

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	08	02	2023	112 95
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					55
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27-01-2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023	 CONTABILIDAD 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	08	02	2023	112 95
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	55
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716303993 AGUIRE CRESPO MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023	_____ 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	07	02	2023	95	95
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		
					No. Expediente	
					55	

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 17-01 -2023 PARA CUMPLIR CON AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2023		_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	02	2023	95 95
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		55	
		No.		MD-DPI-2023-0075-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:
APROBADO FECHA: 08/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CDVCA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	INVL DE PAGO	ACTIVIDADES RELACIONADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VENCIDOS	VALOR VENCIDO	PLAZA	PLAZAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESTRICCIONES	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSADO DE VENTAS DE BIENES	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	DATA ABRIL CI	DATA ABRIL CI	
01/02/2003	001	21480000	Agencia Ejecutora de la Ley	01/02/2003	01/02/2003	Agencia Ejecutora de la Ley	2	\$ 280,00	\$	\$	\$	\$	\$ 280,00	\$ 196,00	\$ 84,00	\$ 196,00	\$ 280,00											
TOTAL													\$ 280,00	\$	\$	\$	\$	\$ 280,00	\$ 196,00	\$ 84,00	\$ 196,00	\$ 280,00	\$	\$ 280,00				

5743 DE 1343 DE 5340 DE

Pagar/ Pagar/ Combustible/ Otros \$

VALOR VENCIDO \$ 280,00

Valor a sustentar 70% \$ 196,00

Valor real sustentado \$ 196,00

Valor restante 30% \$ 84,00

Verifica a pagar \$ 280,00 24.01.03

TOTAL A PAGAR \$ 280,00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2023-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24-01-2023	
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-01-2023	17:05h.	27-01-2023	18:50h.
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
Miércoles 25 de enero de 2023			
- Ida Quito -Guayaquil vía aérea			
- Reunión con la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas			
Jueves 26 de enero de 2023			
- Reunión con la Federación Deportiva Provincial del Azuay			
- Reunión con Federación Deportiva Nacional del Ecuador - FEDENADOR			
- Reunión con la Federación Deportiva Provincial de Manabí			
- Reunión con la Federación Deportiva Provincial del Guayas			
Viernes 27 de enero de 2023			
- Reunión con el Comité Olímpico Ecuatoriano - COE			
- Reunión con la Federación Ecuatoriana de Patinaje			
- Retorno de Guayaquil - Quito vía aérea			

INDESA
RECEPCIONADO EN LA OFICINA
01 FEB 2023 11:32
ANEXO
pase a bordo
NOMBRE
TCF

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarreal E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593 21 4962200
www.deporte.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	Avianca	Quito - Guayaquil	25-01-2023	17:05h.	25-01-2023	18:00h.
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Quito	27-01-2023	18:00h.	27-01-2023	18:50h.
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
<p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO <small>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2023.01.31 17:01:01 -05'00'</small></p> <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>				<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
<p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES <small>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 Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2023.02.01 10:46:55-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1</small></p> <p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>				<p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES <small>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 Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2023.02.01 10:47:17-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1</small></p> <p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>		

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 3969200
 www.deporte.gob.ec



AGENDA DE ACTIVIDADES

Miércoles 25 de enero de 2023

17:05 - 18:00 Quito -Guayaquil vía aérea

19:30 – 21:00 Reunión con la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas

Jueves 26 de enero de 2023

10:00 – 11:30 Reunión con la Federación Deportiva Provincial del Azuay

12:00 – 13:30 Reunión con Federación Deportiva Nacional del Ecuador – FEDENADOR

14:00 – 15:30 Almuerzo

15:30 – 17:30 Reunión con la Federación Deportiva Provincial del Guayas

Viernes 27 de enero de 2023

10:00 – 11:30 Reunión con la Federación Deportiva Provincial de Manabí

12:30 – 13:00 Reunión preparatoria para la Sexta Sesión Ordinaria del Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento

15:00 - 16:30 Reunión con la Federación Ecuatoriana de Patinaje

18:00 – 18:50 Retorno de Guayaquil – Quito vía aérea

Memorando Nro. MD-SSDAF-2023-0026-MEM

Quito, D.M., 20 de enero de 2023

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

ASUNTO: Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta
Quito-Guayaquil-Quito.

