	-			INISTERIO	DEL DE	DODTE			· — — — — —	Reporte rp	otComprobant	eGastos.rdlc
nstituc	ion:	<u></u>					DI ANIT	A CENTRA		Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
l. Ejecu	ıtora:		9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PL			- PLANI	PLANTA CENTRAL		014 012 2022	9356	8887	
Inid. De	esc:		0000								<u></u>	
		Tipo [	Ocumen	nto Respal	do			Clase	Documento	No.		Expediente
OMPR	OBANT	ES AC	MINISTR	ATIVOS DE	GASTO	os	LIQUII	DACION DE	GASTOS	MD-DPI-2022-1904-M	EM 6	646
ase de			DEVEN	GADO				Clase de Gasto:	OTROS GAST		RTO DEV	
anco:									Cuenta Monetaria:			
ompro	bante		GASTO	S					Numero Operación			0
enefic	iario:	ļ	17163	303993	AGUIRR	RE CRES	PO MAR	RIA BELEN				
						AF	ECTA	CION PI	RESUPUESTARI	Α		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION			MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistend	cias en el Interior		130.00
									-	TOTAL PRESUPUESTARI	o	130.00
										IV	A	0.00
										SUB - TOTA	iL	130.00
										RETENCIONES IV	Α	0.00
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPUESTARI	О	0.00
										TOTAL A PAGA	.R 	130.00

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/12/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero

Institucion:	148 M	INISTERIO DEL DEPO	ORTE				Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999 M	NISTERIO DEL DEPO	RIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			Fec	ha Elabo	oración	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000					014	012	2022	9356	8887
	po Documen			Clase Docu	mento		No	).	No. E	xpediente
COMPROBANTES	S ADMINISTRA	TIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIO	ON DE GAST	os	MD	DPI-202	2-1904-MEI	M 66	346
Clase de Registro:	DEVENG	ADO		ase de	OTROS GAS				RTO DEV	
	DEVENG	ADO								
Registro:	DEVENG			Cuenta Monetar						0

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
15/12/2022

Funcionario Responsable Director Ginanciero

DO 92 6

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE  U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  Unid. Desc: 0000  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MD-DPI-2022-1904-MEM	No. CUR No. Original 8887 8887 No. Expediente 6646
Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE  U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  Unid. Desc: 0000  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MD-DPI-2022-1904-MEM	No. CUR No. Original  8887 8887  No. Expediente  6646
Unid. Desc: 0000 012 012 2022  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MD-DPI-2022-1904-MEM	8887 8887  No. Expediente  6646
Unid. Desc: 0000  Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.  COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MD-DPI-2022-1904-MEM	No. Expediente 6646
Tipo Documento Respaldo  Clase Documento  Clase Documento  MD-DPI-2022-1904-MEM  LIQUIDACION DE GASTOS  MD-DPI-2022-1904-MEM	6646
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MD-DPI-2022-1904-MEM	
RPA R	RTO DEV
Clase de OTROS GASTOS	
Registro: Gasto: 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
įva į	0.00
SUB - TOTAL	130.00
RETENCIONES IVA	0.0
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.0
TOTAL A PAGAR	130.0
SON: CIENTO TREINTA DOLARES  DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DE COMPETANTE DE COMPET	A CHAVACHIII V CHENCA DE

AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y CUENCA DE 09-11-2022 AL 10-11-2022 PARA CUMPLIR CON EL TALLER DE CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023.

	DATOS APROBACIÓN	1
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	$\mathcal{L}$	
FECHA: 13/12/2022	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

		CO	MPROBAN	TE UN	ICO DE R	EG	ISTR	0	<u></u>		
Institucion:	148 MIN	ISTERIO DEL DEPO	RTE					Reporte		otComprobar	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999 MIN	ISTERIO DEL DEPO	RTE - PLANTA CE	NTRAL			Fec	na Elabo		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						012	012	2022	8887	8887
COMPROBANTE	po Documento S ADMINISTRAT	Respaldo	LIQUIDACIO		cumento		MD-	No DPI-2022	⊃. 2-1904-ME		Expediente
Clase de Registro:	COMPRON	IETIDO	Clas Gas	se de to:	OTROS GA	STC	s		RPA	RTO DEV	
Вапсо:				Cuen Mone							
Comprobante	GASTOS			Nume	ero Operación			<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
Beneficiario:	17163039	93 AGUIRRE CR	ESPO MARIA BEL	EN							
			DED	JCC	ONES						

