

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	06	09	2021	5358 5321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3546

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CACHILOMA-EL AGUACATE DEL 20 AL 21-05-2021 PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO .

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	 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	06	09	2021	5358 5321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3546
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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
Unid. Desc:	0000	03	09	2021
				No. Original
				5321
				5321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3546

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CACHILOMA-EL AGUACATE DEL 20 AL 21-05-2021 PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO .

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MENSAJ TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE REQUILIBRO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA ARENA CI	RUTA ARENA CZ												
07/26/2021	07/26/2021	212158881	DE PAGO MARI SANTO DOMINGO	Director de Operaciones en Culiacán	Director de Área de Operaciones	Comisión para la entrega de material de apoyo a proyectos de apoyo	Quitar material	20/05/2021	21/05/2021			Transporte Aéreo	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 11.60	\$ 130.00	SI	06/11/2021-05/1/21	46724785074 /	46724785074 /												
TOTAL													\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 11.60	\$ 130.00															

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-SDP-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-05-2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-05-2021	05H30	21-05-2021	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL, DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, GABRIELA CHANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo, la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que deberá ser entregado a varias comunidades distribuidas a nivel nacional. En este sentido, la entrega de los Kits Deportivos se realizará bajo el siguiente detalle:


Lugar: Comunidad Cachiloma – Azuay
Fecha: 20 de mayo de 2021
Hora: 10h30

Lugar: Comunidad El Aguacate – Azuay
Fecha: 21 de mayo de 2021
Hora: 15h00

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0255-MEM de fecha 17 de mayo de 2021, el Mgs. Hugo Angos, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física Encargado, autoriza y delega la comisión de servicios a Santiago del Pino Muriel.

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
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	20-05-2021	05H30	20-05-2021	06H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	20-05-2021	07H05	20-05-2021	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - COMUNIDAD CACHILOMA	20-05-2021	08H30	20-05-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CACHILOMA - CUENCA	20-05-2021	11H30	20-05-2021	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - COMUNIDAD EL AGUACATE	20-05-2021	14H00	20-05-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD EL AGUACATE - CUENCA	20-05-2021	16H00	20-05-2021	17H00
AÉREO	LATAM	CUENCA - TABABELA	21-05-2021	08H08	21-05-2021	08H59
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-05-2021	09H00	21-05-2021	10H00

DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

07 JUN. 2021 HORA: 15:03

ANEXOS: 21

NOMBRE: Vera

RECIBIDO POR

100

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3494495400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA		HUGO FERNANDO ANGOS CHÁVEZ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ENCARGADO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
		
HUGO FERNANDO ANGOS CHÁVEZ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ENCARGADO		

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-SDP-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 21-05-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO DEL PINO MURIEL, DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, GABRIELA CHANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

JUEVES 20-05-2021

1. 05h30 – 06h30 Movilización de Quito a Tababela
2. 07h05 – 08h00 Traslado aéreo Quito-Cuenca
1. 08h30 – 10h00 Movilización de Cuenca a la Comunidad Cachiloma
2. 10h00 – 11h30 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
3. 11h30 – 13h00 Movilización de la Comunidad Cachiloma a Cuenca
4. 13h00 – 14h00 Almuerzo
5. 14h00 – 15h00 Movilización de Cuenca a la Comunidad El Aguacate
6. 15h00 – 16h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
7. 16h00 – 17h00 Movilización de la Comunidad El Aguacate a Cuenca
8. 18h00 – 19h00 Cena

VIERNES 21-05-2021

1. 06h30 – 07h30 Desayuno
2. 08h08 – 08h59 Movilización de Cuenca a Tababela
3. 09h00 – 10h00 Movilización de Tababela a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20-05-2021	21-05-2021	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	05H30	10H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	20-05-2021	05H30	20-05-2021	06H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	20-05-2021	07H05	20-05-2021	08H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - COMUNIDAD CACHILOMA	20-05-2021	08H30	20-05-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CACHILOMA - CUENCA	20-05-2021	11H30	20-05-2021	13H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA - COMUNIDAD EL AGUACATE	20-05-2021	14H00	20-05-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD EL AGUACATE - CUENCA	20-05-2021	16H00	20-05-2021	17H00



AÉREO	LATAM	CUENCA – TABABELA	21-05-2021	08H08	21-05-2021	08H59
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-05-2021	09H00	21-05-2021	10H00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>	<p>NOTA</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>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: HUGO FERNANDO ANGOS CHÁVEZ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ENCARGADO</p>	<p>NOMBRE: HUGO FERNANDO ANGOS CHÁVEZ SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, ENCARGADO</p>

Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0255-MEM**Quito, D.M., 17 de mayo de 2021**

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Remitiendo autorización y solicitud de compra de bolteros aéreos a la ciudad de Cuenca de la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física.

En atención al memorando Nro. SD-DICCF-2021-0113-MEM, de fecha 17 de mayo de 2021, el Mgs. Santiago del Pino, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo que con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana, en el marco de dicho instrumento bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que deberá ser entregado en comunidades a nivel nacional.

En este contexto, y una vez VIABILIZADO por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realice la compra de boletos aéreos, tomando en consideración la información descrita:

FUNCIONARIO	SALIDA	RETORNO	DESTINO
Santiago Del Pino Muriel	20/05/2021 07h00 am	21/05/2021 07h00 am	Quito – Cuenca Cuenca – Quito

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hugo Fernando Angos Chávez

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ENCARGADO

Referencias:

- SD-DICCF-2021-0113-MEM

Copia:

Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel

Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física



HUGO FERNANDO
ANGOS CHAVEZ



Deporte

Lenín

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero SANTIAGO DELPINOMURIEL
Código de Reserva RWFUEB
Tipo de pasajero Adulto
Documento de Identificación 1715758817
N° Pasajero Frecuente
Ciudad y Fecha de emisión Quito, Ecuador 18-MAY.-21

Información Tributaria

Razón Social Agencia SUMAKTOUR 1792370027001

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Resumen de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 111.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 37.02
Total pasaje	462-2147050747	USD 148.02
Total pagado		USD 148.02

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-IK	XXXXXXXXXXXX5019		622122
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje: USD EC 13.32 - WT 5.00 - OR 18.70		

Horario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1401 Operado por Latam Airlines Ecuador	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	CUENCA CUENCA	JUE. 20-MAY.-21	07:05	JUE. 20-MAY.-21	08:00	Economy - Q	Q00SL5ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano
XL 1400 Operado por Latam Airlines Ecuador	CUENCA CUENCA	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	VIE. 21-MAY.-21	08:08	VIE. 21-MAY.-21	08:59	Economy - O	O00SL8ZB	Asignación aleatoria al momento de hacer el Check-in	Sólo incluye equipaje de mano

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de envío a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia.
- Información importante Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1401	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador
XL 1400	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación.
Para vuelos **nacionales**:
Dentro de Chile: 2 horas antes del vuelo (3 horas si vas a Balmaceda o Punta Arenas)
Dentro de Brasil: 2:30 horas antes del vuelo
Dentro de Ecuador: 2 hora y media antes del vuelo
Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
Dentro de Perú: 2:30 horas antes del vuelo (3 horas si sales desde Lima)
Para vuelos **internacionales:** 3 horas saliendo desde Colombia y 4 horas saliendo desde el resto de los países.

Equipaje permitido

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

La tarifa: LIGHT: Q00SL5ZB

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

La tarifa: LIGHT: O00SL8ZB

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

Si viajas con equipaje especial (artículos deportivos, musicales y audiovisuales), infórmate de las especificaciones para su transporte y del costo [en nuestro sitio](#).

Equipaje en cabina (transportado en la cabina de pasajeros)

Las tarifas Promo, Light, Plus y Top permiten llevar sin costo en cabina Economy:

- Una pieza de equipaje de máximo 10 kg. Para vuelos desde, hacia y dentro de Brasil, el peso máximo es de 10 kg. En ambos casos pueden ser ubicadas en los compartimientos superiores de la cabina y las dimensiones máximas son 55cmx35cmx25cm (largo, alto, ancho) incluyendo bolsillos, ruedas y asa. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones en [www.latam.com](#).
- Un artículo personal (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web.
· Elementos prohibidos tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías **peligrosas**) [nuestra página web](#)
· Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web](#)

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

ESTADÍA MÍNIMA REQUERIDA

La tarifa: LIGHT: Q00SL5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

La tarifa: LIGHT: O00SL8ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

ESTADÍA MÁXIMA PERMITIDA

La tarifa: LIGHT: Q00SL5ZB

Estadía máxima en destino de 12 meses.

La tarifa: LIGHT: O00SL8ZB

Estadía máxima en destino de 12 meses.

- **ACUMULACIÓN DE MILLAS LATAM Pass:** Infórmate sobre las tarifas que permiten acumulación de millas https://www.latam.com/es_ec/latam-pass/como-acumular-millas/volando/en-latam-airlines/(*)

- **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros.(**)

(*) No aplica para emisiones y reemisiones de tickets premios LATAM

Pass. (**) Sólo aplica para vuelos desde y hacia a Estados Unidos.

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o visita nuestra página web.

OFICINA ECUADOR QUITO (OFICINA REPRESENTANTE LAN)
AV AMAZONAS N47-205 Y RIO PALORA. ED.HAMMOIA

DELPINOMURIEL SANTIAGO


Gate/Puerta No.	Boarding Time/Imbarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva	
A3 Terminal	06:30 20/May/2021	18B	RWFUEB	
From/De		To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito		CUE Mariscal Lamar Airport	5	XL 1401 OPER. LA TAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket		
07:05	08:00	4622147050747		

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
ARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VELO

DELPINOMURIEL SANTIAGO

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1401	92
Gate/Puerta	
A3	FF
From/De	To/Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	
UIO 18B	
07:05	
Booking/Reserva	Board. Time/Em
RWFUEB	06:30
	20/May/2021
LA 917157588177	
VIDI	

DELPINOMURIEL SANTIAGO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva	
1 Terminal	07:33 21/May/2021	15F	RWFUEB	
From/De		To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport		UIO Aeropuerto Quito	4	XL 1400 OPER. LA TAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket		
08:08	08:59	4622147050747		

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
ARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VELO

DELPINOMURIEL SANTIAGO

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1400	100
Gate/Puerta	
1	FF
From/De	To/Para
CUE	UIO
Seat/Asiento	
CUE 15F	
08:08	
Booking/Reserva	Board. Time/Em
RWFUEB	07:33
	21/May/2021
LA 917157588177	
VIDI	

PRECONSULTA



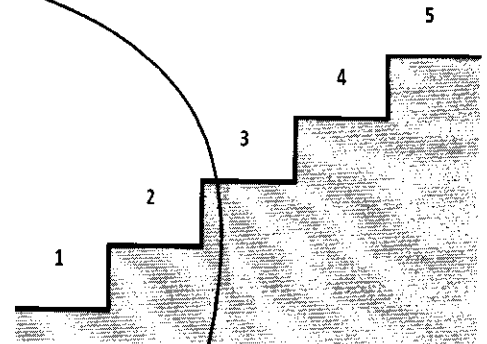
Nombre: _____ Edad: _____

1. Por favor lea las siguientes preguntas con cuidado y responda honestamente a cada una de ellas:

- si no Le ha dicho alguna vez su médico que tiene una afección del corazón y que únicamente debe hacer actividad física recomendada por un médico?
- si no Siente dolor en el pecho cuando realiza actividad física?
- si no Durante el mes pasado, sufrió dolor en el pecho mientras no hacía ninguna actividad física?
- si no Pierde el equilibrio debido a mareo o ha experimentado pérdida de conciencia?
- si no Tiene algún problema óseo o de articulaciones (Ej. Espalda, rodilla o cadera) que podría empeorar por aumento de actividad física
- si no Está tomando actualmente algún medicamento recetado por un médico para la presión o afección del corazón? (Ej. Diuréticos)
- si no Conoce alguna otra razón por la que no debería realizar actividad física?

2. En cuál escalón usted cree que se encuentra para la práctica de actividad física (señale en el dibujo):

- 5. Realizo actividad física y estoy convencido de no abandonarla
- 4. Realizo actividad física de manera regular desde hace más de 6 meses
- 3. Realizo actividad física de manera regular desde hace menos de 1 mes
- 2. No realizo, pero tengo la intención de empezar en los próximos 6 meses
- 1. No realizo, no tengo la intención de empezar



3. Por favor marque su principal motivación y barrera para realizar actividad física:

Motivaciones

- Quiero bajar de peso
- Quiero mejorar mi condición física
- Quiero tener reconocimiento social
- Quiero estar a la moda
- Por salud
- Manejo de stress
- Por placer
- Otra: _____

Barreras

- Falta de tiempo
- Falta de interés
- Falta de dinero para ir al gimnasio
- Me parece aburrido
- No se que ejercicio practicar
- Estoy muy viejo para empezar
- Me siento inseguro y me da miedo
- Otra: _____

4. Señale con un círculo sus preferencias y gustos en actividad física:

Bailar Gimnasio Caminar Nadar Tenis Bici Fútbol Otros _____

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema	
1	21/05/2021	Mariscal Inn and Suites	001-001-000000057	0103636858001	50,00	03/03/2022	SI	NO
TOTAL					50,00		X	

FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema	
1	20/05/2021	Lomos	001-003-000009613	1707014153001	25,00	Electrónica	X	NO
2	20/05/2021	Sociedad Gourmet	001-003-000021664	0190166953001	23,35	Electrónica	X	
3	20/05/2021	Sociedad Gourmet	001-003-000021665	0190166953001	23,35	Electrónica	X	
TOTAL					71,70			

FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura	
TOTAL					0,00		SI	NO

* 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:

Funcionario: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

**MARISCAL INN
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO
Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel
Vargas Machuca Cel:0987020720
Email: gaby_bpojt@hotmail.com
*Cuenca Docum. Categorizado: SI

RUC.: 0103636858001

AUT. S.R.I.: 1127906354

NOTA DE VENTA
001-001-00

Nº: 0000057

Cliente: Santiago del Pino

Dirección: Quito

RUC/C.I.: A15758817

Fecha: 21-05-2021

Tel.: 0980366776

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Almuerzo por 1da. 20-05-2021	50	50

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: DINERO ELECTRÓNICO: TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBT.: OTROS:

TOTAL \$ **50**


FIRMA CLIENTE


FIRMA EMISOR

Monto Autorizado
Por Transacción:
Nota de Venta:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968
Etab. 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA EMISOR

PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO Y REFERENCIA



Nombre: _____ Edad: _____

1. Factores de riesgo cardiovascular:

Fumador actual Sedentarismo Dislipidemia Riesgo familiar
Sobrepeso Hipertensión Arterial Diabetes Otro _____

2. Actividad física previa, gustos y preferencias actuales:

3. Prescripción de ejercicio:

Tipo o modalidad de ejercicio: _____
Frecuencia (2 - 6 veces por semana): _____
Tiempo (minutos a la semana, continuo, intermitente/acumulado): _____
Intensidad (leve, moderada, alta): _____

Calentamiento: 5 - 10 minutos de flexibilidad
Entrenamiento: 10 - 60 minutos de actividad aeróbica y fortalecimiento muscular
Enfriamiento: 5 - 10 minutos de flexibilidad

Recuerde evaluar semanalmente la progresión. Si la tolerancia al entrenamiento es adecuada puede aumentar la frecuencia, la intensidad o el tiempo en un 10%.

4. Observaciones y recomendaciones (hidratación, nutrición, medicación, accesorios, precauciones):

5. Referencia (contacto del profesional o grupo de actividad física):

Médico: _____ Paciente: _____

Firma: _____ Firma: _____

RM: _____ C.C: _____

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103636858001

Autorización
1127906354

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000057

Fecha emisión
21/05/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO	MARISCAL INN AND SUITES
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA
Régimen Simplificado	Fecha de caducidad 2022-03-03
	Código 2311

Detalle documentos categorizados - 3 registros

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420
 ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.



R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000009613

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

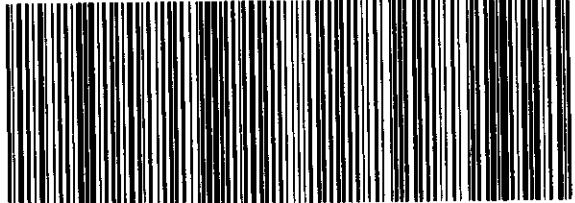
2005202101170701415300120010030000096130000961314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 20/05/2021 09:46

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202101170701415300120010030000096130000961314

LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE : REGIMEN DE MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCION Resolución No. :

NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social : SANTIAGO DEL PINO **Identificación :** 1715758817

Fecha de Emisión : 20/05/2021 **Guía de Remisión :**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P2	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,0000	22,3214286	0,00	22,3214

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono : 0980366766

Email : santqlb@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	22.32
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	22.32
TOTAL DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12 %	2.68
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	25,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25		

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial LOMOS CUENCANOS
Número RUC 1707014153001
Clave de acceso 2005202101170701415300120010030000096130000961314
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000009613
Dirección matriz AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión 20/05/2021
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matricula
Guía Remisión

SOCIEDAD GOURMET



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: facturacion@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Sucursal: 072828000

Email Sucursal: facturacion@sociedadgourmet.ec

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 001-003-000021664

NÚMERO DE AUTORIZACION

2005202101019016695300120010030000216648838570910

Fecha y hora de autorización: 05/21/2021 01:35:21

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2005202101019016695300120010030000216648838570910

Razón social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO DEL PINO	Identificación: 1715758817
Fecha de Emisión: 20/05/2021	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS				19.14	0.00	19.14

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0980366776

Email: sanqlb@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	23.35	

SUBTOTAL 12%	19.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.14
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.91
IVA 12%	2.30
VALOR TOTAL	23.35

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Número RUC	0190166953001
Clave de acceso	2005202101019016695300120010030000216648838570910
Establecimiento	001
Punto de emisión	003
Secuencial	000021664
Dirección matriz	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Fecha Emisión	20/05/2021
Dirección Establecimiento	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Número RUC	0190166953001
Clave de acceso	2005202101019016695300120010030000216648838570910
Establecimiento	001
Punto de emisión	003
Secuencial	000021664
Dirección matriz	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Fecha Emisión	20/05/2021
Dirección Establecimiento	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guia Remisión	

SOCIEDAD GOURMET

478122



EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

Dir. Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Matriz: 072828000

Email Matriz: facturacion@sociedadgourmet.ec

Dir. Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Telf. Sucursal: 072828000

Email Sucursal: facturacion@sociedadgourmet.ec

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 001-003-000021665

NÚMERO DE AUTORIZACION

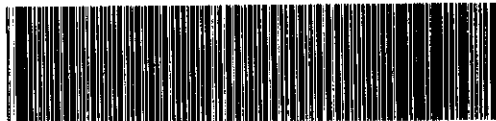
2005202101019016695300120010030000216657972738711

Fecha y hora de autorización: 05/21/2021 01:35:22

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2005202101019016695300120010030000216657972738711

Razón social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO DEL PINO	Identificación: 1715758817
Fecha de Emisión: 20/05/2021	Guia de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS				19.14	0.00	19.14

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0980366776

Email: sanqlb@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	23.35	

SUBTOTAL 12%	19.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.14
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.91
IVA 12%	2.30
VALOR TOTAL	23.35

11/11/11

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Número RUC	0190166953001
Clave de acceso	2005202101019016695300120010030000216657972738711
Establecimiento	001
Punto de emisión	003
Secuencial	000021665
Dirección matriz	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Fecha Emisión	20/05/2021
Dirección Establecimiento	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	
Razón Social	SANTIAGO DEL PINO

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
Número RUC	0190166953001
Clave de acceso	2005202101019016695300120010030000216657972738711
Establecimiento	001
Punto de emisión	003
Secuencial	000021665
Dirección matriz	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Fecha Emisión	20/05/2021
Dirección Establecimiento	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	
Razón Social	SANTIAGO DEL PINO



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-SDP-DICCF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Del Pino Muriel Santiago David

1715758817

DESPACHO/SUBSECRETARÍA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca/Comunidad Cachiloma/Comunidad el Aguacate	A	1ER	\$ 130,00	1			\$ 130,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 130,00
Valor a sustentar 70%							\$ 91,00
Valor sustentado							\$ 91,00
Valor restante 30%							\$ 39,00
VALOR VIATICO TOTAL							130,00

11/11/11

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

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-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/08/2021</p>	 <p><small>Firmado digitalmente por:</small> DANBY LEONARDO MEJIA CARNOVERDE - 1710155099</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><small>Funcionario Responsable</small></p>	 <p><small>Firmado digitalmente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><small>Director Financiero</small></p>

