

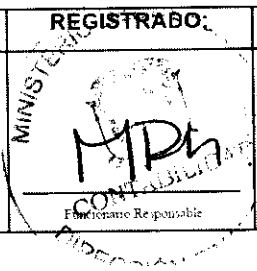
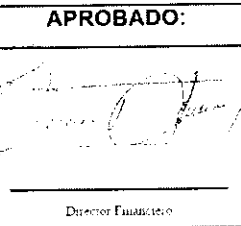
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 02 2022			No. CUR	371	
Unid. Desc:	0000						No. Original	359	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM		212	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716303993		AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 31-01-2021 AL 01-02 2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN EL TERRITORIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 371

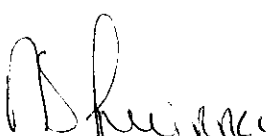
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	022	02	2022	No. CUR	359	
Unid. Desc:	0000						No. Original	359	
Tipo Documento Respaído			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM		212	
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						

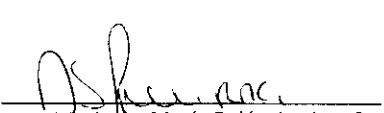
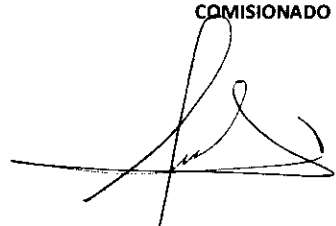
AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									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 DEL SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 31-01-2021 AL 01-02-2022 PARA ASISTIR A CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN TERRITORIO.										

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/02/2022	 Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INICIO	FECHA FIN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PRESTO QUE OCURIO	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS	VALOR VIATICO	PLAZOS	PAQUETE	COMUNISTABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPACHOS	VALOR A 75%	VALOR A 50%	VALOR SUBSTRITO	VALOR COMPENSANTE DE VENTAJA DESPACHO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA ALIDA CI	RUTA ALIDA CZ
3	21/02/2022		MOSSMOT-2022-001	171EAB3983	Agencia Campo Mayor Bello	Subsecretaria de Deportes y Actividad Física	Viernes 04 de Agosto	1er Nivel	Compania para asistir a la entrega de premios a la mejor oficina en territorio Coordinacion Zonal 8.	Quito	Guayaquil/Bahia de	11/01/2022	01/02/2022	Terrestre	1	\$ 140.00	\$	\$	\$	\$	\$ 140.00	\$ 105.00	\$ 70.00	\$ 35.00	\$ 112.11	\$ 180.00	SI	01/04/2022	462981446514	462981446532
TOTAL																\$ 180.00	\$	\$	\$	\$	\$ 180.00	\$ 135.00	\$ 90.00	\$ 45.00	\$ 112.11	\$ 200.00				
VALOR A TRANSFERIR																\$ 180.00										\$ 180.00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
MD-SSDAF-2022-002				27-01-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Aguirre Crespo María Belén				Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Guayaquil - Guayas Babahoyo - Los Ríos				Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
31-01-2022	07:34h.		01-02-2022	15:35h.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física; Lcdo. Raúl Esteban Iturralde Vásconez, Director de Recreación.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Cumplimiento de agenda oficial en territorio, Coordinación Zonal 8.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	31-01-2022	07:34h	31-01-2022	08:27h.	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo.	31-01-2022	09:00h.	31-01-2022	10:00h.	
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	31-01-2022	13:30h.	31-01-2022	14:30h.	
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Quito	01-02-2022	14:45h.	01-02-2022	15:35h.	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 4837249700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993				Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711			

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711	 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0069-MEM

Quito, D.M., 29 de enero de 2022

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

ASUNTO: Remito solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales debidamente suscrita

De mi consideración:

Dando cumplimiento a su requerimiento, en adjunto podrá encontrar la solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales debidamente suscrita, de los días lunes 31 de enero de 2022 y martes 1 de febrero de 2022, fechas en las cuales cumplirá agenda oficial en territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- solicitud_de_comisión_31-01-2022.docx-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0052-MEM

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicito dejar insubsistentes Memorandos MD-SSDAF-2022-0032-MEM y MD-CGAF-2022-0069-MEM y sus anexos y aprobar trámite

Con Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0032-MEM de 28 de enero de 2022, solicité su aprobación y suscripción de la solicitud para el cumplimiento de servicios institucionales en las ciudades de Guayaquil y Babahoyo, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2022; con Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0069-MEM de 29 de enero de 2022, usted dio atención favorable a mi requerimiento.

En virtud de que se presentó un error involuntario en la numeración del formulario, solicito de usted dejar insubsistentes los documentos en referencia y aprobar la solicitud corregida, adjunta en físico, así como también, el informe de cumplimiento de servicios institucionales con los correspondientes justificativos para continuar con el trámite pertinente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- md-ssdaf-2022-0032-mem.pdf
- md-cgaf-2022-0069-mem.pdf

Copia:

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

nt



MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPA

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 29MZJL Check trip itinerary
Issue date: 28 JANUARY 22 Baggage
Airline booking ref: LA/UHLUXO
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9413446532

