.80 |
| **Issuing Airline and date of issue** | : LATAM AIRLINES ECUADOR 30Mar23 |
| **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

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 45.71 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 liabilityof 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.

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.iatatravelcenter.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 interline carriage)

**Tú @ Seguridad ministro**
30/3/2023 a la(s) 9:18

**Tarjeta de Embarque** / Boarding Pass

equair.com.ec

[redacted]

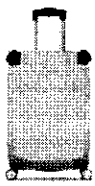
| Vuelo / Flight | Fecha / Date | Hora Embarque Boarding Time |
|---|---|---|
| HN 1072 | 29MAR | 0730 |

| Nombre del Pasajero Passenger Name | Salida / Departure | Puerta / Gate |
|---|---|---|
| PALACIOS/SEBASTIAN | 0800 | |

| Grupo / Group | Asiento / Seat | Fila / Row |
|---|---|---|
| 1 | 3C | |

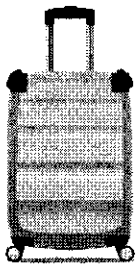
| Frequent Flyer | N° Ticket | Identificación/ID Number |
|---|---|---|
| | 2490300060046 | NI1713339677 |

008



**una maleta de mano de hasta 10kg**

Medidas máximas:
55 cm x35 cm x 25 cm
(alto, largo y ancho)
Incluyendo ruedas y manijas.



**una maleta en bodega de hasta 23 kg**

Medidas máximas:
158 cm lineales equivalente
a la suma de las medidas exteriores
de alto, lago y ancho.

Recuerda registrar tu maleta de 23 kg antes de abordar tu vuelo

Equipaje que no cumpla lo permitido será enviado a bodega del avión / Baggage that exceeds the allowance will be brought onto the aircraft cargo hold.
Si requiere asistencia favor contáctenos en la puerta de embarque de su vuelo. / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate.

ELECTRONIC TICKET

equair.com.ec

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **2490300060046**
BOLETO NRO:

**ANDINOPARADISE TRAVEL**
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 27 MAR 2023 17:54
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97903

PICHINCHA, ECUADOR
OFFICE ID: EC-21562-0
TELEPHONE/TELEFONO: 0960551870

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : EQUINOXAIR S.A.S
ADDRESS/DIRECCION : REPUBLICA DE EL SALVADOR N34-211 Y MOSCU.
EDIFICIO FARAON
RUC : 1793094260001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 249-0300060046
NAME: **PALACIOS/SEBASTIAN**
FOID: NI1713339677 RUC : 1792416876001

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/**YBIASR**

| FROM/TO DESDE/HACIA | FLIGHT VUELO | CL CL | DATE FECHA | DEP HORA | ARR HORA | FARE BASIS BASE TARIFARIA | NVB | NVA | BAG EQP. | ST ESTATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **QUITO GUAYAQUIL** | HN1072 | A | **29MAR** | **0800** | **0850** | ARPTX00E | | | 23K | OK |

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : AHINOA CONSOLIDADOR S.A.
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO HN GYE 58.00USD58.00END (ADT)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AIR FARE/TARIFA | : USD | 58.00 | | |
| TAX/IMPUESTOS | : USD | 8.52EC | 86.48OR | 3.00WT |
| | | 11.00YQ | 2.00YR | |
| TOTAL | : USD | 169.00 | | |

* **SOMOS LA PRIMERA AEROLINEA REAL GREEN DEL ECUADOR** *

* **CADA VEZ QUE VUELAS CON EQUAIR COMPENSAS TU HUELLA DE CARBONO** *

REVISA TUS DOCUMENTOS PARA INGRESA A TU DESTINO Y EVITA INCONVENIENTES. LLEGA ANTICIPADAMENTE AL AEROPUERTO CON UN MINIMO DE 2 HORAS PARA TU VUELO NACIONAL Y 3 HORAS SI VIAJAS A LAS ISLAS GALAPAGOS.
REVISA LAS CONDICIONES TARIFARIAS PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES.
RECUERDA QUE DEBERAS REALIZAR TU WEB CHECK IN CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPANIA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE.
REVISA NUESTRO CONTRATO DE TRANSPORTE EN EL SIGUIENTE LINK
WWW.EQUAIR.COM.E

**PARA EL INGRESO DE LOS TURISTAS NACIONALES O EXTRANJEROS A GALAPAGOS SE DEBE PRESENTAR LA TARJETA**
**DE CONTROL DE TRANSITO, EMITIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS.**
**MAS INFORMACION EN WWW.EQUAIR.COM**

---

**ESTE COMPROBANTE ELECTRONICO, ESTA SUSTENTADO POR EL SRI Y SE PUEDE UTILIZAR COMO CREDITO TRIBUTARIO.**

---

SEND BY AGENT UIOR97903 / MAR 27 2023 5:54

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 | 30/3/2023 | ORO VERDE GUAYAQUIL | 001-030-000069904 | 0990293511001 | $ 101,78 | | X | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | $ 101,78 | | | |

## 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 | 29/3/2023 | FREE LIFE | 002-002-000008161 | 0993256897001 | $ 12,50 | | X | |
| 2 | 29/3/2023 | FREE LIFE | 002-002-000008180 | 0993256897001 | 7,50 | | X | |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | $ 20,00 | | | |

## FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SI | NO |
| | | TOTAL | | | | | | |

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

Elaborado por:

Nombre: Sebastián Palacios
C.I: 1713339677

# Factura
## Nº 002-002-000008180

29 DE MARZO DEL 2023

**PIAZZA**

All Food S.A
RUC: 0993256897001

**Clave de Acceso y Autorización Nº**

2903202301099325689700120020020000081801234567819
**Fecha de Emisión:** 2023-03-29 20:54:21

Matriz: Calle: CC LA PIAZZA FRENTE A LA IGLESIA SANTA TERESITA
Teléfono: 0984781151 Ciudad: GUAYAQUIL
Sucursal: Calle: CC LA PIAZZA Número: SL 01 Intersección: NA Número de piso: 0 Manzana: 1 Referencia: FRENTE A LA IGLESIA SANTA TERESITA
Ciudad: GUAYAQUIL
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Régimen: RIMPE

**Fecha de Autorización:** 2023-03-29 18:21:15-05:00
**Ambiente:** PRODUCCION
**Clave de acceso:**

2903202301099325689700120020020000081801234567819

Cliente: JUAN SEBASTIAN
Identificación: 1713339677
Dirección: QUITO
Ciudad: GUAYAQUIL
Correo: SEBASPALACIOS62@HOTMAIL.COM
Teléfono: 0992754279

Guía de Remisión: N/A

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM-010 | POLLO PESTO MOZZARELLA | $ 6.70 | $ 0.00 | $ 6.70 |

| Formas de pago | |
|---|---|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | $ 7.50 |

| | |
|---|---|
| Subtotal Sin Descuento | $ 6.70 |
| Total descuento | $ 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | $ 6.70 |
| Subtotal IVA 0% | $ 6.70 |
| Subtotal IVA 12% | $ 6.70 |
| IVA 12% | $ 0.80 |
| SERVICIO 10% | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | $ 7.50 |

**Detalles Adicionales**

Vendedor: Sergio Vargas

AUTORIZADO

*** Documento generado por Global Finances Systems - Versión: POS Versión: 1.5.0 - sistemas expertos en punto de venta, inventario, producción y contabilidad
ventas@globalfinances.ec - www.globalfinances.ec ***

**Documentos relacionados**

Detalle del comprobante

| | |
|---|---|
| **Tipo de comprobante** | Factura |
| **Clave de acceso** | 2903202301099325689700120020020000081801234567819 |
| **Nro. Autorización** | 2903202301099325689700120020020000081801234567819 |
| **Fecha autorización** | 2023-03-29 18:21:15.0 |
| **Ruc emisor** | 0993256897001 |
| **Razón social emisor** | ALLFOOD S.A. |

No tiene documentos relacionados

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son): AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas**
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia física de la transacción.**
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones electrónicas o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con prisión conforme el Código Penal.**
**Base Legal: Código Tributario artículo 13; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS [illegible]

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRUEBAS [illegible]

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

Lista de comprobantes FUNDIDOS DE AMBIENTE DE PRUEBAS [illegible]

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pertenecen a otro ambiente**

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|---|---|
| **Tipo de comprobante** | Factura |
| **Clave de acceso** | 2903202301099325689700120020020000081801234567819 |
| **Nro. Autorización** | 2903202301099325689700120020020000081801234567819 |
| **Fecha autorización** | 2023-03-29 18:21:15.0 |
| **Ruc emisor** | 0993256897001 |
| **Razón social emisor** | ALLFOOD S.A. |

No tiene documentos relacionados

# Factura
## Nº 002-002-000008161

29 DE MARZO DEL 2023

**PIAZZA**

Afi Food S.A
RUC: 0993256897001

**Clave de Acceso y Autorización N°**

2903202301099325689700120020020000081611234567815
Fecha de Emisión: 2023-03-29 15:00:59

Matriz: Calle: CC LA PIAZZA FRENTE A LA IGLESIA SANTA TERESITA
Teléfono: 0984781151 Ciudad: GUAYAQUIL
Sucursal: Calle: CC LA PIAZZA Número: SL 01 Intersección: NA Número de piso: 0 Manzana: 1 Referencia: FRENTE A LA IGLESIA SANTA TERESITA
Ciudad: GUAYAQUIL
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Régimen: RIMPE

Fecha de Autorización: 2023-03-29 12:18:58-05:00
Ambiente: PRODUCCION
Clave de acceso:

2903202301099325689700120020020000081611234567815

Cliente: JUAN SEBASTIAN
Identificación: 1713339677
Dirección: QUITO
Ciudad: GUAYAQUIL
Correo: SEBASPALACIOS62@HOTMAIL.COM
Teléfono: 0992754279

Guia de Remision: N/A

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM-002 | HEALTHY MORNING | $ 7.14 | $ 0.00 | $ 7.14 |
| 1 | ITM-165 | MIX DE FRUTAS Y TOPPING | $ 4.02 | $ 0.00 | $ 4.02 |

**Formas de pago**

| | |
|---|---|
| TARJETA DE CRÉDITO | $ 12.50 |

| | |
|---|---|
| Subtotal Sin Descuento | $ 11.16 |
| Total descuento | $ 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | $ 11.16 |
| Subtotal IVA 0% | $ 11.16 |
| Subtotal IVA 12% | $ 11.16 |
| IVA 12% | $ 1.34 |
| SERVICIO 10% | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | $ 12.50 |

**Detalles Adicionales**

Vendedor: Sergio Vargas

AUTORIZADO

*** Documento generado por Global Finances Systems - Versión: POS Versión: 1.5.0 - sistemas expertos en punto de venta, inventario, producción y contabilidad
ventas@globalfinances.ec - www.globalfinances.ec ***

**Documentos relacionados**

Detalle del comprobante

| | |
|---|---|
| **Tipo de comprobante** | Factura |
| **Clave de acceso** | 2903202301099325689700120020020000081611234567815 |
| **Nro. Autorización** | 2903202301099325689700120020020000081611234567815 |
| **Fecha autorización** | 2023-03-29 12:18:58.0 |
| **Ruc emisor** | 0993256897001 |
| **Razón social emisor** | ALLFOOD S.A. |

No tiene documentos relacionados

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

| 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.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha recepcion |
|---|---|---|---|---|

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

| 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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION

| 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).

**Documentos relacionados**

Detalle del comprobante

| | |
|---|---|
| **Tipo de comprobante** | Factura |
| **Clave de acceso** | 2903202301099325689700120020020000081611234567815 |
| **Nro. Autorización** | 2903202301099325689700120020020000081611234567815 |
| **Fecha autorización** | 2023-03-29 12:18:58.0 |
| **Ruc emisor** | 0993256897001 |
| **Razón social emisor** | ALLFOOD 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.** 001-030-000069904
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**
3003202301099029351100120010300000699040006990411
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**
30/03/2023 8:56:42
**AMBIENTE** Ambiente de Producción
**EMISIÓN** NORMAL
**CLAVE DE ACCESO**
3003202301099029351100120010300000699040006990411

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social/Nombres y Apellidos:** | JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ | **Dirección:** | QUITO |
| **Identificación:** | 1713339677 | **Fecha de Emisión:** | 30/03/2023 08:56:33 |
| **Email:** | sebastian.palacios62@gmail.com | | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPEDAJE | | 1.00 | HOSPEDAJE | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| SEGURO HOTELERO | | 1.00 | SEGURO HOTELERO | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12% | 81.50 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 81.50 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 9.78 |
| PROPINA | 8.00 |
| TASA DE PERNOCTACION | 2.50 |
| **VALOR TOTAL** | **101.78** |

**Información Adicional**

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | USD |
| **BILL NO** | 69904 |
| **CAJERO** | 480 |
| **FOLIO** | 1616619 |
| **HUESPED** | JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ |
| **LLEGADA** | 2023-03-29 |
| **RESERVA** | 1514732 |
| **ROOM** | 711 |
| **SALIDA** | 2023-03-30 |
| **TASA DE PERNOCTACION** | 2.50 |
| **FPANTICIPO VISA** | 101.78 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20 | 101.78 | 0 | Dias |

mySatcom

**Documentos relacionados**

Detalle del comprobante

| | |
|---|---|
| **Tipo de comprobante** | Factura |
| **Clave de acceso** | 3003202301099029351100120010300000699040006990411 |
| **Nro. Autorización** | 3003202301099029351100120010300000699040006990411 |
| **Fecha autorización** | 2023-03-30 08:56:42.0 |
| **Ruc emisor** | 0990293511001 |
| **Razón social emisor** | HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER |

No tiene documentos relacionados

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 151 | 09 | 02 | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | $50,000.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **$50,000.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL** | |

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>09/02/2023 | Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE<br>Funcionario Responsable | Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN<br>Director Financiero |