1 1

	DATOS APROBACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**(**[

~\_\_\_

# INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

1		N O	
-		O. PECHA INGRES	
	16,717027   Q25.44 SSDM-2022   2716303993   Aguire-Crespo	FECHA INGRESO NO. SOLIOTUD DE TRAMITE AUTORIZACION	The control of
-	1,2022		
-	E66EDE3	Anndas	
	gurre Crespo Viaria Belen	NOMBRE	
	Subsectionals Vermonita de Deporte Advocad Deporte	UNIDAD A LA	
	Vicemnistra de Deporte	PUESTO QUE	
	Je Nivel	DE PAGO	
	Ter Nuvel Commission para competition (Quinto Guayanguel/Currica 09/17/2022 10):11/20/1 (Competitional of Europe) (2022)	PUESTO QUE NIVEL ACTIVIDADES REALIZADAS SALIDA	
	Quite	Yalliv	1
	(Suppay): Intekens	LLEGADA	
	09/11/2022	FECHA	
	10/11/20)	HECHA	
TATOT	Terrestre/	HECHA TRO DE NO. DIAS VALDR LLEGADA TRANSPORTE VIATICOS VIATICO	
\$		HO, DIAS V	
130,00 \$	130,00	NATICO P	
		PAS	1
		PEASES PASAUS COMBUSTIBILE OTTROS SUBTOTAL MATES SUSTEMFAR A VALOR A VALOR COMPRESIBANTES SUSTEMFAR RECENTADO DE VENTA DE RESALDOS DE VENTA DE VENT	
\$ 5	,	SOULO	
- S 130,00 S 91,00 S 39,00 S 91,00 S	90.061	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	
5 91,00	1,00 \$ 00.01 \$ 00.01	VALOR A SUSTENTAR 70%	1
\$ 39,00	\$ 39,00	VALOR A RECIBIR 30%	
\$ 91,4		VALOR	
50 5 181,90 5		VALOR COMPROBANTES TOTAL A SUSTENTADO DE UNITA DE PAGAN RESPALDO RESPALDO	-
,90 5 130,00	181.90 \$ 130.00	TES TOTAL A	
9	ž.	I INTREGA	
	<b> </b>	A OBSERVACIONES	
	DI-DM-055-2022 4425/bet80427 415/556886437	ALREA CI	
	46,7526686	ALKEA CZ	1

	1	1 1
		1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (



IRO. SOLICITUD DE AUTOR NSTITUCIONALES: MD-SSD		PARA EL CUMPLIMIENTO DE SE	RVICIOS	FECHA DE SOLICITI	JD (dd-mmm-aaaa):	
NSTITUCIONALES: MD-330	AF-2022				08-11-2022	·
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	ALIMENTAC	IÓN
		DATO	S GENE	RALES		
APELLIDOS Y NOMBRES DE	LA O EL S	SERVIDOR:		PUESTO QUE OCU	PA:	
А	guirre Cr	espo María Belén		Subsec	retaria de Deporte y	Actividad Física
CIUDAD - PROVINCIA DEL S Guaya		INSTITUCIONAL: Jayas y Cuenca -Azuay		SERVIDOR:	NIDAD A LA QUE PER retaría de Deporte y	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	) /	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEC		HORA LLEGADA (hh:mm)
09-11-2022	<u> </u>	07:09h.		10-11-20	122	19:22h.
<b>Miércoles 09 de novien</b> - Ida Quito -Guayaquil v - Bienvenida al evento	n <b>bre de</b> ría aérea	2022				
		O DE COMPETENCIAS Y EVEN nacia el Alto Rendimiento	NTOS 20	)23"		
Jueves 10 de noviembr - Traslado de Guayaqui	l – Cuen sta atléti	ca vía terrestre				

# Ministerio del Deporte

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

Código postal: Mella industra includeba

Teléfono: - n. M.S.D. 308 (2020) m. d. de la dergra, es.





TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	RUTA	SALIDA	1	LLEGA	DA	
marítimo, otros)	TRANSPORTE		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	
Aéreo	Avianca	Quito Guayaquil	09-11-2022	07:09h.	09-11-2022	08:00h.	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	19/12/2022 /	06:00h	10-11-2022	09:00h	
Aéreo	Avianca	Cuenca - Quito	10-11-2022	18:34h.	10-11-2022	19:22h.	
NOMBRE DI Banco Pi		TIPO DE C		<del></del>	NO. DE CUENTA:		
	A O EL SERVIDOR SOLI		Ahorros 4837249700  FIRMA DE LA O EL RESPONMABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
<del></del>	LIKACI_			a f			
	a. María Belén Aguir aria de Deporte y Ac C.I.: 1716303993		Nombre: M Cargo: Coordin	ador Gene	Efraín Caicedo Val eral Administrativo 709992711	ladares Financiero	
	Carlos Efraín Caicedo		lo pienos 72 horas de institucionales; salvo e Autoridad Nominador.  De no existir di como la autori: El informe de S del término de Está prohibido conc descanso obligatorio	anticipación a el caso de que a autorice. isponibilidad   zación queda servicios Instit 4 días de cun reder servicios o, con excepc	esentada para su Autori al cumplimiento de los e por necesidades instit presupuestaria, tanto la rán insubsistentes tucionales deberá prese tucionales durant ión de las Máximas Aut e justificados por la Má	servicios ucionales la a solicitud entarse dentro ucional. te los días de toridades o de	

Autoridad o su delegado.

# Ministerio del Deporte

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

Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711

Código postal: 1708/01 / Depte El carrent

Teléfono: + 1588 21 6989200

작곡 # 선명 선 Cle 명명 + 보신





DIRECCI	ÓN FINANCIÉRA		istaria Dimorio	
<b>REC</b> EPCIÓN	DETERMINENTS		; ! !	
ANEXOS:	1 6 NOV. 2	2022	08/15	
NOMBRE:	3080			

	INFORME D	EL CUMPLIMIENTO DE	SERVICIOS INSTITUCIONALES
NRO. SOLICITUD DE AUTORI SERVICIOS INSTITUCIONALE	S: /	MIENTO DE	FECHA INFORME: (dd-mmm-aada)
<u>M</u>	D-SSDAF-2022-25 /	DATOS GEN	15-11-2022
ADELLIDOS VINONADOS DE I	A O EL CEDVIDOD.	DAIDS GEN	PUESTO QUE OCUPA:
APELLIDOS Y NOMBRES DE I	e Crespo María Belén		Subsecretaria de Deporte y Actividad Física
CIUDAD - PROVINCIA DEL SE	_ '	L:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Guavaguil	– Guayas – Cuenca Azı	uay /	Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
SERVIDORES QUE INTEGRAI			
María Belén Aguirre Crespo			
	<del>,</del>	ME DE ACTIVIDADES Y I	PRODUCTOS ALCANZADOS
Miércoles 09 de noviem			/
07h42 - 08h38 Salida a G		to - Guayaquil Avian	ca"
09h45 – 09h50 Ápertura	del evento		
09h50-09h55 Bienvenid		j	
09h55 - 10h00 Introduce	ción del encuentro 🦯	•	/
10h00 – 10h45 Calendar	io único de competé	encias como herramie	enta de planificación del año 2023
10h45 - 11h00 Pregunta			
11h00 - 11h20 Receso	saci publico >		
		hasia al alta randim	ionto ración
11h20 = 12h05 Juegos N		nacia el alto rendim	iento.
12h05 - 12h20 Pregunta			
12h2p - 12h40 Visión es	tratégica 2023		
12h40 - 12h50 Cierre pr	imera/parte /		
12h50 - 14h00 Almuerzo	o /		
14h00 - 16h00 Reunión	con el Comité Olímp	oico Ecuatoriano COE	
16h00 - 20h30 Reunión	con el Ministro del D	Deporte	
		· ·	
Jueves 10 de noviembre	de 2022	· ·	
07h00 - 10h20 Traslado	de Guavacett - Cuel	nca vía terrestre	
10h30 – 10h35 Saludo d	la Matíaca had Caba	rnador dol Azuav	
10030 - 10050 Balabasa	e Maugs Abau Gobe	iliador del Azday	eportistas de atletismo que entrenan en la pista atlética
10h50 - 11h00 Palabras			
11h00 - 11h10 Acto sim	ibólico de recuperaci	ión de la pista atlétic	â
11h10 - 11h20 Palabras	de Ministro del dep	orte	
11h20 - 11h25 Foto ofic		And the second second	
11h25 - 12h00 Pregunta	as de los medios de o	comunicación	
12h00 – 13h00 Almuerz			
		on el sindicato de cho	oferes en el cantón Gualaceo
18h34 - 19h22 Ketorno			
TOHOT TOHER MCCOING			
Se cumplieron satisfacto	oriamente los objetiv	vos planteados.	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	7/ /		testos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
	09-11-2022	10-11-2022	cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
(dd-mmm-aaaa)			Company of the state of the sta

