

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 011 2021	7353	7352	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4830	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN - PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 11 AL 13-10-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGEIDA EN TERRITORIO EN LA COORDINACION ZONAL 2

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/11/2021	Comptroller General	Financial Director





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	015	011	2021
				7352 7352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 4830

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 11 AL 13-10-2021 PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO EN LA COORDINACION ZONAL 2.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/11/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero








03 de Noviembre de 2021

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NOTA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UTILIDAD	FECHA SALIDA	FECHA UTILIDAD	TIPO DE TRAMISTANTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL MATERIALES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE GASTOS DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2	
461	29/10/2021	808 VAS-SS047 2021	111630399	Moises Crehan Azua Bahen	Subgerencia de Operativa Asistida Finca	Gerente de Operativa	1er Nivel	Comision para cumplimiento de actividades en el territorio Comandancia Zonal 2	Saldo	100%	11/10/2021 - 24/10/2021		Tramite	2	\$ 460,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,00	\$ 182,00	\$ 78,20	\$ 182,00	\$ 136,64	\$ 260,00	SI	INTN-V-0029 2021	316030010872	1566300010872	
<b>TOTAL</b>															\$ 460,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,00	\$ 182,00	\$ 78,20	\$ 182,00	\$ 136,64	\$ 260,00					
															<b>VALOR A TRANSFERIR</b>					\$ 260,00										



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
TIPO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-AM-MG-SSDAF-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		
					05-10-2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Aguirre Crespo Mario Belén				Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Loja - Loja				Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
11-10-2021	06h00		13-10-2021	08h20			
SERVIDORES QUE INTEGREN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, María Belén Aguirre Crespo, Viceministra del Deporte, y Cristian Proaño, Seguridad.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Cumplimiento de agenda en territorio, Coordinación Zonal.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA hh:mm	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA hh:mm	
Aéreo	Regional	Quito - Loja	11-10-2021	06h00	11-10-2021	06h50	
Aéreo	Regional	Loja - Quito	13-10-2021	07h30	13-10-2021	08h20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
Banco Pichincha			Ahorros		4837249700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <small>Escaneo electrónico mediante QR</small> <b>MARIA BELEN AGUIRRE</b> <small>Nombre: Lda. MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</small> <small>Cargo: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física</small> <small>C.I. 1716303993</small>				 <small>Escaneo electrónico mediante QR</small> <b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b> <small>Nombre: Sebastián Palacios</small> <small>Cargo: Ministro del Deporte</small>			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 <small>Escaneo electrónico mediante QR</small> <b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b> <small>Nombre: Sebastián Palacios</small> <small>Cargo: Ministro del Deporte</small>							

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

29 OCT. 2021 HORA 12:07

ANEXOS: 07 hojas + boletines + informe

RECIBIDO POR [Firma]






INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-AM-MD-SSDAF-2021		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14-10-2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, María Belén Aguirre Crespo, Viceministra del Deporte, y Cristian Proaño, Seguridad.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021</b>			
06h00 Salida hacia la ciudad de Loja (programada)			
08h00 Llegada a Loja			
08h20 Traslado a Gobernación de Zamora Chinchipe			
10h00 Conversatorio con medios locales			
10h10 Reunión con Gobernador de Zamora Ch., Absalón Campoverde			
10h55 Reunión con presidentes de Federaciones de Ligas Barriales, Parroquiales y Cantonales			
11h35 Explicación sobre el incentivo tributario a empresas			
12h35 Reunión con Coordinación Zonal 7			
12h40 Conocer las instalaciones de la Coordinación Zonal 7, personal administrativo y servicios			
13h10 Reunión de trabajo con presidente de FedeZamora			
14h00 Almuerzo con el alcalde de Yantzaza			
15h20 Recorrido de escenarios deportivos			
16h00 Recorrido velódromo, Pista BMX y piscina semiolímpica			
18h30 Traslado a Loja			
19h45 Llegada a Loja			
<b>MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021</b>			
06H00 Sendero Ecológico La Tebaida			
07h30 Traslado al hotel y desayuno			
09h00 Reunión con presidentes de Federaciones de Ligas Barriales, Parroquiales y Cantonales			
10h00 Reunión con Prefecto de Loja			
10h45 Reunión con Alcalde de Loja			
11h30 Conversatorio con deportistas			
12h15 Reunión con UTPL y recorrido de instalaciones			
15h00 Almuerzo			
16h15 Reunión con FedeLoja			
17h00 Encontrémonos con deportistas de atletismo y visita a infraestructura Estadio Reina del Cisne			
<b>MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021</b>			
07H30 Retorno a Quito			
08h20 Llegada a Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11-10-2021	13-10-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06h00	08h20	
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 ✓	Regional	Quito - Loja	11-10-2021	06h00	11-10-2021	08h00
Terrestre ✓	Institucional ✓	Loja - Zamora	11-10-2021	08h00	11-10-2021	10h00
Terrestre ✓	Institucional ✓	Zamora - Loja	11-10-2021	18h30	11-10-2021	19h45
Aéreo ✓	Regional ✓	Loja - Quito	13-10-2021	07h30	13-10-2021	08h20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">   <small>Escanea electrónicamente y/o...</small>  <b>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</b> </div> <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo                  Cargo: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física                  C.I.: 1716303993</p>	<p><b>NOTA</b></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**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">   <small>Escanea electrónicamente y/o...</small>  <b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b> </div> <p>Nombre: Sebastián Palacios                  Cargo: Ministro del Deporte</p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p> <div style="text-align: center;">   <small>Escanea electrónicamente y/o...</small>  <b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b> </div> <p>Nombre: Sebastián Palacios                  Cargo: Ministro del Deporte</p>
--	---