Traveler: Aguirre Maria (ADT) Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
Telephone: 6005128
IATA: 79502474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 31 January 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1411	A	31Jan	07:34	08:27	Ok	31Jan	31Jan		1PC	
						Fare Basis		AK0SE5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319						Duration		00:53 (Non Stop)		
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Tuesday 01 February 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1412	A	01Feb	14:45	15:35	Ok	01Feb	01Feb		1PC	
						Fare Basis		AK0SE5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319						Duration		00:50 (Non Stop)		
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Aguirre Maria (ADT)
Ticket number : 462 9413446532
Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX3181 ExpXXXX M947875 :
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 33.00LA UIO Q9.00 34.00USD76.00END
Air Fare : USD 67.00
Tax : USD 9.12EC USD 20.17OR USD 8.63WT
Total Amount : USD 113.92
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 28Jan22
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.13 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these

llevar:

-  1 artículo personal
-  1 equipaje de mano (10 kg)
-  1 equipaje de bodega (23 kg)



© 2022 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACION

19

01

22

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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN**ESTADO****REGISTRADO:****APROBADO:****APROBADO**FECHA:
19/01/2022Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	31/01/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-000165610	0992646411001	89,58		X
TOTAL					89,58		

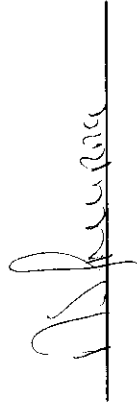
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	31/01/2022	AMAZONÍA CAFÉ	017-001-000264726	1792379776001	6,54		X
2	31/01/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-008-000170308	0992646411001	15,99		X
TOTAL					22,53		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
						***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1						SI NO
2						
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: María Belén Aguirre Crespo

C.I: 1716303993



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000165610

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0102202201099264641100120020070001656100992646413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/02/2022 08:18:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0102202201099264641100120020070001656100992646413



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE MARIA BELEN

CEDULA: 1716303993

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 01/02/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	89.58

SUBTOTAL 12%	71.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.58
PROPINA	7.00
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	89.58

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	89.58
Folio	Folio: 240387 Habitación: 624
Huésped	AGUIRRE MARIA BELEN Identificación: 1716303993
Llegada	Llegada: 2022/01/31 Salida: 2022/02/01
emailCliente	FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM
Email2	FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 1639-7166 1639-7166 1639-7166

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

0102202201099264641100120020070001656100992

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	0992646411001	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	CA 0102202201099264641100120020070001656100992646413 NA 0102202201099264641100120020070001656100992646413	01/02/2022 08:18	

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.

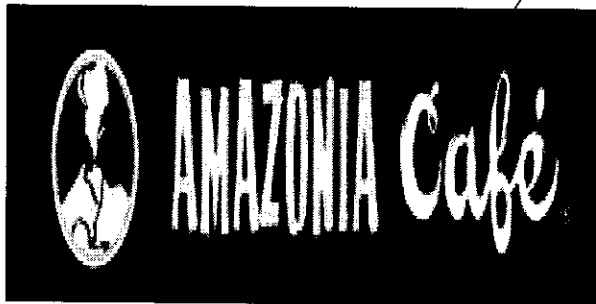
Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).

Mostrar-
Ocultar
Menu



**MERAMEXAIR S.A.**

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Teléfono:

Correo:

615

SI

QUITO - ECUADOR**Razón Social/Nombres y**

MARIA AGUIRRE

Apellidos:**Identificación:****Email:**

1716303993

FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM

R.U.C.:**1792379776001****FACTURA****No.****017-001-000264726****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

3101202201179237977600120170010002647260026472612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

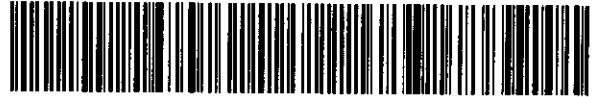
31/01/2022 6:58:55

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3101202201179237977600120170010002647260026472612

Dirección:

LA PAZ

Fecha de Emisión:

31/01/2022 06:58:47

Teléfono:

2232723

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino 8onz	3.56	3.56
320566		1.00	RolloCanela	2.28	2.28

Información Adicional**CAJERO**

616, Daniel Guayta

CHECK

5998

FECHA CIERRE

2022-01-31T06:58:47

FPDINERS CLUB

6.540

PROP

0.000

VOLUNTARIA**TRANSACCION**

3114559

SUBTOTAL 12%

5.84

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

5.84

IVA 12%

0.70

10% SERVICIO

0.00

VALOR TOTAL

6.54

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	6.54	0	Dias

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

3101202201179237977600120170010002647260026

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	1792379776001	MERAMEXAIR S.A.	CA 31012022011792379776001201700100026472612 NA 3101202201179237977600120170010002647260026472612	31/01/2022 06:58	

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).



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-008-000170308

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3101202201099264641100120020080001703080992646410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

31/01/2022 22:33:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

3101202201099264641100120020080001703080992646410



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE MARIA BELEN

CEDULA: 1716303993

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 31/01/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
120028	120028	1.00	HAMBURGUESA CLASICA	13.11	0.00	13.11

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.99

SUBTOTAL 12%	13.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.11
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.57
PROPINA	1.31
VALOR TOTAL	15.99

Información Adicional

Cuenta: 067930
Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: QUITO
Email: FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM
emailCliente: FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM

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

3101202201099264641100120020080001703080992

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	0992646411001	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	CA:3101202201099264641100120020080001703080992646410 NA:3101202201099264641100120020080001703080992646410	31/01/2022 22:33	

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).

Mostrar
Ocultar
Menú





N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Aguirre Crespo Maria Belen

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

[illegible]