# Ministerio del Deporte

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

Código postal: 170601 i Quita-Reusder Teléfono: 11593 I 1466000

www.departegoites





HORA (hh:mm)	07:42h.	19:22h	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.							
		TRANSI	PORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALID	Α	LLEGAI	SADA				
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	TECHA						
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	09-11-2022	07:42h.	09-11-2022/	08:33h.				
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Cuenca	10-11-2022	07:00h.	10-11-2022	10:30h.				
Aéreo	Latam	Cuerica - Quito	10-11-2022	18:34h,	10-11-2022	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				

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

**AGUIRRE CRESPO** 

MARIA BELEN Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.11.15 16:40:40 -05'00'

Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993

#### 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.

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

CARLOS **EFRAIN** 

Firmado digitalmente por CARLOS
EFRAIN CAICEDO VALLADARES
DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO
VALLADARES,
SERIALNUMBER=290822084221.

CAICEDO

VALLADARES

SERIAL NUMBER=290822084221,
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION, O=SECURTIY
DATA S. A. 2, C=EC
Razón: Soy el autor de este documento
Ublicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2022.11.15 16:54:40-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1

Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.i.: 1709992711

# FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SÚ DELEGADO

CARLOS

EFRAIN
CAICEDO VALLADARES
DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES
DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO
VALLADARES,
SERIALNUMBER=290822084221,
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION, O=SECURITY
DATA S.A. 2, C=EC
Razón: Soy el autor de este documento
VALLADARES
Ubicación: la ubicación de su firma aqui
Fecha: 2022.11.15 16:54:26-05'00'
Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1

Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711

# Ministerio del Deporte

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

Código postat: 10,301 - capata tecana no

Teléfono: 1 (1993 2 1396 2000)

www.deports.doc.ed





#### Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0470-MEM

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud autorización comisión de servicios y compra de pasaje aéreo, ruta

Quito-Guayaquil-Cuenca - Quito.

Con la finalidad de cumplir con Taller del "CALENDARIO ÚNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023" en la ciudad de Guayaquil y el Acto protocolario - pista atlética en la cuidad de Cuenca, y; en virtud de las competencias, facultades y atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0010 de fecha 21 de enero de 2022, agradeceré a usted, autorizar la comisión de servicios y la adquisición de los pasajes aéreos en el siguiente itinerario:

Salida: Quito-Guayaquil miércoles 09 de noviembre de 2022 Retorno: Cuenca- Quito jueyes 10 de noviembre de 2022

Por la atención le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar Directora Administrativa







-
-
- 10
M
-
590
- 8
- 13
- 83

Apertura del evento	Bienvenida	Introducción del encuentro	Calendario Único de Competencias como herramienta de planificación del año 2023	Preguntas del público	《特别·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯·阿尔斯	Juegos Nacionales: la puerta hacia el Alto Rendimiento	Preguntas del público	Visión estratégica 2023	Cierre primera parte		Presentación metodológica y carga de información en el aplicativo	Alineación del Calendario Único de Competencias con el Ciclo de Planificación	Presentación del Calendario 2023	Preguntas y aclaraciones	Plazos de carga para Federaciones Provinciales
9H45 – 9H50	9h50 - 9h55	9H55 - 10H00	10h00 - 10h45	10H45 - 11H00	11h00 11h20	11h20 - 12h05	12h05 - 12h20	12h20 - 12h40	12H40 - 12H50	12h50 — 14h00	14h00 - 14h10	14h10 - 14h30	14h30 - 15h30	15h30 - 16h00	16h00 - 16h30

- 18. Diego Condo, Asesor Tributario De Grupo Ortiz
- 19. Paul López, Contador Sercopgo 20. Cristina Cabrera, Asistente Sercopgo

# **Deportistas**

- 1. Paola Pérez
- 2. Paola Bonilla
- 3. Paula Vega
- Joseline Yuqui
   Nancy Lojano
- 6. Matías Bravo
- 7. Darwin Castro
- 8. Saul Wampustsrik
- 9. Cristian Vásconez
- 10. Glenda Morejón

