

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	012	2022	9371 8860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM 6624	

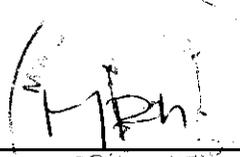
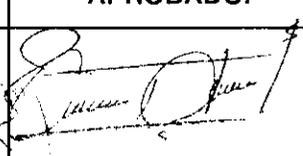
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1727222760 REY TARAZONA ANDREA					

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: REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10-11-2022 PARA EL CAMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2022	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	012	2022	9371 8860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	6624
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

D=0 3712

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	012	012	2022	8860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6624

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1727222760 REY TARAZONA ANDREA					

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: REY TARAZONA ANDREA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10-11-2022 PARA EL CAMPAÑAMIENTO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	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		012	012	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		6624
			No.		
			MD-DPI-2022-1904-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA			

DEDUCCIONES

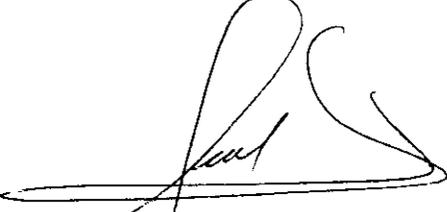
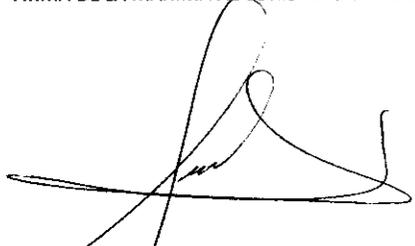
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-RTA-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 08/11/2022			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazona Andrea				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas Cuenca - Azuay				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)			
09/11/2022	08h04		10/11/2022	21h05			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Rey.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañar al Ministro del Deporte en el cumplimiento de su agenda en las ciudades de Guayaquil y Cuenca.							
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	09/11/2022	08h04	09/11/2022	08h59	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	10/11/2022	07h00	10/11/2022	10h00	
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Cuenca - Quito	10/11/2022	20h15	10/11/2022	21h05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1039509559		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Andrea Rey Asesora C.I.: 1727222760				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 descenso 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				DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIONADO EN 16 NOV. 2022 ANEXOS: 1 NOMBRE: RECIBIDO POR:			

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-RTA-DM-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14/11/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazona Andrea			PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas Cuenca - Azuay			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Rey.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE 08h04 Salida desde Quito 08h59 Llegada a Guayaquil 09h20 Encuentro con federaciones - Calendario Único 13h00 Almuerzo 14h30 Reunión personal por zoom 15h30 Reunión con el COE</p> <p>JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 07h00 Salida desde Guayaquil 10h00 Llegada a Cuenca 10h30 Acto protocolario - pista atlética de Cuenca 11h45 Saludó protocolar con el Rector de la Universidad Salesiana 15h45 #Encontrémonos con los deportistas de Atletismo 13h30 Almuerzo 15h30 Evento "Tu mejor abasto" con el sindicato de choferes del cantón Gualaceo. 16h00 Visita al centro activo de Cuenca 18h00 Visita al CEAR de Cuenca 20h15 Salida desde Cuenca 21h05 Llegada a Quito</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	09/11/2022	10/11/2022	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	21h05				
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	09/11/2022	08h04	09/11/2022	08h59
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	10/11/2022	07h00	10/11/2022	10h00
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Cuenca - Quito	10/11/2022	20h15	10/11/2022	21h05
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Boletos aéreos número: 547-2401801402.						



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>NOMBRE Asesora C.I.: 1714593629</p>	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 <p>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	 <p>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



 Imprimir  Cancelar

Acompañamiento ciudad de Cuenca

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

Lun 7/11/2022 11:20

Para: Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>;Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

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

Estimadas,

Por disposición del señor Ministro del Deporte informo a ustedes que deberán acompañarlo al cumplimiento de agenda en la ciudad de Cuenca el jueves 10 de noviembre de 2022, con motivo de las actividades programadas en el marco de la recuperación de la pista atlética Jefferson Pérez.

Por favor realizar las gestiones que correspondan a fin de lograr el efectivo cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Saludos cordiales,
Cinthy

Saludos cordiales,

Despacho

Ministerio del Deporte

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Disposición de Acompañamiento

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

Lun 7/11/2022 11:17

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

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

Estimado asesor, por disposición del señor ministro del deporte informo a usted que deberá acompañarle al cumplimiento de agenda en la ciudad de Guayaquil el miércoles 9 de noviembre; y, el jueves 10 de noviembre a Cuenca, con motivo de las actividades programadas. Favor realizar las gestiones que correspondan a fin de lograr el efectivo cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Saludos cordiales,
Cinthya

Saludos cordiales,

Despacho

Ministerio del Deporte

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



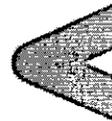
Ministerio
del Deporte



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4QW9JV [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 09 NOVIEMBRE 22 Equipaje
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electronico: 547-2401801402

Viajero: MS Rey Tarazona Andrea (ADT) 1727222760
Agencia: ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA 5000593 / 0988551870
Teléfono: 78602113
Fax: 0013
Agentes:

Advertising space available for your brand

Buy now

Powered by Amadeus Travel Advertising

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 09 November 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	S	09Nov	08:04	08:59	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320						Duración			00:55 (Sin parar)	
Comidas		No meal service										
Thursday 10 November 2022												
CUENCA	QUITO	AV1607	S	10Nov	20:15	21:05	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320						Duración			00:50 (Sin parar)	
Comidas		No meal service										

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

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Rey Tarazona Andrea Ms (ADT)
Numero de Billete : 547 2401801402
Modo de pago : CASH
Tarifa aérea : USD 89.00
Tasa : USD 10.68EC USD 90.32OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 195.00
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 09Nov22

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

Space available for your brand

Buy now

Travel Advertising

El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 KG/Persona Fuente: ICAO Calculadora de Emisiones de Carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Avianca 

AVIANCA
AV1632

UIO



GYE

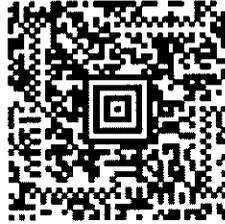
DEPARTURE
07:04

CLASS
D

SEAT
7A

OPERATOR: AVIANCA
REMARKS: REY TARAZONA / ANDREA
DATE: 09 Nov
STATUS: NO

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Avianca 

AVIANCA
AV1607

CUE



UIO

DEPARTURE
19:15

CLASS
D

SEAT
29A

OPERATOR: AVIANCA
REMARKS: REY TARAZONA / ANDREA
DATE: 10 Nov
STATUS: NO

A STAR ALLIANCE MEMBER 





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	10/11/2022	WYNDHAM Guayaquil	002-007-000185156	0992646411001	124,00 N/A		X
TOTAL					124,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	9/11/2022	TDC RESTAURANST S.A	001-001-000084200	0992807784001	27,2 N/A		X
TOTAL					27,2		

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
2							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: Andrea Rey
 C.I.: 1727222760



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000185156

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1011202201099264641100120020070001851560992646419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/11/2022 07:26:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1011202201099264641100120020070001851560992646419



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: **REY TARAZONA ANDRÉA**

CEDULA: 1727222760

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/11/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	99.00	0.00	99.00
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 dias	TARJETA DE CRÉDITO	124.96

SUBTOTAL 12%	100.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.06
SERVICIO 10%	9.90
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	124.96

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	124.96
Folio	Folio: 267636 Habitación: 403
Huésped	REY TARAZONA ANDREA Identificación: 1727222760
Llegada	Llegada: 2022/11/09 Salida: 2022/11/10
emailCliente	REYANDREA@GMAIL.COM
Email2	REYANDREA@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 202-2713 202-2713 202-2713

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1011202201099264641100120020070001851560992646419
Nro. Autorización 1011202201099264641100120020070001851560992646419
Fecha autorización 2022-11-10 07:26:32.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
CALLE 100 N. AV. 100 N. CIUDAD DEL RIO, GUAYAS, ECUADOR
RUC: 0992646411001

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 del negocio.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, etc., de valores superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o cheque, sino el cumplimiento para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Tributario, artículo 105.

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

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

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

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

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

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

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

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



R.U.C.: 0992807784001

TDC RESTAURANTS S A

Dir. Matriz: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS - EDIF. MIRADOR, LOCAL 5

Dir Sucursal: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS - EDIF. MIRADOR, LOCAL 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: REY TARAZONA ANDREA

RUC / CI: 1727222760

Fecha Emisión: 09/11/2022

Dirección del Comprador: NA

FACTURA

No. 001-001-000084200

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202201099280778400120010010000842001234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/11/2022 22:06:53

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



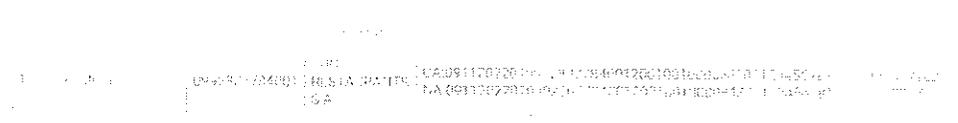
0911202201099280778400120010010000842001234567817

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0000593	0000593	1.00	Bao Shitake x 1		5.33	0.00	5.33	
0000432	0000432	1.00	Agua Natural		1.80	0.00	1.80	
0000102	0000102	1.00	Medio Tiradito Trufado d		8.20	0.00	8.20	
0000793	0000793	1.00	Torta de chocolate Mikka		6.97	0.00	6.97	
Información Adicional								
Propina	0.00							
Email	reyandrea@gmail.com							
SUBTOTAL 12%							22.30	
SUBTOTAL 0%							0.00	
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00	
SUBTOTAL No Sujeto IVA							0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							22.29	
TOTAL DESCUENTO							0.00	
ICE							0.00	
IVA 12%							2.68	
PROPINA							2.23	
IRBPNR							0.00	
VALOR TOTAL							27.20	
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
TARJETA DE CRÉDITO		27.2	0	días				

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0911202201099280778400120010010000842001234567817
Nro. Autorización 0911202201099280778400120010010000842001234567817
Fecha autorización 2022-11-09 22:06:53.0
Ruc emisor 0992807784001
Razón social emisor TDC-RESTAURANTS 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, fallos, cancelaciones, o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos comprobatorios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 218

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PROCESAMIENTO**

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

