

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	06	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
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 DEL 07 AL 08-06 -2023 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2023	 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	014	06	2023
				3957 3956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				2913
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: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 3957

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	06	2023	3956	3956		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0185-MEM		2913	


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 DEL 07 AL 08-06 -2023 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2023	 _____ 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	014	06	2023	3956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				2913	
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: 14/06/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA DE EMISIÓN	NO. DE AUTORIZACIÓN	CLASIFICA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PROYECTO O CUPA	FORMA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD	USUARIA	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DE PASAJEROS	VALOR VENCIDO	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUPERAVISADO	VALOR A SUSTRAYER	VALOR A SUSTRAYER	VALOR A SUSTRAYER	VALOR DE VENTA DE RESERVA	VALOR A PAGAR	RENTA ATRIBUIBLE	OBSERVACIONES	RUJA ATRIBUIBLE	RUJA ATRIBUIBLE	
12/06/2012	003 de 0048-2012	21030001	María Elena Pérez	Subsecretaría de Asesoría y Asistencia Técnica	Proyecto de Asesoría y Asistencia Técnica	Por Honorarios	Asesoría y Asistencia Técnica	CLB	Caracas	07/06/2012	08/06/2012	Avión	1	\$ 1400	1	\$	\$	\$ 1400	\$ 1400	\$ 1400	\$	\$ 1400	\$	\$				
TOTAL														\$ 1400	\$	\$	\$	\$ 1400	\$ 1400	\$ 1400	\$	\$ 1400	\$	\$	\$			

VALOR VENCIDO	\$ 1400
Valor a sustrayr 70%	\$ 420
Valor real a pagar	\$ 980
Valor retención 30%	\$ 294
Valor a pagar	\$ 686
TOTAL A PAGAR	\$ 686

10

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2023-005					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07-06-2023		
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				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07-06-2023h	17:05h.		08-06-2023	18:57h.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Miércoles 7 de junio de 2023 - Salida Quito - Guayaquil vía aérea - Reunión preparatoria de la agenda en territorio Jueves 8 de junio de 2023 - Visita a punto del servicio Actívaté en Parque Samanes - Reunión con la Federación Deportiva Provincial del Guayas – Juegos Nacionales de Menores - Evento de socialización Validatéc – Homologación de Trayectorias Profesionales de Entrenadores Deportivos - Reunión de seguimiento presencial con el equipo de la Dirección Zonal 8 - Retorno Guayaquil – Quito vía aérea							
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	Quito - Guayaquil	07-06-2023	17:05h.	07-06-2023	18:02h.	
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	08-06-2023	18:05h.	08-06-2023	18:57h.	

Ministerio del Deporte

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



Código postal: 170501 / Quito, Ecuador

Teléfono: + 593 2 3969200

www.deporte.gub.ec



República
del Ecuador

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
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2023.06.07 12:31:41 -05'00'		 ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993		Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1710520972
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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
 ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA		
Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1710520972		

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 3965200
www.deporte.gob.ec



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2023-005				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 09-06-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén				PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil – Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS							
Miércoles 7 de junio de 2023 17:05 - 18:02 Salida Quito - Guayaquil vía aérea 20:00 - 21:00 Reunión preparatoria de la agenda en territorio							
Jueves 8 de junio de 2023 07:30 - 08:30 Visita al punto de servicio Actívate en Parque Samanes 10:00 - 11:00 Reunión con la Federación Deportiva Provincial del Guayas – Juegos Nacionales de Mejores en el marco del Proyecto de Encuentro Activo para el Desarrollo. 11:30 - 12:30 Evento de socialización VALIDATEC – Homologación de Trayectorias Profesionales de Entrenadores Deportivos 14:30 - 15:30 Entrevista de trabajo para el cargo de director de la Zonal 8 15:45 - 16:15: Reunión con equipo de la Zonal 8 18:05 - 18:57 Retorno Guayaquil – Quito vía aérea							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-06-2023	08-06-2023	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)	17:05h.	18:57h.					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	AVIANCA	Quito - Guayaquil	07-06-2023	17:05h.	07-06-2023	18:02h.	

DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 12 JUN. 2023
 E. Loayza
 12h28

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170101, Quito-Ecuador
 Teléfono: +593 2 2569200
 www.ministeriodeldeporte.gob.ec



Aéreo	AVIANCA	Guayaquil- Quito	08-06-2023	18:05h	08-06-2023	18:57h.
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>OBSERVACIONES: No</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>NOTA</p>			
<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2023.06.09 14:10:54 -05'00'</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. V.23</p>			
<p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>						
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>			
<p> ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA</p>			<p> ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA</p>			
<p>Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1710520972</p>			<p>Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1710520972</p>			

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





EL CALCULO MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 90.79 KG/PERSONA

FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO

[R/EP://WWW.ICAO.INT/ENV/CI/CI-EP/CI-EP-FACTORS/CI-EP-FACTORS-1.73-X](http://www.icao.int/ENV/CI/CI-EP/CI-EP-FACTORS/CI-EP-FACTORS-1.73-X)

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑÍA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTH, 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 CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN 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 TALHS 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)

"Vive tu VIAJE, vive tu SUEÑO"

Aguirre Maria Belen

AV 1662

HORA EN SALA

16:05

GRUPO

A

ASIENTO

7A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UJO QUITO

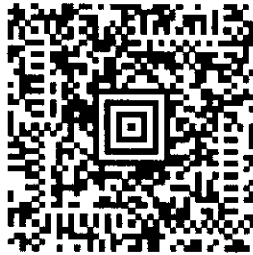
Mié. 07 Jun | 17:05

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié. 07 Jun | 18:02

GUAYAQUIL JOS



SEC 111

TU TALLA INCLUYE **L**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 27OMBR

E-ticket: 547924557584401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

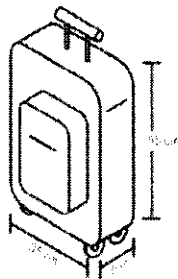
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

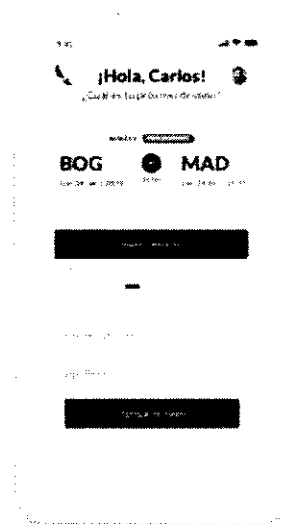
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Aguirre Maria Belen

AV 1665

HORA EN SALA

17:05

GRUPO

A

ASIENTO

6K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Jue, 08 Jun | 18:05

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue, 08 Jun | 18:57

QUITO MARISCA



SEC 85

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **27OMBR**

E-ticket: **547924557584402**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

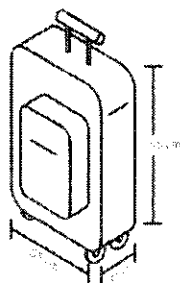
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

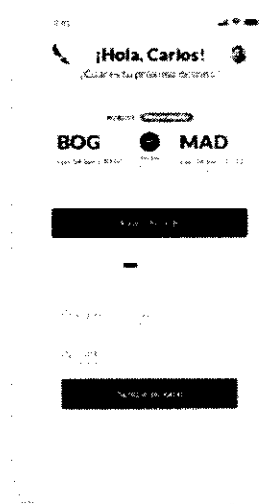
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





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		
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	8/6/2023	Hotel Oro Verde	001-031-000073769	0990293511001	89,58		SI	X	NO
TOTAL					89,58				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	8/6/2023	La Central	004-001-000001386	0993292745001	14,51		SI	X	NO
2									
3									
4									
5									
TOTAL					14,51				
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: 2023.06.09 14:19:14 -05'00'

Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo

C.I. 1716303993



FACTURA

No.004-001-000001386

Número de Autorización:

0806202301099329274500120040010000013860004137911

Fecha y hora de Autorización:

08/06/2023 14:10:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202301099329274500120040010000013860004137911

Emisor: CENTRALSAS S.A.S.

