

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	01	03	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		168
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		

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: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Rec 00/03/230

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	01	03	2023	312	308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		168

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV/312

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	028	02	2023	308 308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					168

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

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: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 14 AL 15-02-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2023		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	028	02	2023
				308 308
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				168

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRAMITE	FECHA TERMINACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIENSA	MOMENTO QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INSTITUCION	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGISLA	FECHA SALIDA LEGISLA	FECHA TERMINACION TRAMITE	NO DATOS VINCULOS	VALOR VINCULO	FEELER	PROYECTOS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBVENCIONES ANTES DE REPARACIONES	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE ENTREGA DE BIENES	TITULO A PAGAR	REFERENCIA INGRESOS	OBSERVACIONES	RUTA AFERCA CI	RUTA AFERCA C2												
22/02/2013		003 MAR 2008- 2013	11/08/2013	Seguimiento de actividades	Supervisor de Operación de la planta	Compania Nacional de Electricidad	Operación de la planta de generación de energía eléctrica	Operación de la planta de generación de energía eléctrica		14/02/2013	30/02/2013	1	\$ 130,000	\$	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 130,000	\$																	
TOTAL													\$ 130,000	\$	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 91,000	\$ 39,000	\$ 130,000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

VALOR VINCULO	\$ 130,000
Valor a sustentar 70%	\$ 91,000
Valor a sustentar 30%	\$ 39,000
VALOR A PAGAR	\$ 130,000


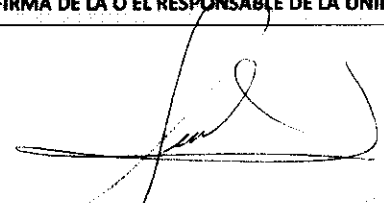
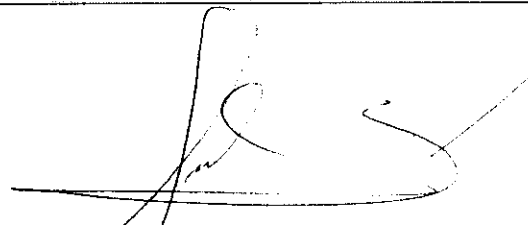
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2023-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13-02-2023	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas y Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-02-2023	08:58h.	15-02-2023	21:47h.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte</p> <p>RECEPCION DE VOUCHERS</p> <p>72 FEB. 2023 HORA 09:34</p> <p>ANEXOS: VEINIDRO</p> <p>NOMBRES: I-HOIA</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i></p> </div>	
<p>Martes 14 de febrero de 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> -08H58: Ida Quito -Guayaquil vía aérea -10H30: reunión de trabajo sobre proyección deportistas alto rendimiento -12H30: reunión preparatoria a sesión de trabajo con federaciones provinciales -15H00: mesa de trabajo con 24 federaciones provinciales y FEDENADOR -19H00: traslado a Manta <p>MIÉRCOLES 15 febrero 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> -10H00: asistencia a campeonato nacional de surf -12H00: evento de entrega de implementos deportivos a ligas cantonales de Manabí -16h00: asistencia a evento de HINCHA de Mi Barrio junto a coordinadora residente de ONU Ecuador en Crucita -21H47: Retorno de Manta - Quito vía aérea 			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 3969200
 www.deporte.gob.ec



República del Ecuador

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Latam	Quito Guayaquil	14-02-2023	08:58h.	14-02-2023	09:51h.
Avianca	Avianca	Manta - Quito	15-02-2023	20:59h.	15-02-2023	21:47h.
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 4837249700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993				Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711		
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>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.</p> <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. <p>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.</p>		
						
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711						

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170501 / Quito-Ecuador

Teléfono: + (593 2) 3969200

www.deporte.gob.ec



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2023-002		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 16/02/2023	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas y Mahta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
MARTES 14 FEBRERO 2023			
<ul style="list-style-type: none"> - 08H58 - 09H51 Ida Quito -Guayaquil vía aérea - 10H30 - 12H30 Reunión de trabajo sobre proyección deportistas alto rendimiento - 12H30 - 15H00 Reunión preparatoria a sesión de trabajo con federaciones provinciales - 15H00 - 19H00 Mesa de trabajo con 24 federaciones provinciales y FEDENADOR - 19H00 - 22H00 Traslado a Manta 			
MIERCOLES 15 FEBRERO 2023			
<ul style="list-style-type: none"> - 10H00 - 12H00 Asistencia a campeonato nacional de surf - 12H00 - 16H00 Evento de entrega de implementos deportivos a ligas cantonales de Manabí - 16H00 - 20H00 Asistencia a evento de HINCHA de Mi Barrio junto a coordinadora residente de ONU Ecuador en Crucita - 20H59 - 21H47 Retorno de Manta - Quito vía aérea 			
Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados.			
ITINERARIO	SAIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	14-02-2023	15-02-2023	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)	08:58h.	21:47h.	
TRANSPORTE			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 3968200
 www.deporte.gob.ec