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

**4R52EG** 

CheckMyTrip App

Fecha de Emisión: Codigo de Reserva: 08 NOVIEMBRE 22

Equipaje

Compania Emisora:

LA/SEJRNT

LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc:

Billete Electrónico: 462-5266886427

1791807154001

Viaiero

Aquirre Crespo Maria Belen

(ADT)

ANDINOPAARDISE Agencia

GASPAR CARAVAJAL N26-52

Y JUAN DE SOSAYA 5000993 / 0960551870

Teléfono

Fax IATA

79502113

Agente

0130

# Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

# Itinerario

Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento Α Viielo Clase Fecha

Wednesday 09 November 2022

QUITO GUAYAQUIL

LA1413

09Nov 07:42

Ok

09Nov

OPC

V10QP5ZB

Y00QP5ZB

Duración

Operado por

LATAM AIRLINES

Comercializado por

LATAM AIRLINES GROUP

GROUP

Equipo

Airbus A319

00:51 (Sin parar) Duración

Thursday 10 November 2022

CUENCA

QUITO

LA1402

10Nov 18:34

19:22 Base Tarifa

08:33

Base Tarifa

10Nov

09Nov

10Nov

0PC

00:48 (Sin parar)

LATAM AIRLINES

Comercializado por

LATAM AIRLINES GROUP

Operado por

**ECUADOR** 

Equipo

Airbus A319

Comidas Food and beverages for purchase (1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional tal y como se indica en en la columna de equipaje.

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

# Comprobante

: Aguirre Crespo Maria Belen (ADT) Nombre

Numero de Billete : 462 5266886427 : A007921

Cód, de Viaje Modo de pago : CASH

Cálculo de Tarifa ; UIQ LA GYE Q9.00 62.00/-CUE LA UIO Q9.00 149.00USD229.00END

Tarifa aérea : USD 229.00

**USD 5.00WT** : USD 27.48EC USD 93.52OR

Importe Total : USD 355.00

Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 08Nov22 La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

# Advertising space available for your brand

powered by Arnadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 97.51 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y liquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sirvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

**4R52EG** 

CheckMyTrip App

Fecha de Emisión:

08 NOVIEMBRE 22

Equipaje

Codigo de Reserva:

LATAM AIRLINES ECUADOR

LA/SEJRNT

Compania Emisora: Ruc: Billete Electrónico:

1791807154001 462-5266886427

Viajero

Aguirre Crespo Maria Belen

(ADT)

Agencia

ANDINOPAARDISE

GASPAR CARAVAJAL N26-52

Y JUAN DE SOSAYA 5000993 / 0960551870

Teléfono

Fax IATA Agente

79502113

0130

# Adventising space available for your brand

sowered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

## Itinerario

Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in Equipaje (4) Asiento Vuelo

Wednesday 09 November 2022

QUITO **GUAYAQUIL** 

09Nov 07:42

08:33

 $\bigcap k$ 09Nov 09Nov

OPC

**Base Tarifa** 

V10OP5ZB

Operado por

LATAM AIRLINES

Comercializado por

LATAM AIRLINES GROUP

GROUP

LA1413

Equipo

Airbus A319

Duración

00:51 (Sin parar)

Thursday 10 November 2022

CUENCA

QUITO

LA1402

10Nov 18:34

19:22 Base Tarifa 10Nov

10Nov

0PC

LATAM AIRLINES

Comercializado por

Y00QP5ZB

Operado por

**ECUADOR** 

LATAM AIRLINES GROUP

Airbus A319

Duración

00:48 (Sin parar)

Equipo Comidas Food and beverages for purchase

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

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

# Comprobante

Nombre

: Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)

Numero de Billete

462 5266886427

Cód. de Viaje

A007921

Modo de pago

: CASH

Cálculo de Tarifa

: UIO LA GYE Q9.00 62.00/-CUE LA UIO Q9.00 149.00USD229.00END

Tarifa aérea

: USD 229.00

Tasa

: USD 27.48EC

USD 93.52OR

USD 5.00WT

Importe Total

: USD 355.00

Compania Emisora y fecha

: LATAM AIRLINES ECUADOR 08Nov22

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

# Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 97.51 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Le deseamos un viale agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El litinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS. EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y liquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ( GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolineas)