RUC: 0993292745001

Matriz: LUZURRAGA 211 Y PANAMA

Correo: lacentral.ec@gmail.com

Teléfono: 0980981579

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: MARIA BELEN AGUIRRE

Dirección: UIO

Fecha Emisión: 08/06/2023

RUC/CI: 1716303993

Teléfono: 0998585405

Correo:

MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
B000004	1.00	AGUA MINERAL CEVI		1.339200	\$0.00	\$1.34
CC00002	1.00	CEVICHE DE CAMARON		8.928500	\$0.00	\$8.93
RO30	1.00	EXTRA COCOLON		2.678500	\$0.00	\$2.68
S000004	1.00	SIDE CANGUIL		0.010000	\$0.00	\$0.01

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$14.51 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$12.96
Subtotal 12%:	\$12.95
Subtotal 0%:	\$0.01
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.55
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$14.51



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0806202301099329274500120040010000013860004137911

Nro. Autorización 0806202301099329274500120040010000013860004137911

Fecha autorización 2023-06-08 14:10:48.0

Ruc emisor 0993292745001

Razón social emisor CENTRALSAS S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). El presente comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO en el momento de la emisión, en la medida que el contribuyente emisor, pagador, de este comprobante electrónico, no haya efectuado el pago de las retenciones tributarias correspondientes. Los que por el presente se legaliza el hecho comprobado de venta, prestación o desarrollo de actividades que conlleva el pago de las retenciones tributarias con plena garantía de fidejación. Base Legal: Código Orgánico Integral Penal artículo 208.

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).

Este comprobante electrónico emite el impuesto ALICUOTADO por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos (LOSCOE) y la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI).



ORO VERDE

Guayaquil

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-031-000073769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301099029351100120010310000737690007376918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

08/06/2023 9:55:56

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301099029351100120010310000737690007376918

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

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

Dirección: QUITO QUITO QUITO

Fecha de Emisión: 08/06/2023 09:55:53

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	70.00	0.00	70.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 73769
CAJERO 497
FOLIO 1657878
HUESPED MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
LLEGADA 2023-06-07
RESERVA 1546892
ROOM 712
SALIDA 2023-06-08
TASA DE PERNOCACION 2.50
FPANTICIPO 89.58
DINERS

SUBTOTAL 12%	71.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.58
PROPINA	7.00
TASA DE PERNOCACION	2.50
VALOR TOTAL	89.58

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	89.58	0	Dias



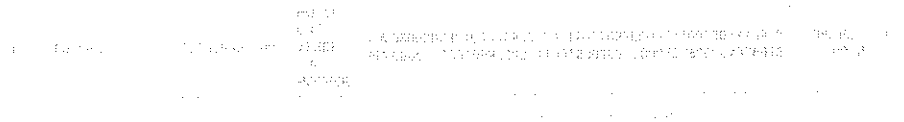
Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0806202301099029351100120010310000737690007376918
 Nro. Autorización 0806202301099029351100120010310000737690007376918
 Fecha autorización 2023-06-08 09:55:56.0
 Ruc emisor 0990293511001
 Razón social emisor HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados



El/los comprobante(s) consultado(s) es/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 misma.
 Se recuerda que la omisión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsos o ilegales o superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas privativas de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 37, Código Organico Integral Penal artículo 208

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

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

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

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado no procesar.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/están en estado de PENDIENTE DE ANULAR.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) es/están en estado de PENDIENTE DE ANULAR.