11 Lun

12 Mar

13 Mié

Reunión con el gobernador de Loja, Mari Mancin  
Gobernación de Zamora

Traslado a gobernación de Zamora Ch.  
Zamora  
despacho Ministerio del Deporte

Conversatorio con medios locales  
Gobernación de Zamora  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con gobernador de Zamora Ch. Absalón  
Gobernación de Zamora  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión cc  
Coordinación  
despacho Mini

Cancelado:  
Reunión  
Temas

Coordinaci  
General de  
Susana Gavilar

Coordinaci  
General de  
Susana Gavilar

Reunión  
de Staff  
(presencial)  
Sala de uso m  
despacho Min

Explicación  
sobre el  
incentivo  
tributario  
a  
Sala de reunio  
despacho Min

Reunión con Coordinación Zonal 7  
Coordinación Zon

Reunión de trabajo con presidente de FedeZamo

Almuerzo con el alcalde de Zamora y Yantzaza.  
Restaurante Castillo Real  
despacho Ministerio del Deporte

Recorrido de Escenarios Deportivos  
despacho Ministerio del Deporte

Recorrido Velódromo, Pista BMX y Piscina Semi  
olímpica.  
despacho Ministerio del Deporte

Traslado al hotel y desayuno  
Hotel Senesta  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con presidentes de Liqas cantonales y pr  
UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con prefecto de Loja  
despacho Ministerio del

Reunión con alcalde de Loja  
Municipio de Loja despach

Conversatorio con deportistas  
Auditorio UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con UTPL y recorrido de instalaciones  
Auditorio UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo  
Restaurante Mama Lola  
despacho Ministerio del Deporte

Explicación sobre el incentivo tributario  
UTPL  
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con FedeLoja  
Fedeloja  
despacho Ministerio del Deporte

Retorno a Quito - 7A 870  
Aeropuerto de Catamayo  
despacho Ministerio del Deporte

Avances proyecto Ley Deporte  
(retroalimentación)  
Maria B., Aguirre

Reunión ACES (virtual)  
Maria Fernanda Drouet

Reunión ACES (virtual)  
Maria Fernanda Drouet

Reunión CPE  
Despacho Viceministerial  
Maria B., Aguirre

Continuación de la  
sesión extraordinaria  
del Directorio del  
Organismo Técnico del  
Sistema Nacional de  
Rehabilitación Social  
Auditorio de la Secretaría de D  
Maria Fernanda Drouet

Continuación de la  
sesión extraordinaria  
del Directorio del  
Organismo Técnico del  
Sistema Nacional de  
Rehabilitación Social  
Auditorio de la Secretaría de D  
Maria Fernanda Drouet



ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT  
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300010872**  
BOLETO NRO:

**SUMAK TOUR**

JUAN LEON MERA 605 Y ROCA  
QUITO  
PICHINCHA, ECUAD  
OFFICE ID: EC-21562-0

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 04 OCT 2021 11:22  
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UTOR97902  
NAME/NOMBRE: **AGUIRRE/MARIA**  
FOID/D.IDENTIDAD: NI1716303993