Nº de orden LA4626203DNPK

# Maria Aguirrecrespo

Vuelo

10 nov 2022



Operado por LATAM Airlines

**Asiento** 

14B Cambiar

Economy



111 Reserva SEJRNT

**Embarque** 

17:59

El embarque finalizará a las 18:14

**Terminal** 

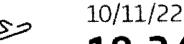
1

Puerta/Gate

3

**Embarque** 

Grupo 5



18:34 Cuenca CUE

Aeropuerto Cuenca

19:22 Quito VIO





BOARDING PASS/TARJETA DE EMBAHעטבّ,

TAO DE EMBARQUE

**≱LATAM** 

AGUIRRECRESPO/MARI^ VUELO/VDO FECHA/DATA SN LA 1413 09NOV 188

RECORD/RESERVA SEJRNT

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA LA 1413 09NOV 07:42

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

QUITO

AGUIRRECRESPO/MARIA BELE

OPFR. LATAM AIRLINES EGUADOR

DESDE/DE UIO HAGLA/PARA GY.

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO**SC** FREQUENT FLYER

GATE AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAG

TO/HACIA/PARA **Guaya**quil

AT/A LAS 07:07

110hL | 4625200506427

**L")** CRUPO

,	. :		······································			
	<u> </u>	CERTIFIC	ACION PRESUPUEST	ARIA		<del></del>
Institucion:	MINISTERIO DEL DI	PORTE		NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABOR	RACIÓN
Unid. Ejecut	ra: MINISTERIO DEL DI	PORTE - PLANTA CENTI	RAL	401	20 10	22
Unid. Desc:						
TIPO	E DOCUMENTO RESPALDO	CLASE D	E DOCUMENTO RESPALDO			
COMPRO	BANTES ADMINISTRATIVO	s COMPROMISO	NORMAL OTROS GASTOS	)		
	DE GASTOS		<u></u>			
,						
CLASE DE	REGISTRO COM	CLASE	DE GASTO OGA			
	·					
				·		
		CERTIFICA	CION PRESUPUES	TARIA		
	PY ACT ITEM UBG		t DESCRIPCION		м	ONTO
01 00	00 001 530303 1701	001 0000 0000	Viaticos y Subsistencias en		\$1	14,000.00
				TOTAL PRESUPUESTARIO	\$14	4,000.00
				TOTAL,		
SON:	CATORCE MIL DOLARES	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DESCRIPCIO	N:		<u> </u>			
En referencia DF. 005. Acti	al memorando No. MD-DPI-2022 alización CP No. 365	-1498-MEM, certifico la dis	ponibilidad presupuestaria para	la tarea "Viáticos y Subsistencias en	el Interior". Código T	Tarea
					i	
	The state of the s					
	Production of the state of the					
·		PROBACIÓN				
ESTA	DO REGIST	RADO:	APROBADO:			
APROB	ADO	To the open shorter of the second sec	Electron transport per			
	DANNY MEJIA	LEONARDO CAMPOVERDE	CRISTIAN OSWALDO HIDALGO			
FECHA: 20/10/2022	国政党政权部		FALLAIN			
L	Funcionario R	csponsable	Director Financiero			





# Ministerio del Deporte

		SUSTEN	SUSTENTACIÓN DE LA COMISI	COMISIÓN		į	
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura vəlida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
	10/11/2022 WYNDHAM	NNDHAM	002-007-000185/57	099264641001	149,36/		
'   		TOTAL			149,36		
			FACTURAS DE ALIMENTACIÓN	ÓN	-		
				 }	<u>.</u>	Factura valida	Factura validada en el
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	R.C.	Valor	hasta	sistema SRI SI NO
<b>-</b>	9/11/2022 MIKKA	JKKA	001-001-000084197	0992807784001	28,30		* ×
. ω Ν	9/1/2022 AN	9/21/2022 AMAZONIA CAFÉ	017-001-000311935	1792379776001	4,24		×
		TOTAL			32,54		
			FACTURAS DE MOVILIZACIÓN	ÓN		·	
							***Presentación de
<b>No</b> .	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en ei sistema SRI SI NO
		TOTAL					
***Los funciona	rios deberán va	***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.	sri.gob.ec) e imprimir dichos d	ocumentos y adjuntarlo	s a este format	ò	
Elaborado por:	!						
MARIA BELEN	SPO	Himado dijkametne por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.11.]\$16:39:52 					
		1					

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





MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

MIERAMIE AND DIRECTION MATIZ Santa Rosa No. 18 y via Yaruqui Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:
Telefono:

Correo:

¡Email:

QUITO - ECUADOR

R.U.C.:

1792379776001

**FACTURA** 

No.

(017,001-000311935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202201179237977600120170010003119350031193511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

09/11/2022 7:02:26

**AMBIENTE** 

Ambiente de Producción

**EMISIÓN** 

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO** 



Razón Social/Nombres y Apellidos:

Identificación:

MARIA AGUIRRE

1716303993 FACTURASMARIABELEN@QMAIL.COM

615

Dirección:

LA PAZ

Fecha de Emisión:

09/11/2022 07:02:18

Teléfono:

2232723

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino 8onz	3.79	3.79
			SU	BTOTAL 12%	3.79

### Información Adicional

623. Ariel Cadena 4486

4486 2022-11-09T07:02:18 4.240 0.000

Información Ac CAJERO CHECK FECHA CIERRE FPDINERS CLUB PROP VOLUNTARIA TRANSACCIÓN

3.79	3.79
SUBTOTAL 12%	3.79
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
IVA 12%	0.45
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	4.24

 FORMA DE PAGO	Т	VALOR	- ,	PLAZO	 TIEMPO	
TARJETA DE CREDITO 19		4.24		0	 Dias	

# SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura comprobante

Clave de acceso 0911202201179237977600120170010003319350031193511

Nro. Autorización 0911202201179237977600120170010003119350031193511

Fecha autorización 2022-11-09 07.02:26.0

Ruc emisor 1792379776901 Razón social MERAMEXAIR S.A.

emisor

No tiene documentos relacionados

Little es campo abacte (s. como branges espara) a CEERICADO(s) per el Secreta de Reana Tute mas. La pressur contacts no sal del restambachen consignad con el documento al la extremeix test de la prissarviva, by Learning the mature of the course ground the copies of the repeat reduced at the mature of the mature of the course ground the copies of th 5 terration per de autorio de montos granes, a autorios, campos creca mais monto monto per estigación a las que praceden legislade de alternado de vento, este relación discuntentes e amplementa para está de el percede de ventados delindos será entranado con mais prisentes de liberrad.

E ver esgá, Ciclique é clama, a actualm la Cadiga Orgánico luminal Penale de información.

the area of the first term of the parameters as a subsequence of

Hillary comproductives (mostly ands) NO establishment about pain of Service de Rem is Emerges

Have enough show up to be entirely designed to the daying privates;

 $(S_{i},S_{i})$  begin on a HAMP with  $(S_{i},S_{i})$  of a AME . A section defined as i and

Photogram graduo dels consellados pendros sos se instac

I like compost his be entailed by antichois,



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

Agente de Retención Resolución No.

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000185157

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1011202201099264641100120020070001851570992646414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/11/2022 07:28:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1011202201099264641100120020070001851570992646414

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE MARIA BELEN

Dirección: QUITO

CEDULA: 1716303993 Fecha Emisión: 10/11/2022

Cod. Principal	Cod. Auxillar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	119.00	0.00	119.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1,50
		<u> </u>	ISU	HTOTAL 12%		120.50
						0.00

		PAGOS	
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	149.36

1.50	
SUBTOTAL 12%	120.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	120.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.46
SERVICIO 10%	11.90
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
VALOR TOTAL	149.36

Información Adicional

Tasa\_Turismo

Importe\_Total

149.36

Folio

Folio: 267633 Habitación: 516

Huésped

AGUIRRE MARIA BELEN Identificacion: 1716303993

Llegada

Llegada: 2022/11/09 Salida: 2022/11/10 FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM

emailCliente

FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM

£mail2 Email3

MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC

Forma\_Pago

Tarjeta 202-2712 202-2712 202-2712

# SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 1011202201099264641100120020070001851570992646414

Nro. Autorización 1011202201099264641100120020070001851570992646414

Fecha autorización 2022-11-10 07.28.56 0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No trene documentos relacionados

The displayed and the second of the second o

Ell'on comprehenta(s) consultato(s) exisurt AUTORIZADO(s) por el Sarvicio de Reutis Lucrnas. La presente consulta no velida la información consugrada en el documento ni la existencia real de la trans. Se recuerde que la inclusión de nostes, gastos, sequesiones, exoneraciones, relogas referencias soficias e loga superiores a incluse procedim legamente atrizarion comprehentes de vecta, reterritor o de decrectos comple gara exita el pago de los hinotos debidos sera semionada con uma privarios de libertar Gare Lega" codige Tributario; articula 17; cudigo Preginco retegral Perest crimita 200.

Familia to large, some of the extribition of the Armanipal best to the common

latics) commobanteis) consultado(s) NO estado autorizado (s) por el Servicio de Renta, Internas

The Common Commo

Ellics) i ampodiantejo consultado(a) estad en estado por procesar.

eranda peranapasa sebiki mangalih mengalak mbakandar kenantak-ata da Palang Malijarah

thirty commodurate(n) conxultations, pendicate(s) as anciar.

The same transfer to make the constituent of the same terms of the same of the same same terms of the same of the

El(ins) comprobante(n) consultado(s) andiado(s).



R.U.C.:

0992807784001

TDC RESTAURANTS S.A.

Dir. Matriz: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS - EDIF. MIRADOR, LOCAL 5

Dir Sucursal: KM 6.5 VIA SAMBORONDON C.C. PLAZA LAGOS - EDIF. MIRADOR,

LOCAL 5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión:

AGUIRRE CRESPO MARÍA BELEN 09/11/2022

Dirección del Comprador:

NΑ

FACTURA

001-001-000084197 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202201099280778400120010010000841971234567812 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/11/2022 21:59:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO



RUC / CI:

1716303993

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant		Descripción		Detailes	Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000639	0000639	1.00	Ceviche Buri					15.16	0.00	15.16
0000186	0000186	1.00	Medio Acevichado					8.03	0.00	8.03
Información	Adicional						SUBTOTAL 12%	6		23.20
Propina	3.00						SUBTOTAL 0%			0.00
Email	mbaguii	rre@depo	orte.gab.ec				SUBTOTAL Exe	ento de IVA		0.00
							SUBTOTAL No	Sujeto IVA		0.00
							SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS	3	23.20
							TOTAL DESCU	ENTO		0.00
							ICE			0.00
							IVA 12%			2.78
							PROPINA			2.32
							IRBPNR			0.00
TARJETA DE C		de Pago		Valor 28.3	Plazo 0	Tiempo dias	VALOR TOTAL			28.30

#### SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detaile del comprobante

Tipo de Factura

Tipo de Facto comprobante

Clave de acceso 09112022016992807/8400120010010000841971334567812

Nro. Autorización 0911202201699280778400120010010000841971234567812

Fecha autorización <sup>2022</sup>:11-09 21 59 51.0 Ruc emisor <sup>0992807784001</sup>

Razón social emisor TDC-RESTAURANTS S.A.

No tiene documentos relacionados

The second of th

Effice i comprehencial namelitado a Ferigoni ALTORIZADO por el Curalcio de Romas laterales. La presense cerculta no selida la informeción consignada en el decumento el la culcionada se ficha el Servicia de que las informeción de cural mese, contra la pelida la informeción de cural en el mese, contra la mese de parecial en polar el mente de cural comprehente en en el mese de cural el decumento de cural en el mese de la mese de la mese de la mese de contra la mese de la mese de la deciminada de comprehente el mese de contra de contr

。1960年1月2日 - 1967年 -

Al Des) comprehente y compelhacopy NO estecni mitorisario de per si Servicio de Centes Interses

And a second of the control of the c

Fision ( nempsoberde (s) esequidade (s) e stan en entodo por processo

ing care communities in a 1931-1941-1915, An et., Africa dentered to a 940-1910-2010-bit

Effect, comproparticial constitudors pardients of de antiar.

- "H(lms) comprehences; communicators randiabets).



# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

025-MA-SSDAF-2022

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 Fisica

•								
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO		TIEMPO COMISIÓ		ÓN alimen	VALOR A CANCELAR
Guayaquil/Cuenca	A	1ER	\$	130,00	1		\$	130,00
							\$	-
			•			·		
	Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
			VALOR TOTAL			\$	130,00	
			Valor a sustentar 70%  Valor sustentado				\$ 5 5 8	91,00 91,00
		VALO	Valor restante 30% \$ VALOR VIATICO TOTAL					39,00 130,00

