

## 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	013	08	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				3053

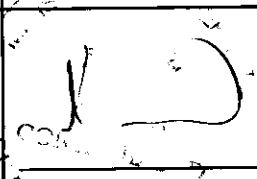
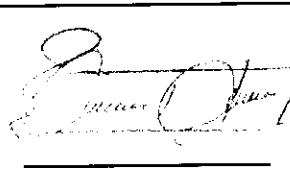
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993 AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN					

### 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	117.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>117.09</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>117.09</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>117.09</b>

**SON:** CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 3, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA INSPECCION IN SITU A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, AL PERSONAL Y REUNIONES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2021	 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	013	08	2021	4535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3053
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 4500

**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 08 2021	4523	4523	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3053	


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	117.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>117.09</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>117.09</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>117.09</b>

**SON:** CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN AMBATO Y RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 3, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UNA INSPECCION IN SITU A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, AL PERSONAL Y REUNIONES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO DE CEBUA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAGOS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A PAGAR EN 2021	VALOR A PAGAR EN 2022	VALOR A PAGAR EN 2023	VALOR SUBSTITUIDO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ
271	22/09/2021		001 VA.SODAF. 2021		111519191	Agente-Creio Mendi Beñen	Subsecretaria de Desarrollo y Actividad Social	Quito	ambato	09/09/2021	04/09/2021	Taxi	1	\$ 116,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,00	\$ 116,00	\$ 91,00	\$ 25,00	\$ -	\$ 117,00	SI	MISDAI-003-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 116,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,00	\$ 116,00	\$ 91,00	\$ 25,00	\$ -	\$ 117,00			





República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

11 JUN. 2021 HORA: 11:45

ANEXOS: 2108 hojas

NOMBRE: Veronica

Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2021-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-06-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		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: Ambato - Tungurahua Riobamba - Chimborazo				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)	
03-06-2021		06:00h.		04-06-2021		21:00h.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Sebastián Palacios Muñoz, Ministro del Deporte; María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física; Rommel Manosalvas, Personal de Seguridad.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento de agenda en territorio, Coordinación Zonal 3.							
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	
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	03-06-2021	06:00h.	03-06-2021	08:30h.	
Terrestre	Institucional	Ambato - Riobamba	03-06-2021	18:00h.	03-06-2021	19:30h.	
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	04-06-2021	18:00h.	04-06-2021	21:00h.	
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: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte			

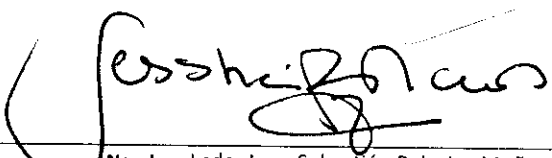
DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

22 JUN. 2021 HORA: 10:52

ANEXO: Gobierno Juntos del Encuentro lo logramos

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> <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>
<p>Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte</p>	




INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2021-001		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-06-2021	
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: Ambato – Tungurahua Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Sebastián Palacios Muñoz, Ministro del Deporte; María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física; Rommel Manosalvas, Personal de Seguridad.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>JUEVES 3 DE JUNIO DE 2021</b>			
HORA	Actividades		
06h00	Salida de Quito		
08h00	Llegada ciudad de Ambato		
10h00 a 10h45	Reunión con el Gobernador		
11h00 a 11h45	Reunión con el Alcalde		
12h00 a 13h00	Gira de medios		
13h00 a 13h30	Almuerzo		
14h00 a 15h30	Visita Campamento Vacacional las Viñas		
15h30 a 16h30	Reunión con empresarios		
16h30 a 17h30	Visita a escuelas deportivas formativas de Federación deportiva de Tungurahua Conversatorio con deportistas destacados de la Provincia de Tungurahua		
17h30 a 18h30	Reunión con el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Kick Boxing / Reunión con el Presidente de la Federación Deportiva Provincial y Ligas Cantonales de Tungurahua		
18h30 a 19h00	Reunión Deporte Barrial		
19h00 a 20h00	Salida de Ambato a Riobamba		
20h00	Arriba a la Provincia de Chimborazo		
<b>VIERNES 4 DE JUNIO DE 2021</b>			
HORA	Actividades		
05h30 a 07h00	Ruta ciclistica		
08h00 a 09h00	Desayuno		
09h00 a 10h00	Reunión Coordinación Zonal 3		
10h00 a 10h30	Reunión con Deporte Barrial		
10h30 a 11h00	Reunión con el Alcalde		
11h15 a 11h45	Reunión con el Presidente de FEDENAES		
12h00 a 12h30	Reunión con Federación Ecuatoriana de Andinismo (charla)		
12h45 a 13h15	Entrevista Radio Tricolor		
13h15 a 14h00	Almuerzo SP		
14h00 a 15h00	Reunión con deporte formativo: Federación Deportiva Chimborazo y Ligas cantonales		
15h00 a 16h00	Entrega de Implementación Deportiva de Federación Deportiva de Chimborazo / charla deportistas		
17h30	Retorno a la ciudad de Quito		
20h30	Llegada a Quito		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03-06-2021 /	04-06-2021 /	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)	06h00	20h30.	
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
Terrestre	Institucional	Quito - Ambato	03-06-2021	06h00	03-06-2021	8h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Riobamba	03-06-2021	19h00	03-06-2021	20h00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	04-06-2021	17h30	04-06-2021	20h30

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
 <p>MARIA BELEN AGUIRRE GRESPO</p> <p>Nombre: Lcda. Maria Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</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>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <p>Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte</p>	 <p>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <p>Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte</p>



Memorando Nro. SD-DM-2021-0274-MEM

Quito, D.M., 01 de junio de 2021

**PARA:** Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo  
**Subsecretaria de Deporte y Actividad Física**

**ASUNTO:** Cumplimiento de agenda en territorio: Coordinación Zonal 3

Señora subsecretaria:

Por medio de la presente, solicito su acompañamiento en el desarrollo de la agenda que cumpliré en territorio, Coordinación Zonal 3, específicamente en las ciudades de Ambato y Riobamba, los días jueves 3 y viernes 4 de junio de 2021, con el objetivo de realizar una inspección *in situ* a las instalaciones deportivas, al personal de la Coordinación y mantener múltiples reuniones con actores locales, de conformidad con la agenda anexa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Juan Sebastian Palacios Muñoz  
**MINISTRO DEL DEPORTE**

ar/dv



JUAN SEBASTIAN  
PALACIOS MUNOZ





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	04/06/2021	Empresa hotelera Arguello Altamirano Costales C.A	001-501-000001077	0690089777001	52,23		SI	NO	
2									
TOTAL					52,23				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	04/06/2021	Comdere S.A. - CARL'S JR. Riobamba	024-001-000235644	0992447508001	7,30		SI	NO	
2	03/06/2021	Andrade Valdivieso María Lorena	002-003-000009192	0101792844001	36,86	18,76	SI		
TOTAL					44,16				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1									
2									
TOTAL					0				

\*\*\*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: María Belén Aguirre Crespo  
C.I.: 1716303993



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
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	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

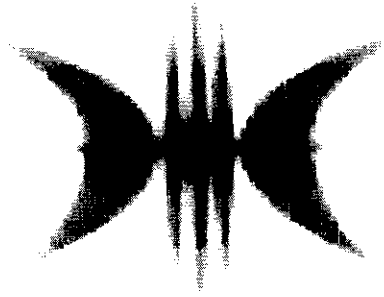
En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>Para poder utilizar este código en línea:  <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b>                      CAMPOVERDE -                      1710166099</p>	 <p>Para poder utilizar este código en línea:  <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO  
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

RUC: 0690089777001

**FACTURA**

Nº: 001-501-000001077

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0406202101069008977700120015010000010770000000018

Fecha Autorización: 04/06/2021 09:18:40 a. m.

**Ambiente: PRODUCCIÓN**

**Emisión: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



0406202101069008977700120015010000010770000000018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO

Dirección: LA PAZ

Identificación: 1716303993

Fecha Emisión: 04/06/2021

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HSP		SIMPLE PREMIUM	1	46.63	0.00	46.63

**Información Adicional**

Telefono: 2232723

E-Mail: facturasmariabelen@gmail.com

Referencia: EB-1-8270

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2021/06/03 14:00 - 2021/06/04 12:00

Empresa: Consumidor Final

<b>Subtotal 12 %:</b>	46.63
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal sin Impuestos:</b>	46.63
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>IVA 12 %:</b>	5.60
<b>Valor Total:</b>	52.23

**Formas de Pago**

Tarjeta Credito: 52.23



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

0406202101069008977700120015010000010770000

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0690089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA	CA:040620210106900897770012001501000001077000000018 NA:0406202101069008977700120015010000010770000000018	04/06/2021 09:18	

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:

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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 PRODUCCIÓN:

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).



COMDERE S.A.  
RUC # 0992447508001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NAC-DGERSGE15-00000745-J  
COMPROBANTE FACTURA #  
024-001-000235644

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
040620210109924475080012  
0240010002356440023564416

CARLS JR RIQBAMBA

C/RUC: 1716303993  
Nombre: MARIA BELEN AGUIRRE

DETALLE  
Cajero: 104850 ALEXIS S

Local: 47 Cta 7703 Personas 1  
5/04/21 13:56:59 Tienda:1101994

Ant	Descripcion	P/U	Total
.0	CB Fanous Que	6.52	6.52
.0	Fanous Cheese	0.00	0.00
.0	MD Papas	0.00	0.00
.0	CB MD Gaseosa	0.00	0.00
	Subtotal:		6.52
	Descuento:		0.00
	12% IVA:		0.78
	Total:		7.30

\*\*Fornas de Pago\*\*  
Visa 7.30

\*\*Detalle SRI\*\*  
Total Tarjeta 7.30

-----04/06/2021 13:58-----  
Cajero: 104850 ALEXIS S  
Doc-Ref: 37764

Realice nuestra encuesta en:  
[www.telcarlsjrecuador.com](http://www.telcarlsjrecuador.com)  
dentro de 7 días para recibir  
gratis una papa mediana  
con su proxima compra.  
Promocion vence en 30 dias  
desde la fecha en este recibo.

Escriba codigo validacion aqui:

Debe aplicar a la promocion  
en la misma tienda que  
realizo esta compra.

ALQUIER CORRECCION DE LA MISMA  
NO SERA ACEPTADA EL MISMO DIA  
EN QUE REALIZO SU COMPRA

VERIFIQUE SU FACTURA EN:  
<http://www.e-documentos.com>

RECUERDE QUE SI USTED NO HA  
INGRESADO AUN A LA PAGINA,  
SU USUARIO Y CONTRASEÑA SON  
SU NUMERO DE IDENTIFICACION.

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0406202101099244750800120240010002356440023

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992447508001	COMDERE S.A.	CA:0406202101099244750800120240010002356440023564416 NA:0406202101099244750800120240010002356440023564416	04/06/2021 14.02	

**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:

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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 PRODUCCIÓN:

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).**



R.U.C.: 0101792844001

**FACTURA**

No. 002-003-000009192

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

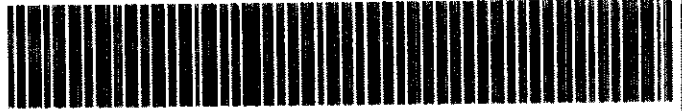
0306202101010179284400120020030000091923311228016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/06/2021 6.28 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Normal

**CLAVE DE ACCESO**



0306202101010179284400120020030000091923311228016

ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA

ROKA PLAZA HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: BOLIVAR 20-62 Y GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y	AGUIRRE MARIA BELEN	RUC / CI:	1716303993
Fecha	03/06/2021	Vendedor	Caja

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio	IVA	Descuento	Precio Total
CB0047	2.00	BONITISIMAS. 5,35	5.3481	1.28	0.00	10.70
BA 037	1.00	AGUAS 1,65	1.6518	0.20	0.00	1.65
CB00070	3.00	CONSOME DE LA ABUELA. 5,26	5.2679	1.90	0.00	15.80
GAS002	1.00	SPRITE 1,63	1.6311	0.20	0.00	1.63
CT00000965	2.00	CONTENEDOR 0,45	0.4464	0.11	0.00	0.89
JC007	1.00	JUGOS NATURALES 2,23	2.2321	0.27	0.00	2.23

Información Adicional	
E-MAIL	aguirrecrespomariabelen@gmail.com
Telefono	0998585405

SUBTOTAL 12%	32.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	32.90
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
12% IVA	3.96
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	36.86

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMP
TARJETA DÉBITO CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	36.86		

5,35  
 1,65  
 5,26  
 1,63  
 0,45  
 2,23  
 -----  
 16,57  
 11,29  
 -----  
 18,56

CONTINUA  
 18,56





## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

0306202101010179284400120020030000091923311

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0101792844001	ANDRADE VALDIVIESO MARIA LORENA	CA:0306202101010179284400120020030000091923311228016 NA:0306202101010179284400120020030000091923311228016	03/06/2021 18:28	

**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:

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 PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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 PRODUCCIÓN:

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).**





SECRETARIA  
DEI DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-MA-SSDAF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Aguirre Crespo Maria Belen

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Subsecretaria de Deporte y Actividad Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN	
Ambato/Riobamba	A	1ER	\$ 130,00	1			\$ 130,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 130,00
Valor a sustentar 70%							\$ 91,00
Valor sustentado							\$ 78,09
Valor restante 30%							\$ 39,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>117,09</b>

