

**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	023 02 2022	391	166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	95	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:	0	
Beneficiario:	1802958270 VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA -PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 24/02/22



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 02 2022	170	165
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	94	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA				

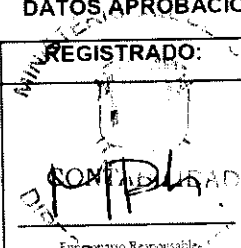
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	109.78
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>109.78</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>109.78</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>109.78</b>

**SON:** CIENTO NUEVE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-1-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Responsable	_____ Director Financiero
FECHA:	18/02/2022	



Doc 371  
11/130

### 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	010 02 2022	165	165
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	94	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA				

### AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	109.78
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>109.78</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>109.78</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>109.78</b>

**SON:** CIENTO NUEVE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-1-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		Director Financiero
FECHA: 10/02/2022		



### 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	010	02	2022	166 166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME 95	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISITIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		  _____ Director Financiero
FECHA:	Funcionario Responsable	
10/02/2022		





Ministerio del Poder  
**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. OFICIA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPAIDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE REPAIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2												
VIATICO	1845000-0004-2021	BARCELONA	YUAN YUAN NINA	Director de Operaciones y Mantenimiento de Camiones	1er Nivel	Control de salida de camiones de mantenimiento de camiones de Duquie	Quito	Guayaquil	22/12/2021	13/12/2021	Terrestre	1	\$ 130,00	\$ 8,00	\$ -	\$ -	\$ 138,00	\$ 96,60	\$ 41,40	\$ 70,48	\$ 70,48	\$ 140,96	9	IV-DICCP-024-2021	SA791130026001	SA791130026002													
<b>TOTAL</b>														\$ 130,00	\$ 8,00	\$ -	\$ -	\$ 138,00	\$ 96,60	\$ 41,40	\$ 70,48	\$ 70,48	\$ 140,96																





DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

03 ENE. 2022 HORA: 10:50

ANEXOS: 8 hojas

NOMBRE: Pella

RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Ministerio del Deporte HORA: 10:50

ANEXOS: SI

NOMBRE: COLEGADO

RECIBIDO POR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		01-VRDC-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):	
				20-12-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
			ALIMENTACIÓN		


DATOS GENERALES			
APÉLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA:	DIRECTOR/A DE INVESTIGACION Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	DIRECCION DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-12-2021	09:42	23-12-2021	16:33
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	DIANA VELALCÁZAR		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	EL MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE SE REALIZARÁ EL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE, PARA LO CUAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO SE ME HA DELEGADO POR EL DESPACHO, PARA ASISTIR A ESTE EVENTO.		

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	AVIANCA	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	22-12-2021	09:42	22-12-2021	10:37	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	15:42	23-12-2021	16:33	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte	Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA</p> <p>Firmado digitalmente por DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA Fecha: 2021.12.20 10:06:25 -05'00'</p> <p>VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA CARGO: DIRECTOR/A DE INVESTIGACION Y COOPERACIÓN EN CULTURA FISICA C.I.: 1802958270</p>	<p>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CENTENO ARTEAGA VALENTINA CARGO: SUBSECRETARIO/A DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</p>

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

 **VALENTINA  
CENTENO  
ARTEAGA**

---

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  
CENTENO ARTEAGA VALENTINA  
CARGO: SUBSECRETARIO/A DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

NOTA

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.

- 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.

Está 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.

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	01-VRDC-DICCF-2021	FECHA INFORME:	29-12-2021
--	--------------------	----------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA:	DIRECTOR/A DE INVESTIGACION Y COOPERACIÓN EN CULTURA FISICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	DIANA VELALCÁZAR		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

22-12-2021  
09H42: Salida desde la ciudad de Quito  
10H37: Arribo a la ciudad de Guayaquil  
13h00: Reunión con el comité organizador del Plan de Alto Rendimiento  
18h00: Coordinación y participación en el lanzamiento del Plan de Alto Rendimiento  
23-12-2021  
09h00: Reunión para la evaluación del lanzamiento del Plan de Alto Rendimiento  
15h42: Retorno desde la ciudad de Guayaquil  
16h33: Llegada a la ciudad de Quito

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22-12-2021	23-12-2021	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)	09:42	16:33	

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
AEREO	AVIANCA	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	22-12-2021	09:42	22-12-2021	10:37
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	15:42	23-12-2021	16:33

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

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.

# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 25XRVH Check trip itinerary  
 Issue date: 19 DECEMBER 21 Baggage  
 Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.  
 Ruc: 1790727203001  
 Ticket: 547-9413400264  
 Issued In Exchanged: 547-9413395248  
 Ticket Number:  
 Original Ticket Number: 547-9413395248

**Traveler** Velalcazar Diana (ADT) **Agency** SUMAK TOUR  
**Form of Identification** ID NUMBER ID1802958270 **JUAN LEON MERA 605 Y ROCA QUITO**  
**Telephone** 6005128  
**IATA Agent** 74502474  
 8571

## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 22 December 2021												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	Z	22Dec	09:42	10:37	Ok	22Dec	22Dec		0PC	
<b>Operated by</b>	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				<b>Fare Basis</b>						<u>ZE0B1DRI/NODESC</u>	
<b>Equipment</b>	Airbus A320				<b>Marketed by</b>						<u>AVIANCA</u>	
<b>Flight Meal</b>	No meal service										<b>Duration</b> 00:55 (Non Stop)	
Thursday 23 December 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1631	Z	23Dec	15:42	16:33	Ok	23Dec	23Dec		0PC	
<b>Operated by</b>	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				<b>Fare Basis</b>						<u>ZE0B1DRI/NODESC</u>	
<b>Equipment</b>	Airbus A320				<b>Marketed by</b>						<u>AVIANCA</u>	
<b>Flight Meal</b>	No meal service										<b>Duration</b> 00:51 (Non Stop)	

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

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

## Receipt

Name : Velalcazar Diana (ADT)  
 Ticket number : 547 9413400264  
 Tour Code : CC40038  
 Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M471266  
 Form of payment : VI Paid  
 Air Fare : USD 50.00  
 Tax :  
 Total Amount : USD PD 6.00EC  
 Issuing Airline and date : USD 58.00 ADC  
 Restriction(s)/Endorsements : AVIANCA ECUADOR S.A. 19Dec21  
 : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

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



See all your trip info in one place  
 Try CheckMyTrip

SIGN UP FOR FREE

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.82 KG/PERSON  
 SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

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

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,850.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/01/2022</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b> - 1710156099</p> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p>





### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

17

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$600.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$600.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEISCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 004.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



		FACTURA HOSPEDAJE				FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
Nº.	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDADA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-12-23	WYNDHAM	002007000163709	0992646411001	50,48	2022-12-23	SI
			TOTAL		50,48		
		FACTURA ALIMENTACIÓN				FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
Nº.	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDADA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-12-23	WYNDHAM	002007000163708	0992646411001	20,00	2022-12-23	SI
			TOTAL		20,00		
		FACTURA MOVILIZACIÓN				FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
Nº.	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDADA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-12-23	AEROSERVICIOS	00100949233	1802958270	8,00	2022-12-23	SI
			TOTAL		8,00		
			TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN		78,48		

FIRMA

*Diana Vejalcazar*

Mgs. Diana Vejalcazar Rea



# GYE

# UIO

14:42

Z

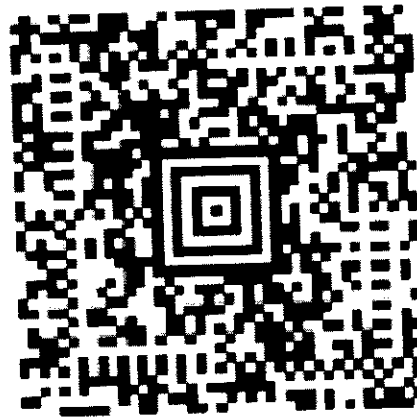
21D

Velalcazar / Diana

23 Dic

SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	08:42	G	17A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens  
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
MIE/WED, 22 DEC 10:42  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **GYE** GUAYAQUIL  
MIE/WED, 22 DEC 10:37  
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S INCLUYE

Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

Equipaje de bodega /  
Checked baggage

**Avianca**



Reserva/Booking: 25XR VH

E-TKI: 547941340026401

Frequent flyer:

Status:

SEC: 27

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Avianca**





**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

No. 002-007-000163709

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2312202101099264641100120020070001637090992646412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/12/2021 12:34:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2312202101099264641100120020070001637090992646412



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**  
Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo  
Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana  
Contribuyente Especial Nro.: 0616  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA**  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1802958270  
Fecha Emisión: 23/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	40.00	0.00	40.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	50.48

SUBTOTAL 12%	41.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.98
PROPINA	4.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>50.48</b>

**Información Adicional**

Importe\_Total: 50.48  
Folio: 237673 Habitación: 219  
Huésped: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA Identificación: 1802958270  
Llegada: Llegada: 2021/12/22 Salida: 2021/12/23  
emailCliente: DIANA VELAL@GMAIL.COM  
Email2: DIANA VELAL@GMAIL.COM  
Forma\_Pago: Tarjeta 246-945 246-945 246-945





Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO  
**Nombre Comercial** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO  
**Número RUC** 0992646411001  
**Clave de acceso** 2312202101099264641100120020070001637090992646412  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 007  
**Secuencial** 000163709  
**Dirección matriz** Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo  
**Fecha Emisión** 2021-12-23 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana  
**Contribuyente Especial** 0616  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA  
**Identificación Comprador** 1802958270  
**Placa/Matricula**  
**Total Sin impuestos** 41.5  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 4.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 50.48  
**Moneda** DOLARES


  
**Fecha autorización**  
 23/12/2021 12:34  
 temas.  
 la transacción.  
 tentes o superior  
 ago de los tribut  
 8.  
 80F

Detalles factura

Nro	Código Producto	Código Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1	1	ALOJAMIENTO	1.0	40.0	0.0	40.0	IVA	12.0	12.0	40.0	4.8
2	70	70	SEGURO HOTELERO	1.0	1.5	0.0	1.5	IVA	12.0	12.0	1.5	0.18

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	41.5	4.98
2	IVA	0.0	0.0	0.0





**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

**No. 002-007-000163708**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2312202101099264641100120020070001637080992646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

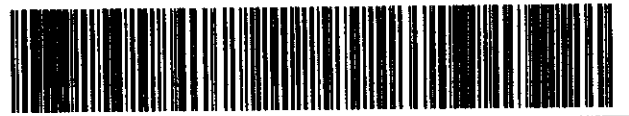
23/12/2021 12:33:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2312202101099264641100120020070001637080992646417



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

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

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

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA**

CEDULA: 1802958270

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
16	16	1.00	TERRAZA BAR	16.39	0.00	16.39

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	20

SUBTOTAL 12%	16.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
PROPINA	1.64
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

**Información Adicional**

Importe\_Total: 20.00  
 Folio: 237673 Habitación: 219  
 Huésped: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA Identificación: 1802958270  
 Llegada: 2021/12/22 Salida: 2021/12/23  
 emailCliente: DIANA VELAL@GMAIL.COM  
 Email2: DIANA VELAL@GMAIL.COM  
 Forma\_Pago: Tarjeta 1221-1118 001221 1221-1118





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-009-000049233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2312202101179225290300120010090000492331234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/12/2021 09:18:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2312202101179225290300120010090000492331234567812

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-  
DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELALCAZAR DIANA

RUC / CI: 1802958270

Dirección: LABRADOR

Fecha Emisión: 23/12/2021

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : LABRADOR  
Teléfono : 2812151  
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 8.00	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-009-000049233

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2312202101179225290300120010090000

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2312202101179225290300120010090000

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELALCAZAR DIANA

RUC / CI: 1802958270

Dirección: LABRADOR

Fecha Emisión: 23/12/2021

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00	

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : LABRADOR  
Teléfono : 2812151  
Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL

DESCUENT

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

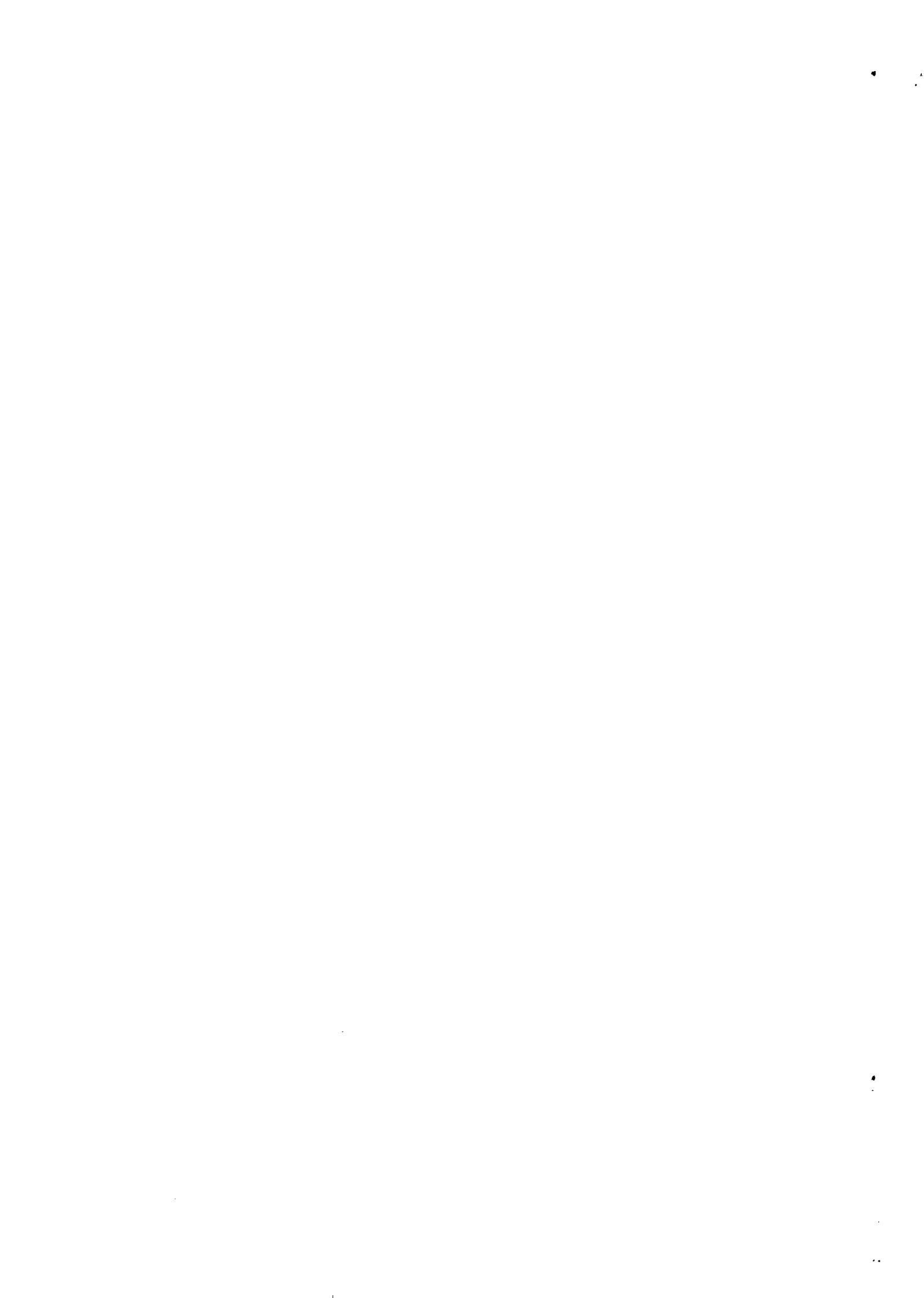
ICE

IVA 12.00%

VALOR TO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	USD 8.00	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN





Ambiente 2  
 Tipo de emisión 1  
 Factura Comercial No  
 Negociable  
 Razón Social AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.  
 Nombre Comercial  
 Número RUC 1792252903001  
 Clave de acceso 2312202101179225290300120010090000492331234567812  
 Establecimiento 001  
 Punto de emisión 009  
 Secuencial 000049233  
 Dirección matriz AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
 Fecha Emisión 2021-12-23 00:00:00.0  
 Dirección Establecimiento AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
 Contribuyente Especial  
 Obligado SI  
 Contabilidad  
 Contribuyente Régimen NO  
 Microempresas  
 Agente Retención 1  
 Nro. Resolución  
 Tipo Identificación 05  
 Comprador

Detalle del Comprobante

**Comprador**

Placa/Matricula

Total Sin impuestos 8.0

Total Descuento 0.0

Total Propina 0.0

Total Devolución 0.0

IVA

Importe Total 8.0

Moneda

Detalles factura

Item	Código Producto	Código Anexo 2	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	PTQBPA		TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1.0	8.0	0.0	8.0	IVA	0.0	0.0	8.0	0.0

Totales por Impuesto

Item	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	0.0	8.0	0.0





Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-VRDC-DICCF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Velalcazar Rea Diana

1802958270

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección De Investigación y Cooperación en Cultura Física

## TIEMPO COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	8,00
			VALOR TOTAL			\$	130,00
			Valor a sustentar 70%			\$	91,00
			<b>Valor sustentado</b>			\$	70,48
			Valor restante 30%			\$	39,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>117,48</b>