Con la finalidad de cumplir agenda oficial junto al señor Ministro, en la ciudad de Guayaquil, 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 25 de enero 2023
Retorno: Guayaquil – Quito viernes 27 de enero 2023

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



Firmado electrónicamente por:
MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-23 08:45:55 (GMT-5)
 Generado por: María Belén Aguirre Crespo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2023-0026-MEM	Referencia:	
De:	Sra. Leda, María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	St. Mgs. Carlos Efraín Carcedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta Quito-Guayaquil-Quito.		
Fecha Documento:	2023-01-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Carcedo Valladares (MD)	2023-01-22 20:24:33 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sánchez Balazar (MD)	2	Dirección Administrativa Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2023-01-20 18:22:54 (GMT-5)	Envío Documento del		0	
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2023-01-20 18:22:54 (GMT-5)	Forma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2023-01-20 18:22:33 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Carcedo Valladares (MD)	0	



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 PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA 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 líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

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

Powered by
amadeus

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **4FK58P** [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: **18 ENERO 23** Equipaje
Codigo de Reserva: **LA/HVYRWR**
Compania Emisora: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
Ruc: **1791807154001**
Billete Electrónico: **462-6797900822**

Viajero **Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)** Agencia **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
Teléfono **6005128**
Fax
IATA **79500761**
Agente **0020**



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Friday 27 January 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1350	Q	27Jan	18:00	18:50	Ok	27Jan	27Jan		1PC	07C
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR					Base Tarifa		Q00SE5ZB			
Equipo		Airbus A319					Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP			
Comidas		Food and beverages for purchase					Duración				00:50 (Sin parar)	

(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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)
Numero de Billete : 462 6797900822
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX1086 ExpXXXX M542260
Cálculo de Tarifa : GYE LA UIO Q9.00 106.00USD115.00END
Tarifa aérea : USD 115.00
Tasa : USD 13.80EC USD 5.97OR USD 5.63WT
Importe Total : USD 140.40
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 18Jan23
Restricion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

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



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.45 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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 PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA 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 líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

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

Powered by

amadeus

Aguirre Crespo Maria Belen **AV 1662**

HORA EN SALA

16:05

GRUPO

B

ASIENTO

11B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Mié. 25 Enero - 17:05
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Mié. 25 Enero | 18:00
GUAYAQUIL JOS



SEC 13

TU TALLA INCLUYE L

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **4FDSG2**

E-ticket: **547679790082001**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

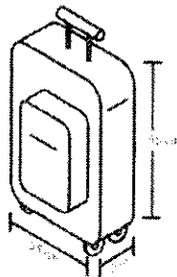
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

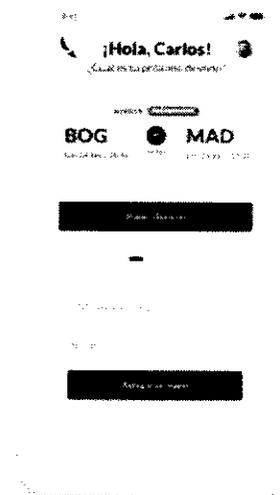
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Descubre nuestra nueva experiencia digital

Con nuestro nuevo Check-in automático! Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:

Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, para dirigirte al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad



Te espera la línea de embarque y la zona de embarque. ¡No te pierdas!

Busca tu puerta de embarque



¡Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal! ¡No te retrases!

Confirma tu grupo para abordar



¡Prepara tu tiempo para abordar!

Nº de orden LA4628689LNR

Maria Belen Aguirrecreso

GOLD

LA1350

27 ene 2023

Operación

LA1350

Guayaquil

18:00 GYE

Quito

18:50 UIO

Embarque

17:25

El embarque finalizará a las 17:40

Terminal 1

Grupo 2 Embarque

Economy

7C

Asiento

057 Reserva HYYRWR



1. Luego debes aquí

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.



1 Equipaje de bodega 23 kg

Máx. 158 cm. Lineales: alto + ancho + largo

2. Bodega

Revisa el tipo de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda



1 Equipaje de mano 10 kg (compartimento superior)

35 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho



1 Bolsa o mochila pequeña (Bajo el asiento)

45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho

3. Asiento

Equipaje incluido en tu tarifa

1. Primero: debes aquí

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17 01 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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 17/01/2023	_____ 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
1	27/1/2023	Hotel Gardini	002-001-00005998	0992806583001	173,80		X NO
TOTAL					173,80		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	25/1/2023	River Garden	002-004-000012379	0992806583001	14,50		X NO
2	25/1/2023	Mejramexair	017-001-000327385	1792379776001	9,25		X
3	26/1/2023	Le Bistrot	003-002-000005127	0920427317001	20,16		X
4	26/1/2023	Embarcadero 41	001-001-010205966	0992759658001	27,5		X
5	27/1/2023	La Cevichería Guayaca	002-001-000119774	0993191280001	29,41		X
TOTAL					100,82		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
TOTAL							

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

Elaborado por:

MARIA BELEN
AGUIRRE CRESPO

Firmado digitalmente por
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
Fecha: 2023.01.31 17:00:16
+05'00'

Nombre: Lcda. Maria Belén Aguirre Crespo

C.I.: 1716303993

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura
 Clave de acceso: 2701202301099280658300120020010000059980992806510
 Nro. Autorización: 2701202301099280658300120020010000059980992806510
 Fecha autorización: 2023-01-27 09:43:54.0
 Ruc emisor: 0992806583001
 R.C.U.C.: 0992806583001



RIVER GARDEN HOTEL + SUITE

FACTURA

No. 002-001-000005998

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 2701202301099280658300120020010000059980992806510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2023-01-27 09:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2701202301099280658300120020010000059980992806510



FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO GIARDINI

RIVER GARDEN HOTEL + SUITE

Dirección Matriz: PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

Dirección Sucursal: PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente : AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN
 Fecha Emisión : 27/01/2023
 Dirección : QUITO

Identificación : 1716303993

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valide 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 (alícuotas) o impuestos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobatorios, genera el pago de los tributos de IVA. **Descripción del pago de los tributos de IVA: No está taxado. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 23.**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción
1	1	1,00	ALOJAMIENTO

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

El IVA de 2023 que genera el IVA del 12% es de 140,00

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
	1	TARJETA DE CRÉDITO	173,80

SUBTOTAL 12%	140,00
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	140,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	16,80
IVA DIFERENCIADO	0,00
PROPIÑA	14,00
TASA DE TURISMO	3,00
VALOR TOTAL	173,80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tasa_Turismo: 3.00
 Importe_Total: 173.80
 Folio: 008993 Habitación: 1113
 Huésped: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN Identificación: 1716303993
 Llegada: 2023/01/25 Salida: 2023/01/27
 emailCliente: MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC
 Forma_Pago: Tarjeta 5221 5221 5221

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

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2701202301099280658300120020010000059980992806510
Nro. Autorización 2701202301099280658300120020010000059980992806510
Fecha autorización 2023-01-27 09:43:54 0
Ruc emisor 0992806583001
Razón social emisor FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO - GIARDINI

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante



Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2601202301092042731700120030020000051276145890311
Nro. Autorización 2601202301092042731700120030020000051276145890311
Fecha autorización 2023-01-27 10:52:52
Ruc emisor 0920427317001
Razón social emisor TANOURI NAYEF TANOUS

R.U.C. 0920427317001
FACTURA
N.º 003-002-000005127
NÚMERO DE AUTORIZACION 2601202301092042731700120030020000051276145890311
Fecha y hora de autorización: 01/27/2023 10:52:52
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

No tiene documentos relacionados

TANOURI NAYEF TANOUS

Dir. Matriz: Km 9 Vía a la Costa C.C. Bamboo Plaza Local #10

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: La Piazza

Obligado a llevar contabilidad: SI

2601202301092042731700120030020000051276145890311

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA BELEN AGUIRRE	Identificación: 1716303993
Fecha de Emisión: 26/01/2023	Guia de remisión:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	LIMONADA IMPERIAL	2.25	0.00	2.25
1.00	ARROZ ARABE /POLLO	10.50	0.00	10.50
1.00	SHAWARMA DE POLLO	5.25	0.00	5.25

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0998585405

Email: mbaguirre@deporte.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	20.16	

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, descuentos o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuentos complementarios, para 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 220.

SUBTOTAL 12%	18.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.16
VALOR TOTAL	20.16

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2601202301092042731700120030020000051276145890311

Nro. Autorización 2601202301092042731700120030020000051276145890311

Fecha autorización 2023-01-27 10:52:52 0

Ruc emisor 0920427317001

Razón social emisor TANOURI NAYEF TANOUS

No tiene documentos relacionados



Documentos relacionados
 Detalle del comprobante
 Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 2701202301099319128000120020010001197740012421615
 Nro. Autorización 2701202301099319128000120020010001197740012421615
 Fecha autorización 2023-01-27 14:27:40
 Ruc emisor 0993191280001
 Razón social emisor BRODERIN S.A.

FACTURA

No.002-001-000119774

Número de Autorización:
 2701202301099319128000120020010001197740012421615

Fecha y hora de Autorización:
 27/01/2023 14:27:40

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2701202301099319128000120020010001197740012421615

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

Razón Social: MARIA BELEN AGUIRRE
Dirección: quito
Fecha Emisión: 27/01/2023

RUC/CI: 1716303993
Teléfono: 9999999999
Correo: mbaguirre@deporte.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB044	1.00	AGUA DE COCO 12% VENTA	El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) 3.577400	3.577400	\$0.00	\$3.57
BEB001	1.00	AGUA NATURAL	o superiores a las que procedan legalmente utilizar comprobante de retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos. Será sancionado con pena privativa de libertad	1.785710	\$0.00	\$1.79
CEV009	1.00	CHOLO CAMARON	Base Legal. Código Tributario: artículo 17. Código Orgánico Integral Tributario: artículo 298	8.303600	\$0.00	\$8.30
GUA066	2.00	CORTESIA		0.008930	\$0.00	\$0.02
GUA024	1.00	EXTRA PASTA DE MANI		0.892860	\$0.00	\$0.89
BEF002	1.00	LIMONADA NORMAL		3.125000	\$0.00	\$3.12
CEV016	1.00	MANABA CAMARON		8.303600	\$0.00	\$8.30
BEB024	1.00	SHOT DE LIMON		0.267860	\$0.00	\$0.27

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

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA
 Mesa: 22A
 Mesero: Cindy Perdomo

Formas de pago

Tarjeta de crédito

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.26
Subtotal 12%:	\$26.26
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.15
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$29.41

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

Lista de comprobante(s) anulados en la presente día: (00/00/0000)

Inicio
Detalle
Volver

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2701202301099319128000126020010001197740012421615
Nro. Autorización 2701202301099319128000170020010001197740012421615
Fecha autorización 2023-01-27 14:27:40.0
Ruc emisor 0993191280001
Razón social emisor BRODERIN S.A.

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados
Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2501202301099280658300120020040000123790992806513
Nro. Autorización 2501202301099280658300120020040000123790992806513
Fecha autorización 2023-01-25 21:57:39.0



RIVER GARDEN HOTEL + SUITE
No tiene documentos relacionados

R.U.C. 0992806583001

FACTURA

No. 002-004-000012379

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2501202301099280658300120020040000123790992806513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2023-01-25 21:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2501202301099280658300120020040000123790992806513



FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO GIARDINI

RIVER GARDEN HOTEL + SUITE

Dirección Matriz: PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

Dirección Sucursal: PANAMA 0421 Y TOMAS MARTINEZ IMBABURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente : AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN
Fecha Emisión : 25/01/2023
Dirección : QUITO

Identificación : 1716303993

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(s) operación(es). Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, exoneraciones, labajos retenciones, falsas o ilegales superiores a las que proceden requieren utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para el pago de los tributos de las operaciones. Descripción de la operación: Limpieza de la sala de estar. Valor de venta: 1,00. Legal: Código Tributario: artículo 12, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Valor	Impuesto	Valor
ENS003	ENS003	1,00	ENSALADA DE QUINUA Y FRUTAS	1,00	12%	1,12
CON009	CON009	1,00	LIMONADA IMPERIAL	1,00	12%	1,12

Estado de comprobante: AUTORIZADO en ambiente de PRODUCCIÓN

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

Estado de comprobante: AUTORIZADO en ambiente de PRODUCCIÓN

PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
		TARJETA DE CRÉDITO	14,50

SUBTOTAL 12%	11,69
SUBTOTAL DIFERENCIADO	0,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto IVA	0,00
EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL	11,69
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	1,43
IVA DIFERENCIADO	0,00
PROPINA	1,12
TASA DE TURISMO	0,00
VALOR TOTAL	14,50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cuenta 010137
Forma de pago DINERS DISCOVER
Dirección QUITO
Email MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC

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

Este documento es válido en ambiente de PRODUCCIÓN

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2501202301099280658300120020040000123790992806513
Nro. Autorización 2501202301099280658300120020040000123790992806513
Fecha autorización 2023-01-25 21:57:39.0
Ruc emisor 0992806583001
Razón social emisor FIDEICOMISO MERCANTIL PROYECTO TURISTICO HOTELERO - GIARDINI

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000327385

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202301179237977600120170010003273850032738517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/01/2023 16:59:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2501202301179237977600120170010003273850032738517

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARIA AGUIRRE

Identificación 1716303993

Fecha 25/01/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: LA PAZ

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino 8onz		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
320770		1.00	CapuchinAlmed8oz		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24

Información Adicional

CAJERO: 612. Lizbeth Carrera
CHECK: 394
FECHA CIERRE: 2023-01-25T16:59:21
FPDINERS CLUB: 9.250
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transaccion: 3732785

SUBTOTAL 12%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.25

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 2501202301179237977600170170010003273850032738517

Nro. Autorización 2501202301179237977600170170010003273850032738517

Fecha autorización 2023-01-25 16:59:28.0

Ruc emisor 1792379776001

Razón social emisor MERAMEXAIR S.A.

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobados 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 299.

Listo de comprobantes EN LA ESPERA de ser emitidos por PRODUCCION

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

Listo de comprobantes EN LA ESPERA de ser emitidos por PRODUCCION

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

Listo de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Listo de comprobantes EN LA ESPERA de ser emitidos por PRODUCCION



FACTURA

No. 001-001-010205966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601202301099275965800120010010102059661234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/01/2023 18:00:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 0992759658001

GRAVELLE SA - EMBARCADERO 41

Dir. Matriz: C.C. PLAZA LAGOS EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6

Dir Sucursal: C.C. PLAZA LAGOS EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



2601202301099275965800120010010102059661234567812

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA BELEN AGUIRRE

RUC / CI: 1716303993

Fecha Emisión: 26/01/2023

Dirección del Comprador: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000431	0000431	1.00	PISCO SOUR CLASICO		9.43	0.00	9.43
0000702	0000702	1.00	Causa de Camarones		13.11	0.00	13.11
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			22.54
Propina	3.00			SUBTOTAL 0%			0.00
Email	FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL No Sujeto IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			22.55
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			2.70
				PROPINA			2.25
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			27.50
TARJETA DE CRÉDITO	Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo			
		27.5	0	dias			

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso

2601202301099275965800120010010102059661234567812

Nro. Autorización

2601202301099275965800120010010102059661234567812

Fecha autorización

2023-01-27 18:00:01.0

Ruc emisor

0992759658001

Razón social

GRAVELLE S.A

emisor

No tiene documentos relacionados



No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...

El presente comprobante es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos...