

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	015	05	2023
				No. Original
				2730
				2673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				2021

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>130.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>130.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA GUAYAQUIL PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/05/2023	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	015	05	2023	2730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2021	
		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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 2720

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	05	2023	2673 2673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2021

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.--PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 03 AL 04DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL POR COMISION PARA CUMPLIR LA AGENDA EN LA CIUDAD DE CUENCA-GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	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	011	05	2023	2673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2021	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INFORME TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	EDICION	NOMBRE	LIMITADA A LA QUE PERTENECE	PAIS QUE OCUPA	FORMA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LISTADA	TIPO DE ALICIA	TIPO DE LISTADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIA VIATICO	VALOR VIATICO	PAIS PASAJE	PAIS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RETENCION	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPONENTE DE VENTA DE REPUESTO	TOTAL A PAGAR	IMPORTE IMPORTE	OBSERVACIONES	NOTA APLICADA	NOTA APLICADA	
1005/2023	05 de mayo 2023	11/18/2021	Agente Control de Vehiculos	Subsección 25 de Vehiculos	Tramite de Licencia	Permanente	Tramite de Licencia	CG-19	Caracas	ALICIA	LISTADA	Transporte	1	\$ 130,00				\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 107,16	\$ 130,00					
TOTAL														\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 107,16	\$ 130,00				

CG. 91.13

Proyecto/Presupuesto/Combustible/Other \$  
 VALOR VIATICO \$ 130,00  
 Valor a sustentar 70% \$ 91,00  
 Valor real sustentado \$ 91,00  
 Valor restante 30% \$ 39,00  
 Vigencia a pagar \$ 130,00 \$ 91,00  
 TOTAL A PAGAR \$ 130,00


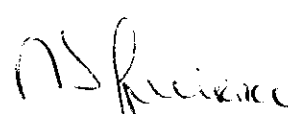
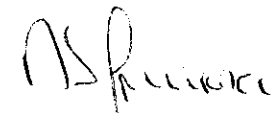


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2023-004		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-05-2023	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Ministra Subrogante	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca- Azuay / Guayaquil- Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-05-2023	06:00h.	04-05-2023	18:30h.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Ministra Subrogante			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>			
<b>Miércoles 3 de mayo de 2023</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salida Quito – Cuenca vía aérea</li> <li>- Recorrido por escenarios deportivos para JJNN</li> <li>- Recorrido por la pista atlética</li> <li>- Reunión con Manuel Bravo Cz6 o FEDE de Atletismo</li> <li>- Espacio para medios de comunicación</li> </ul>			
<b>Jueves 4 de mayo de 2023</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traslado vía terrestre Cuenca - Guayaquil</li> <li>- Recorrido por escenarios deportivos para JJNN</li> <li>- Entrevista a Wilter Zambrano Coordinación Zonal 8</li> <li>- Entrevista a Francisco Palma Coordinación Zonal 8</li> <li>- Retorno Guayaquil – Quito vía aérea</li> </ul>			
<b>Observación:</b>			
<b>TRANSPORTE</b>			

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre  
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador  
 Teléfono: +593 27 3908200  
[www.mideporte.gob.ec](http://www.mideporte.gob.ec)



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 - Cuenca	03-05-2023	06:00h.	03-05-2023	06:59h.
Terrestre	INSTITUCIONAL	Cuenca - Guayaquil	04-05-2023	06:30h	04-05-2023	09:30h
Aéreo	LATAM	Guayaquil- Quito	04-05-2023	17:47h.	04-05-2023	18:39h.
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: No						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
				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		
Nombre: <b>Lcda. María Belén Aguirre Crespo</b> Cargo: Ministra Subrogante C.I.: 1716303993						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
						
Nombre: <b>Lcda. María Belén Aguirre Crespo</b> Cargo: Ministra Subrogante C.I.: 1716303993				Nombre: <b>Lcda. María Belén Aguirre Crespo</b> Cargo: Ministra Subrogante C.I.: 1716303993		

**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](http://www.deporte.gob.ec)





CIUDAD: Cuenca 02 de mayo de 2023				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 06h00 - 07h00	Aeropuerto	Vuelo Quito - Cuenca	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O
2 07h30 - 09h00	A elección de la ministra	Desayuno	María Belén Aguirre, Rommel Manosalvas	S/O
3 09h00 - 13h00	Varios lugares	Recorrido por escenarios deportivos para JINN	Lorena Rincón, Alejandro Saénz	S/O
4 13h00 - 14h15	A elección de la ministra	Almuerzo	Lorena Rincón, Ivanna Mosquera	S/O
5 14h30 - 15h30	Pista atlética Jefferson Pérez	Recorrido por la pista atlética	Lorena Rincón, Ivanna Mosquera	S/O
6 16h00 - 16h45	CZ 6 o FEDE Atletismo	TENTATIVO: Reunión con Manuel Bravo	Lorena Rincón, Ivanna Mosquera	S/O
7 17h30 - 18h30	Por definir	Espacio para medios de comunicación	Lorena Rincón, María José Rosas	S/O

CIUDAD: Guayaquil 03 de mayo de 2023				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 06h00 - 09h00	Traslado terrestre	Cuenca - Guayaquil	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O
2 09h15 - 10h30	Elección de la ministra	Desayuno	María Belén Aguirre, Rommel Manosalvas	S/O
3 10h30 - 13h00	Varios	Recorrido por escenarios deportivos para JINN	Lorena Rincón, Alejandro Saénz	S/O
4 14h30 - 15h00	CZ8	Entrevista a Wilter Zambrano	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O
5 15h00 - 15h30	CZ8	Entrevista a Francisco Palma	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O
6 17h40 - 18h20	Aeropuerto	Vuelo GYE - UIO	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O



Aguirre Maria Belen

AV 1639

HORA EN SALA

**16:47**

GRUPO

**B**

ASIENTO

**6K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**GYE GUAYAQUIL**

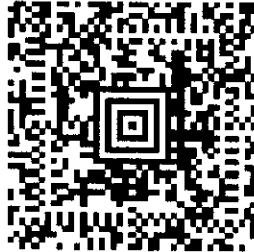
Jue. 04 Mayo | 17:47

GUAYAQUIL JOSE

**UIO QUITO**

Jue. 04 Mayo | 18:39

QUITO MARISCA



SEC 10

TALLA INCLUYE **M**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: **2GDLP9**

E-ticket: **547924553107503**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



**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](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

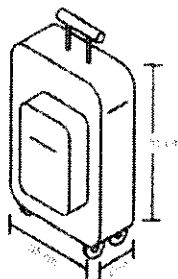
**Información del equipaje**

**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](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

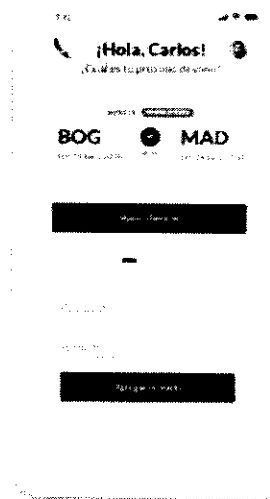


Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

**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.



Aguirre Maria Belen

**AV 1604**

HORA EN SALA

**05:00**

GRUPO

**B**

ASIENTO

**7K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO QUITO**

Mié, 03 Mayo | 06:00

QUITO MARISCAL

**CUE CUENCA**

Mié, 03 Mayo | 06:59

CUENCA MARISC



SEC 89

**TU TALLA INCLUYE M**

Equipaje de mano  
SI/YES

Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: **2GDLP9**

E-ticket: **547924553107501**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

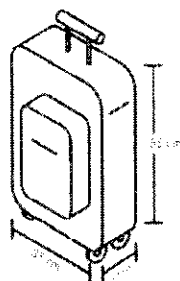
## Información del equipaje

### 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](http://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

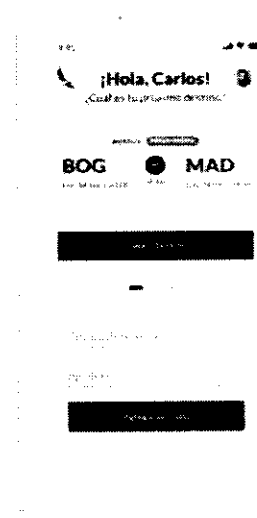
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

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.



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27	04	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTICINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 151 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/04/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MELIA CAMPOVERDE</b></p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>VIVIANA KATERINE CUCARDO GALZANO</b></p> <p>_____ Director Financiero</p>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09   02   23
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado físicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







Ministerio del Deporte

### SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	3/5/2023	Hotel Victoria	001-301-000014429	0190492206002	55,00		X		
TOTAL					55,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	3/5/2023	Oro Verde	001-007-000325193	0190085376001	4,50		X		
2	3/5/2023	TAQUERIA CIA LTDA	001-901-000055012	0190472280001	11,75		X		
3	4/5/2023	La cevicheria	002-001-000126405	0993191280001	12,70		X		
4	4/5/2023	Masamadre	004-002-000027524	0993148342001	23,21		X		
5									
TOTAL					52,16				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
TOTAL									

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

Elaborado por:

Nombre: Lida. María Belén Aguirre Crespo  
 C.I.: 1716303993





FACTURA

No.002-001-000126405

Número de Autorización:

0405202301099319128000120020010001264050013132110

Fecha y hora de Autorización:

04/05/2023 14:59:29

Emisor: BRODERIN S.A.

RUC: 0993191280001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI /

AV.PEDRO MENENDEZ GILBERT 2005

Correo: Lacevicheriaguayacasambo@outlook.com

Teléfono: 043907286

Obligado a llevar contabilidad: SI

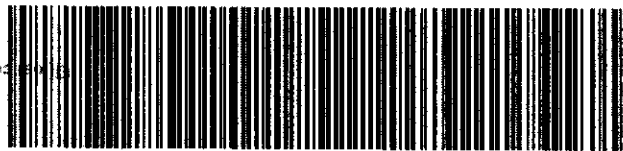
Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202301099319128000120020010001264050013132110

Razón Social: MARIA BELEN AGUIRRE

Dirección:quito

Fecha Emisión: 04/05/2023

RUC/CI: 1716303993

Teléfono: 9999999999

Correo: mbaguirre@deporte.gob.ec

Código	Cantidad	Descripción	Detalles	Precio	Descuento	Total
Principal			Adicionales	Unitario		
BEB032	1.00	COCA COLA LLEVAR		1.785710	\$0.00	\$1.79
CEV016	1.00	MANABA CAMARON		8.303600	\$0.00	\$8.30
ENV013	1.00	PACK/CHIFLES/SALSAS		1.250000	\$0.00	\$1.25

Información Adicional

Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA  
Mesa: 52

Formas de pago

Tarjeta de crédito: \$12.70 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$11.34
Subtotal 12%:	\$11.34
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.70

No tiene documentos relacionados

Razón social emisor

BRODERIN S.A

Ruc emisor

0993191280001

Fecha autorización

2023-05-04 14:59:29

Nro. Autorización

0405202301099319128000120020010001264050013132110

Clave de acceso

0405202301099319128000120020010001264050013132110

Tipo de comprobante

Factura

Detalle del comprobante

Documentos relacionados



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso

0405202301099319128000120020010001264050013132110

Nro. Autorización

0405202301099319128000120020010001264050013132110

Fecha autorización

2023-05-04 14:59:29.0

Ruc emisor

0993191280001

Razón social emisor

BRORDERIN S.A.

No tiene documentos relacionados

Detalle del

comprobante

Tipo de

comprobante

Clave de

acceso

Nro. de

autorización

Fecha de

autorización

Ruc del

emisor

Razón social

del emisor

Relacionados

documentos

que no

tiene

relacionados

documentos

relacionados

que no

tiene

relacionados

documentos

relacionados

que no

tiene

relacionados

documentos

relacionados

que no

tiene

relacionados

documentos

relacionados

que no

tiene

relacionados

documentos

relacionados

que no

tiene

relacionados

documentos

relacionados

que no

tiene



**CUENCAORO HOTELERA CUENCA SA**  
 HOTEL ORO VERDE  
 Dirección Matriz: Av. Ordoñez Lasso S/N junto al Pinar del Lago  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**  
**Agente de Retención Resolución No: 1**  
 Teléfono: 0438114000  
**CUENCA - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0190085376001  
**FACTURA**  
**No.** 001-007-000325193  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 0305202301019008537600120010070003251930032519312  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 03/05/2023 9:10:26  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**  
  
 0305202301019008537600120010070003251930032519312

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** MARIA BELEN AGUIRRE  
**Dirección:** QUITO  
**Identificación:** 1716303993  
**Fecha de Emisión:** 03/05/2023 09:11:33  
**Email:** MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1011053	1	1.00	Empanadas pollo	1.79	0.00	1.79
1009421	1	1.00	Cafe Americano	2.23	0.00	2.23

<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>4.02</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>4.02</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>	<b>0.48</b>
<b>PROPINA</b>	<b>0.00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>4.50</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	4.50	0	Dias

**Información Adicional:**  
 MONEDA: DOLAR  
 FECHA CIERRE: 2023-05-03T09:11:33  
 CANTIDAD GST: 0  
 FORMA DE PAGO: CREDITO CLUB 4.500  
 TRANSACCION: 3958  
 CHECK: 510, Ana Nicolalde  
 CAJERO: No. Resolución: 1  
 AGENTE DE RETENCION: 1

Documents relacionados  
 Detalle del comprobante  
 Tipo de factura  
 comprobante  
 Clave de acceso 0305202301019008537600120010070003251930032519312  
 Nro. Autorización 0305202301019008537600120010070003251930032519312  
 Fecha autorización 2023-05-03 09:10:26  
 Ruc emisor 0190085376001  
 mySatcom  
 Razón social emisor CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A  
 No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de factura

comprobante

Clave de acceso

0305202301019008537600120010070003251930032519312

Nro. Autorización

0305202301019008537600120010070003251930032519312

Fecha autorización

2023-05-03 09:10:26.0

Ruc emisor

0190085376001

Razón social emisor

CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.

No tiene documentos relacionados

Mostrar  
Detalle



**POSADA  
INGAPIRCA**  
HOSTERIA - INN

RUC: 0190492206001

**FACTURA**

No. 001-301-000014429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

**0305202301019049220600120013010000144291594837216**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 03/05/2023 22:40:34

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0305202301019049220600120013010000144291594837216

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: MARIA BELEN AGUIRRE

RUC/CI: 1716303993/

Fecha de emisión: 03/05/2023

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_002	1.000000	HABITACION SENCILLA	45.080000	0.00	45.08
Dir: QUITO					
Telefono: 0998585405					
Email: mbaguirre@deporte.gob.ec					
Obs:					
TARJETA DE CRÉDITO					
FORMA(S) DE PAGO					
					55.00
SUBTOTAL GRAVADO CON IVA					45.08
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					45.08
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					5.41
PROPINA					4.51
VALOR TOTAL					55.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 0305202301019049220600120013010000144291594837216

**Nro. Autorización** 0305202301019049220600120013010000144291594837216

**Fecha autorización** 2023-05-03 22:40:29.0

**Ruc emisor** 0190492206001

**Razón social emisor** EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S.

No tiene documentos relacionados

El sistema de comprobantes electrónicos (SRI) emite este comprobante en el formato XML. Este documento es un archivo de texto que contiene información sobre el comprobante electrónico. El formato XML es el estándar para el intercambio de datos entre sistemas de información.

Este es un comprobante electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. La información contenida en este documento es la información consignada en el documento de existencia real del comprobante. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, descuentos y otros en el documento de existencia real que se declara obligatoriamente utilizando comprobantes de venta, recibos y documentos comprobatorios, para el pago de los tributos de importación será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Este comprobante es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190472280001

FACTURA

No. 001-901-000055012

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202301019047228000120019010000550120000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2023 21:58:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202301019047228000120019010000550120000000118

0305202301019047228000120019010000550120000000118

TAQUERIA CIA LTDA

TAQUERIA CIA LTDA

Dirección Matriz: IMBABURA 5-49 Y COTOPAXI

Dirección Sucursal: IMBABURA 5-49 Y COTOPAXI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIA BELEN AGUIRRE .
Identificación	1716303993
Fecha	03/05/2023
Dirección:	
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ENCHSP	ENCHSP	1.000000	ENCHILADAS SUIZAS POLLO		8.530000	0.00	0.00	0.00	8.53
CAFECAP XMOCA	CAFECAP XMOCA	1.000000	CAFE CAPUCHINO MOCACCINO		1.960000	0.00	0.00	0.00	1.96

Información Adicional	
Dirección:	quito
Correo E:	facturasmariabelen@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.75

SUBTOTAL 12%	10.49
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.49
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

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** 0305202301019047228000120019010000550120000000118  
**Nro. Autorización** 0305202301019047228000120019010000550120000000118  
**Fecha autorización** 2023-05-04 21:58:35.0  
**Ruc emisor** 0190472280001  
**Razón social emisor** TAQUERIA CIA LTDA

No tiene documentos relacionados

**TAQUERIA CIA LTDA**

IMBABURA 5-49 Y COTOPAXI

Ruc: **0190472280001**Telf: **0998918682**No. -: **001901-000055012**Mesa: **10**

FECHA: 03/05/2023 14:34:04

CLIENTE: MARIA BELEN AGUIRRE

DIRECCION:quito

RUC/CED: 1716303993

TEL: -

SU CLAVE DE ACCESO ES:

0305202301019047228000120019010000550120000000118

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	ENCHILADAS SUIZAS POLLO	8.53	8.53
1	CAFE CAPUCHINO MOCACCINO	1.96	1.96

Recibido: 11.75 SUBTOTAL: 10.49

Su Cambio: 0.00 TARIFA 0% 0.00

SER 10% 0.00

BASE 8% 10.49

IVA 8%: 1.26

TOTAL: 11.75



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0305202301019047228000120019010000550120000000118

Nro. Autorización 0305202301019047228000120019010000550120000000118

Fecha autorización 2023-05-04 21:58:35.0

Ruc emisor 0190472280001

Razón social emisor TAQUERIA CIA LTDA

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) 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 inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento 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 296

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) AUTORIZADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) PENDIENTE(S) DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) PENDIENTE(S) DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) ANULADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993148342001

FACTURA

No. 004-002-000027524

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301099314834200120040020000275240002752419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2023 10:46:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301099314834200120040020000275240002752419

0405202301099314834200120040020000275240002752419

MASAMADRE

MASAMADRE S.A.

Dirección Matriz: Km 1 via a Samborondon cc Bocca, local B3

Dirección Sucursal: Urdesa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA AGUIRRE

Identificación 1716303993

Fecha 04/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2017		1.000000	BAGEL TRADICIONAL CON JAMON SERRANO Y RICOTTA	1 1005	6.030000	0.00	0.00	0.00	6.03
2015		1.000000	BAGEL TRADICIONAL CON QUESO CREMA Y CEBOLLIN	1 1005	3.350000	0.00	0.00	0.00	3.35
1004		1.000000	CROISSANT DE ALMENDRA	1 1001	2.680000	0.00	0.00	0.00	2.68
20116		2.000000	AMERICANO FRIO	2 2002	1.700000	0.00	0.00	0.00	3.40
20003		1.000000	FROZEN DE MORA	2 2001	3.570000	0.00	0.00	0.00	3.57

Información Adicional	
Documento:	FACTURA ELECTRONICA
Direccion Matriz:	SOLAR 3 CC BOCCA OF B3
CalcularTotales:	False
CHECKNUMBER:	21485
Local:	MASAMADRE URDESA
Descuento:	0.00
Timestamp:	2023-05-04T10:46:09.6277654-05:00
Guid:	3d638108552b4005841b5c57bccb4d3100030701
RVC:	RESTAURANTE
CAJERO:	Nayla Hart
SERVICIO:	1.9
FPDINERS:	23.21

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	23.21

SUBTOTAL 12%	19.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.90
VALOR TOTAL	23.21
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** 0405202301099314834200120040020000275240002752419  
**Nro. Autorización** 0405202301099314834200120040020000275240002752419  
**Fecha autorización** 2023-05-04 10:46:11.0  
**Ruc emisor** 0993148342001  
**Razón social emisor** MASAMADRE S.A

No tiene documentos relacionados

MASAMADRE SA  
 RUC:0993148342001  
 Direccion Matriz:SOLAR 3 CC BOCCA OF B3  
 Local: MASAMADRE URDESA  
 GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA ELECTRONICA  
 No. 004-002-000027524  
 Clave Acceso:  
 0405202301099314834200120040020000275240002752419

DATOS DEL CLIENTE  
 Nombre/Razon social:MARIA AGUIRRE  
 Identificacion:1716303993  
 Email:MBAGUIRRE@DEPORT.GOB.EC

Fecha emision:04/05/2023 10:46:09  
 Chk: 21485 - Caja: RESTAURANTE  
 Cajero:Nayla Hart

Descripcion	C.	P.Uni.	Total
BAGEL TRADICION	1	6,03	6,03
BAGEL TRADICION	1	3,35	3,35
CROISSANT DE AL	1	2,68	2,68
AMERICANO FRIO	2	1,70	3,40
FROZEN DE MORA	1	3,57	3,57

Subtotal: 19.03  
 Base IVA 12: 19.03  
 IVA 12: 2.28  
 SERVICIO: 1.9  
 Total Venta: 23.21

Forma de pago: DINERS 23.21

GRACIAS POR SU VISITA  
 Descargue su factura en:  
<https://www5.mysatcomla.com/Login/IndexCliente>

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0405202301099314834200120040020000275240002752419  
**Nro. Autorización** 0405202301099314834200120040020000275240002752419  
**Fecha autorización** 2023-05-04 10:46:11.0  
**Ruc emisor** 0993148342001  
**Razón social emisor** MASAMADRE S.A

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **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 inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsas u otras superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos, con el fin de 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 249.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **ANULADO**(s) en el estado de **PRODUCCION**.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **ANULADO**(s) en el estado de **PRODUCCION**.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **ANULADO**(s) en el estado de **PRODUCCION**.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) **ANULADO**(s) en el estado de **PRODUCCION**.