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .  
LTDA.  
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N51-234 Y MARIANA DE  
JESUS  
RUC : 1791287223001  
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300010872

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: **CL/TOBVJQ**

FROM/TO DESDE/HACIA ESTATUS	FLIGHT CL VUELO	DATE FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST
<b>QUITO</b>	7A 271 L	<b>11OCT</b>	<b>0600</b>	<b>0650</b>	UIOLOHL			20K	OK
<b>LOJA</b>									
<b>LOJA</b>	7A 870 L	<b>13OCT</b>	<b>0730</b>	<b>0820</b>	LOHUIOL			20K	OK
<b>QUITO</b>									

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.  
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.  
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),  
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER  
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.  
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.  
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE  
.48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA  
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO  
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES  
TOUR CODE :  
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: JIO 7A LOH 54.39 7A UIO 61.16USD115.55END  
(ADT)

AIR FARE/TARIFA	: USD	145.55		
TAX/IMPUESTOS	: USD	17.47EC	25.58OR	5.00WT
TOTAL	: USD	193.60		

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.  
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG  
Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930860) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO. TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS. TICKET NO ES TRANSFERIBLE, NO APLICA PENALIDADES POR CAMBIO SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE AL CALL CENTER EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO, LOS PASAJEROS PODRAN REALIZAR DOS CAMBIOS DE FECHA EN SU BOLETO SIN COSTO, EL TERCER CAMBIO TIENEN UN VALOR DEL 20 POR CIENTO DE LO CANCELADO EN SU TICKET AEREO. EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE HINO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

## BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D1** SEAT: **1E** CLASS: **Y** SEAT: **1E**  
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **AGUIRRE/MARIA** CLASS: **Y** **AGUIRRE/MARIA**  
 FROM: **QUITO** DATE: **11OCT** **RER 871 11OCT**  
 TO: **LOJA** FROM: **QUITO**  
 FOID TKNE TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

### TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A870	06:30	-	<b>1B</b>
	NOMBRE	AGUIRRE/MARIA	FECHA
	ORIGEN	LOJA	13OCT
	DESTINO	QUITO	BOOKING
	SALIDA	07:30	TOB1
	FOID.TKNE		CABINA
			Y
			SECUENCIA
			027
	TKT		



**Aeroregional**  
 Tu línea aérea



Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	13/10/2021	Sonesta Hotel	001-004-000083288	1191711307001	166,91		SI		
2					166,91				
TOTAL					166,91				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	11/10/2021	Amazonia Café	017-001-000252447	1792379776001	6,54		SI		
2	12/10/2021	Mama Lola Restaurante	003-001-000003740	113798862001	7,50		SI		
3	12/10/2021	VidAventura Grill	001-001-000062664	1104452196001	11,69		SI		
TOTAL					25,73				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1									
2									
TOTAL					0				

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

Elaborado por:



Nombre: María Belén Aguirre  
C.I.: 1716303993







R.U.C.: 1191711307001

# FACTURA

No. 001-004-000083288

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1310202101119171130700120010040000832881191711313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

13/10/2021 06:14:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1310202101119171130700120010040000832881191711313



### HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.

Dir. Matriz: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

Dir. Sucursal: AV. ZOILO RODRIGUEZ Y ANTISANA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1716303993  
Fecha Emisión: 13/10/2021

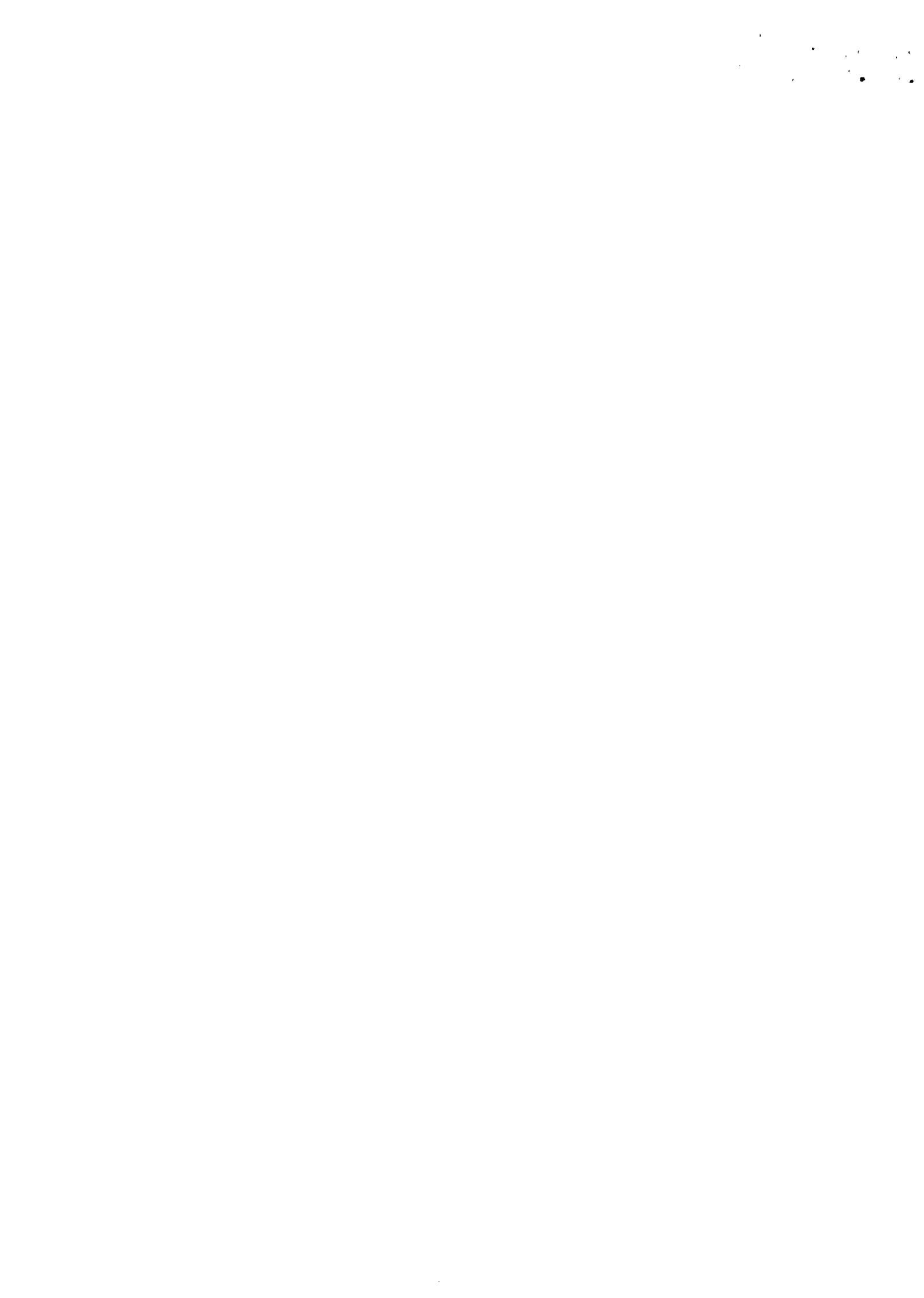
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3	3	1.00	ROOM SERVICE	14.35	0.00	14.35
20	20	1.00	HABITACIONES	120.00	0.00	120.00
21	21	1.00	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
I	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	166.91

SUBTOTAL 12%	137.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	137.03
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.44
PROPINA	13.44
VALOR TOTAL	166.91

#### Información Adicional

Importe\_Total: 166.91  
 Folio: Folio: 164890 Habitación: 1014  
 Huésped: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN Identificación: 1716303993  
 Llegada: Llegada: 2021/10/11 Salida: 2021/10/13  
 emailCliente: MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC  
 Email2: MBAGUIRRE@DEPORTE.GOB.EC  
 Forma\_Pago: Tarjeta 212108 212108 5



## 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

1310202101119171130700120010040000832881191

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	CA:1310202101119171130700120010040000832881191711313 NA:1310202101119171130700120010040000832881191711313	13/10/2021 C6.14	

**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) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**





R.U.C.: 1792379776001

**FACTURA**

No. 017-001-000252447

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1110202101179237977600120170010002524470025244710

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

11/10/2021 5:21:27

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1110202101179237977600120170010002524470025244710

**MERAMEXAIR S.A.**

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Contribuyente especial Nc:

815

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:**

SI

Teléfono:

Correo:

**QUITO - ECUADOR**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** MARIA AGUIRRE

**Dirección:** LA PAZ

**Identificación:**

1716303993

**Fecha de Emisión:**

11/10/2021 05:20:31

**Email:**

FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM

**Teléfono:**

2232723

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino Bonz	3.56	3.56
320566		1.00	RollCanela	2.28	2.28

SUBTOTAL 12% 5.84

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.84

IVA 12% 0.70

10% SERVICIO 0.00

**VALOR TOTAL 6.54**

**Información Adicional**

CAJERO 581 Erik Vega  
 CHECK 3343  
 FECHA CIERRE 2021-10-11T06:20:31  
 FPDINERS CLUB 6.540  
 PROP 0.000  
 VOLUNTARIA  
 TRANSACCION 2972368

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



Mostrar  
Ocultar  
Menú

## 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

1110202101179237977600120170010002524470025

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:1110202101179237977600120170010002524470025244710 NA:1110202101179237977600120170010002524470025244710	11/10/2021 05:21	

**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:

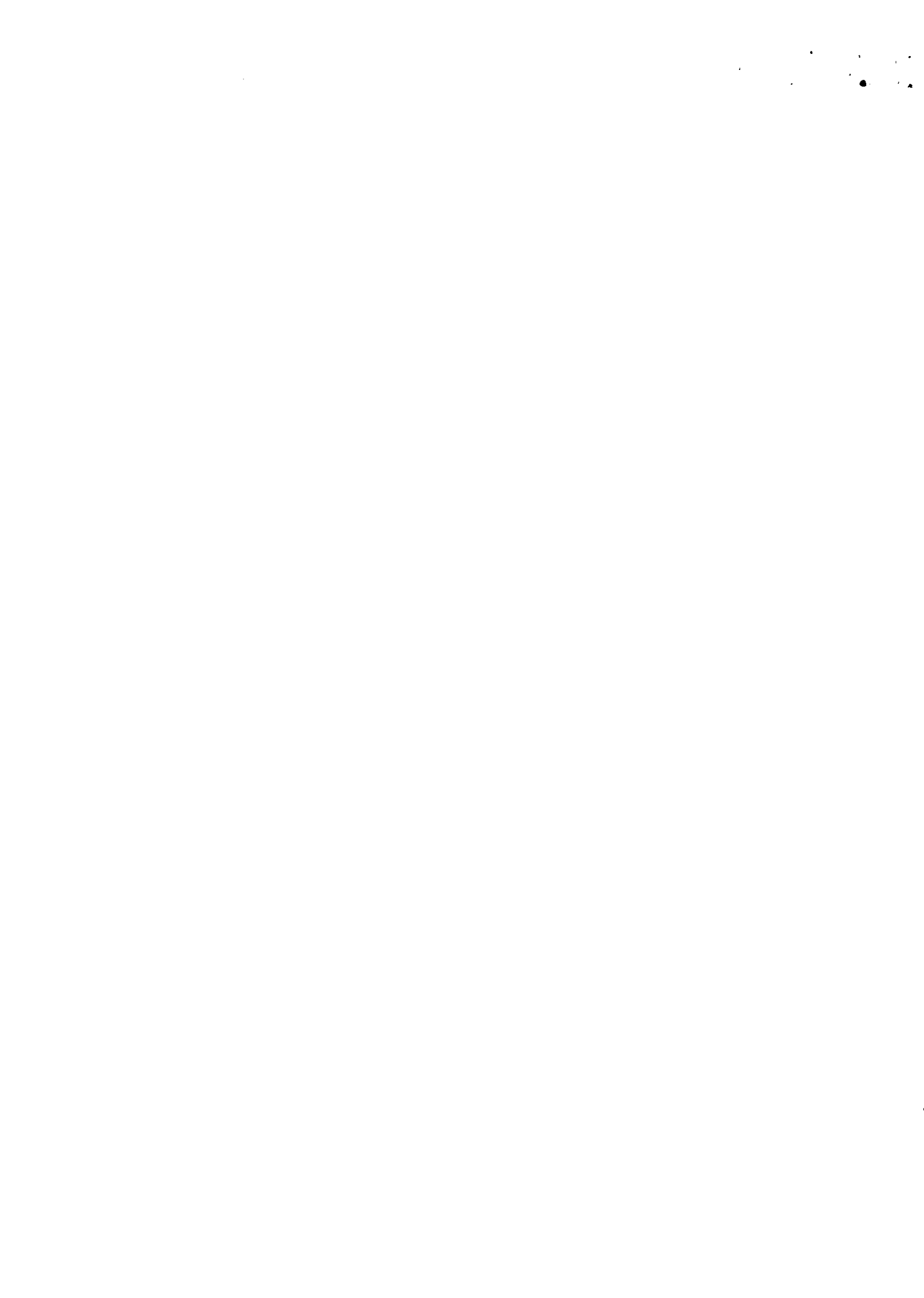
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

**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).**





María Eugenia Moncayo Guaricela  
VENDEDORA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
ARTESANO CALIFICADO N° 031752  
Av. Zoilo Rodríguez s/n y Antisana  
Teléfono: 2562324 • Loja-Ecuador  
R.U.C. 1104452196001  
AUTORIZACION SRI 1128501889



FACTURA  
001-001- 000062664

Nombre: Aguirre Maria Belen  
CI: 1716303993 12/10/2021 22:25  
Telefono: 2232723  
Direccion: Quito  
Factura: 001-001-000065827  
Mesa: Mesa 7 Aux 1  
Mesero: alfonso de la trinidad  
Forma Pago: Tarjetas : 13,6911

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	MACARRONES SOLO	9,99	9,99
1	HORCHATA	1,70	1,70
Sub Total			11,6900

**TOTAL:** 11,69

Valor : 13,69  
Propina : 2,00  
Valor Cambio : 0,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Tarjeta de Crédito/Debito  Dinero Electrónico  Otros

IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001  
Aut. 13400 • Emision: 69801-64800 • 21/Julio/2021 • Caduca 21/Julio/2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA AZUL: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1104452196001

Autorización  
1128501889

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000062664

Fecha emisión  
15/10/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

<b>Razón social</b> MONCAYO GUARICELA MARIA EUGENIA	<b>Nombre comercial</b> VIDAVENTURA GRILL	
<b>Dirección matriz</b> AVENIDA ZOILO RODRIGUEZ SN Y ANTISANA	<b>Dirección establecimiento</b> AVENIDA ZOILO RODRIGUEZ SN Y ANTISANA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-07-21	<b>Código imprenta</b> 13400



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



David Eduardo Morocho Loján

Cajamarca, 10 de Agosto del 2012

El presente documento es una copia de un documento original.

El original se encuentra en poder de la tienda que emitió el presente documento.

Este documento es válido en todo el territorio nacional.

FORMA DE PAGO: CASH Cod. Aut. 1126844667

Nº 000007740

Ruc: 1716303993

Raz: Aguirre Crespo Maria Belen

Fecha: 08/10/12 - 16:18:03

Dire: Pachincha, Quito, Ecuador

Cant	Detalle	V/U	V/T
1	cañilla asada	7.5000	7.50
	Subtotal		7.50
	Descuento		0.00
	Subtotal 13 %		0.00
	IVA 13 %		0.00
	Subtotal 0 %		7.50
	Total		7.50

Forma de pago: CASH

Impresión: Satisfacción

David Eduardo Morocho Loján  
Cajamarca, 10 de Agosto del 2012

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103798862001

Autorización  
1128844667

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-000003740

Fecha emisión  
15/10/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

**Razón social**  
MOROCHO LOJAN DAVID EDUARDO

**Dirección matriz**  
SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y SANTA ROSA

**Nombre comercial**  
MAMA LOLA RESTAURANTE

**Dirección establecimiento**  
SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y SANTA ROSA

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-01-01

**Código imprenta**  
2175

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

008-MA-SSDAF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

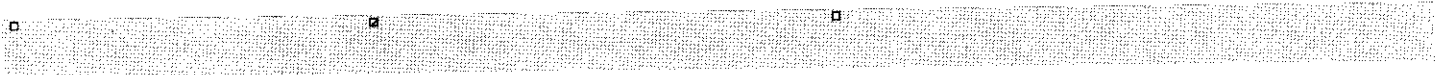
NUMERO DE CEDULA

Aguirre Crespo Maria Belen

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Viceministra de Deporte



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Loja	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	260,00
Valor a sustentar 70%							\$	182,00
Valor sustentado							\$	182,00
Valor restante 30%							\$	78,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>260,00</b>