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	14-02-2023	08:58h.	14-02-2023	09:51h.
Aéreo	AVIANCA	Manta - Quito	15-02-2023	20:59h.	15-02-2023	21:47h.
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2023.02.16 17:01:14 -05'00' Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993				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		
Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=290822084221, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023.02.16 17:07:49-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.1.0				Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=290822084221, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023.02.16 17:08:04-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.1.0		
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711				Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711		

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170301 - Quito-Ecuador

Teléfono: + (593 2) 3961100

www.deporte.gob.ec



República
del Ecuador

Memorando Nro. MD-SSDAF-2023-0050-MEM

Quito, D.M., 14 de febrero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud autorización para compra de pasajes aéreos.

Con la finalidad de cumplir agenda oficial junto al señor Ministro, en las provincias de Guayas y Manabí, y; en virtud de las competencias, facultades y atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0010 de fecha 21 de enero de 2022, agradeceré a usted, autorizar la comisión de servicios y la adquisición de los pasajes aéreos en el siguiente itinerario:

Salida: Quito-Guayaquil martes 14 de febrero 2023
Retorno: Manta – Quito miércoles 15 de enero 2023

Por la atención le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo
Asistente de Servicios Institucionales-SP1



Verificar Autenticidad de Firma
**MARIA BELÉN AGUIRRE
CRESCO**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170505 Guayaquil - Ecuador

Teléfono: 593-02-3869200 - www.deporte.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quiquix



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-16 09:20:43 (GMT-5)

Generado por: María Belén Aguirre Crespo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2023-0050-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización para compra de pasajes aéreos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-02-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-14 14:49:33 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Benalcázar Naranjo (MD)	0	Estimado Patricio, proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2023-02-14 13:40:35 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder con trámite administrativo respectivo cumpliendo con la norma legal vigente en ámbito financiero.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2023-02-14 13:34:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2023-02-14 13:34:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2023-02-14 13:33:50 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3ZISYL [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 13 FEBRERO 23 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/CMSKXL
Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6797938887

Viajero **Aguirre Maria Belen (ADT)** Agencia **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
Teléfono **6005128**
Fax
IATA **79500761**
Agente **0020**

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 14 February 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1419	N14Feb	08:58	09:51	Ok	14Feb	14Feb			0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				Base Tarifa		N10SL5ZB				
Equipo		Airbus A319				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
						Duración		00:53 (Sin parar)				

(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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Aguirre Maria Belen (ADT)
Numero de Billete : 462 6797938887
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXXX0915 ExpXXXX M19968
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 118.00USD127.00END
Tarifa aérea : USD 127.00
Tasa : USD 15.24EC USD 15.09OR USD 3.00WT
Importe Total : USD 160.33
Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 13Feb23
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 44.85 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.

AGUIRRE/MARIA BELEN 15FEB MEC UIO

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR DATE: 13 FEB 2023
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA AGENT: 4234

NAME: AGUIRRE/MARIA BELEN

QUITO
IATA : 793 10221
TELEPHONE : 22591669

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
TICKET NUMBER : ETKT 547 2401859820
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1716303993
BOOKING REF : AMADEUS: 3ZLB59, AIRLINE: TA/3ZLB59

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
MANTA ELOY ALEFARO INTI QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1697 S		15FEB	2059	SEOB1BRT		15FEB 15FEB	0PC	OK
				ARRIVAL TIME: 2147			ARRIVAL DATE: 15FEB		

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /CI NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/
PAYMENT : CC CA XXXXXXXXXXXXX0915/ExpXXXX M022118

FARE CALCULATION :MEC AV UIO Q10.00 97.00USD107.00END

AIR FARE	:	USD	107.00						
TAX	:	USD	12.84EC	USD	9.50OR	USD	2.00WT		
TOTAL	:	USD	131.34						

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 46.41 KG/PERSON

SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

<http://www.icao.int/en/air-transport/CA-ROTC-SET/PAGES/DEFAULT.aspx>

NOTICE

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4627540MJTD

Maria Belen Aguirre

➤ **LA1419**

14 feb 2023

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
8:58 UIO

✈️ Guayaquil
9:51 GYE



139 Reserva CMSKXL

Embarque

8:23

El embarque finalizará a las

8:38

Asiento

18A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

Avianca 

VUELO
AV1697

MANTA

MEC



QUITO

UIO

HORA EN SALA
19:59

GRUPO
C

ASIENTO
20C

STATUS

PASAJERO

Aguirre / Maria Belen

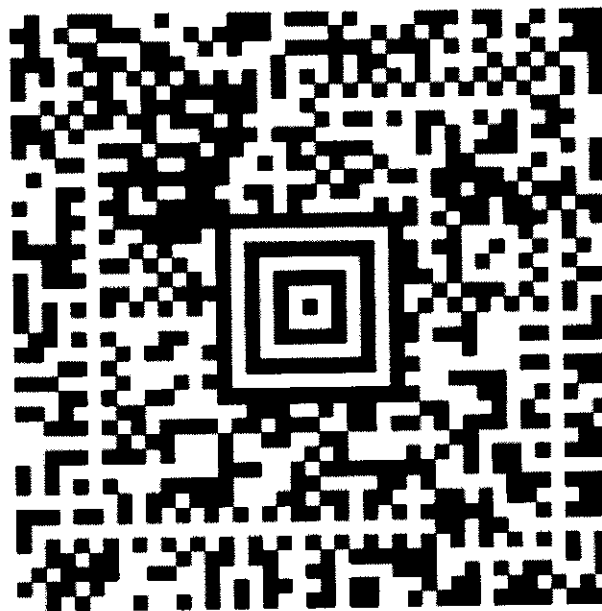
FECHA

15 Feb

EQUIPAJE DE MANO

SI/YES

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	15/2/2023	Hotel Oro Verde	001-009-00074874	1390142389001	105,38		SI	NO	
TOTAL					105,38				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	14/2/2023	Sweet E Coffe	074-050-000497398	0992106891001	5,50		SI	NO	
2	15/2/2023	Baruch	002-010-000000078	1311769390001	14,00		X		
3	15/2/2023	Dulce y Cremoso	004-002-000045338	1391915179001	11,35		X		
4									
5									
TOTAL					30,65				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
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:

MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
 Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
 Fecha: 2023.02.17 17:10:29

Nombre: Lcda. Maria Belén Aguirre Crespo
 C.I.: 1716303993



ORO VERDE

Manta

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.
 HOTEL ORO VERDE
 Dirección Matriz: AV. MALECON S/N Y CALLE 23
 Contribuyente especial No: 197
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 05-3701-230
MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1390142389001
FACTURA
No. 001- 009- 000074874

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

CLAVE DE ACCESO



1502202301139014238900120010090000748740007487414

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARÍA BELEN AGUIRRE CRESPO
Identificación: 1716303993
Email: mbaguirre@deporte.gob.ec

Dirección: QUITO QUITO QUITO
Fecha de Emisión: 15/02/2023 10:19:14

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	85.00	0.00	85.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 74874
CAJERO 373
FOLIO 1588462
HUESPED MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
LLEGADA 2023-02-14
RESERVA 1494673
ROOM B12
SALIDA 2023-02-15
FPDEPOSIT 105.38
TRANSFERRED AT
 C/

SUBTOTAL 12%	86.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	86.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	10.38
PROPINA	8.50
VALOR TOTAL	105.38

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	105.38	0	Dias

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1502202301139014238900120010090000748740007487414
Nro. Autorización 1502202301139014238900120010090000748740007487414
Fecha autorización 2023-02-15 10:19:46.0
Ruc emisor 1390142389001
Razón social emisor MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente sistema de comprobantes electrónicos es un sistema de información que permite a los contribuyentes emitir y recibir comprobantes electrónicos de forma segura y eficiente. El sistema garantiza la integridad y autenticidad de los datos transmitidos, así como la trazabilidad de los comprobantes emitidos.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están** **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 comprobantes o los que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, refectarios o circunstancias complementarias, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

Fecha de consulta: 17/12/2023 11:19:46.0

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

Fecha de consulta: 17/12/2023 11:19:46.0

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

Fecha de consulta: 17/12/2023 11:19:46.0

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

Fecha de consulta: 17/12/2023 11:19:46.0

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

BARUCH



CEVICHERÍA & MARISQUERÍA

LUIGGY ANDRE POZO QUEZADA
LUIGGY ANDRE POZO QUEZADA
Dirección Matriz: AV 5 DE JUNIO, PLAZA ALIANZA
Dirección Sucursal: AV 5 DE JUNIO, PLAZA ALIANZA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 1311769390001

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 002-010-000000078

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301131176939000120020100000000783491626417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
2023-02-17T13:00:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301131176939000120020100000000783491626417

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARÍA BELÉN AGUIRRE
Identificación: 1716303993
Fecha Emisión: 15/02/2023

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10021	10021	1	ENCOCADO MIXTO 2	11.00	0.00	11.00
10053	10053	1	AGUA IMPERIAL	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

Dirección: QUITO

Correo:

TipoCancelacion: Contado

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00

Forma de Pago	Valor
Otras formas de pago con Utilizacion del Sistema Financiero	14.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1502202301131176939000120020100000000783491626417

Nro. Autorización 1502202301131176939000120020100000000783491626417

Fecha autorización 2023-02-17 13:00:55.0

Ruc emisor 1311769390001

Razón social emisor POZO QUEZADA LUIGGY ANDRE

No tiene documentos relacionados

[Faint, illegible text]

El/los comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADOS 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 y bonificaciones inferiores a las que permiten legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 208.

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de PENDIENTES.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO EXISTEN (anulados) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de REPROCESAR por el Servicio de Rentas Internas.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de REPROCESAR.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de REPROCESAR.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391915179001

FACTURA

No. 004-002-000045338

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301139191517900120040020000453380010518810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2023 10:43:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301139191517900120040020000453380010518810

ALIDULCAF S A S

ALIDULCAF S A S

Dirección Matriz: BARRIO STA CLARA CALLE 316 Y AV 203

Dirección Sucursal: PRINCIPAL / S/N / AV. AEROPUERTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN

Identificación: 1716303993

Fecha: 15/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: PORTOVIEJO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
784	784	1.00	BRAZO GITANO NUTELLA PORCION		3.35	0.00	0.00	0.00	3.35
602	602	1.00	ICE COFEE CON HELADO Y CREMA		3.12	0.00	0.00	0.00	3.13
700	700	1.00	BOLON DE VERDE Y QUESO		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
793	793	1.00	P/LLEVAR FRAPPE		0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
1040	1040	1.00	ESTUCHE CUADRADO PET 5x5 PQX85 UND MP. DSCH		0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
1843	1843	1.00	KIT P-LLEVAR 17x12 SIN TARRINA		0.27	0.00	0.00	0.00	0.27

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NO. NAC-GTRRIOC21-00000001	
REGIMEN GENERAL	
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NO. NAC-GTRRIOC21-00000001	
REGIMEN GENERAL	

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.15

SUBTOTAL 12%	9.38	9.96
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		9.96
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%	1.13	1.19
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL	10.5	11.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1502202301139191517900120040020000453380010518810
Nro. Autorización 1502202301139191517900120040020000453380010518810
Fecha autorización 2023-02-16 10:43:30.0
Ruc emisor 1391915179001
Razón social emisor ALIDULCAF S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Este 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 operación.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas y retenciones falsas o no válidas
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 209

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

Este comprobante(s) consultado(s) está en estado por pagar.

Este comprobante(s) consultado(s) está en estado por pagar.

Este comprobante(s) consultado(s) está en estado por pagar.

Este comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Este comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Este comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

FACTURA

No. 074-050-000497398

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202301099210689100120740500004973981234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/02/2023 10:49:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202301099210689100120740500004973981234567818

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV DE LAS AMERICAS CIUDADELA GARZOTA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO

Fecha Emisión: 14/02/2023

RUC / CI: 1716303993

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7857	0.00	1.79
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.3393	0.00	1.34
1441	1.0000	MUFFIN DE QUESO		1.7857	0.00	1.79
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		4.91
CORREO 1	aguirre_mariabelen@yahoo.com		SUBTOTAL 0%			0.00
LOCAL	PRIMAX AMERICANA		SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
INFO	¡Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria! Excepto para los negocios populares. Más información: www.sri.gob.ec o llama al 1700 774 774 (SRI SRI).		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.91
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			0.59
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			5.50
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
TARJETA DE CRÉDITO			5.50	0	días	

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1402202301099210689100120740500004973981234567818
Nro. Autorización 1402202301099210689100120740500004973981234567818
Fecha autorización 2023-02-14 10:49:17.0
Ruc emisor 0992106891001
Razón social emisor DULCAFE S.A.

No tiene documentos relacionados

Factura
 0992106891001
 DULCAFE S.A.
 1402202301099210689100120740500004973981234567818

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: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

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

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN