

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 | 024 | 08 | 2022 | 5301 5236 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | 3832 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201861762 CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO | | | | | |


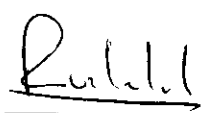
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 79.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 79.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 79.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 79.50 |

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/08/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DEV 501
DEV 502

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 | 08 | 2022 | 5237 5237 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | 3833 |


| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0201861762 CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 16.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.00 |

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, LA TRONCAL, SEVILLA DE ORO DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR LA VISITA AL COLISEO DE DEPORTE LA TRONCAL Y COLISEO SEVILLA DE ORO.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 23/08/2022 | 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 | 023 | 08 | 2022 | 5236 | 5236 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | | 3832 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|--|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0201861762 | CARDENAS GAIBOR JUAN FERNANDO | | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/08/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. FICHA REGISTRO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEJUNA | NOMBRE | LUGARO A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | MES DE EMISIÓN | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE VIATICO | NO DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PLANEAS PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESVALDOS | VALOR A SUTENIDO 70% | VALOR A SUTENIDO 30% | VALOR SUTENIDO | VALOR COMPLEMENTOS DE VIATICO DE RESVALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUPIA AEREA CI | RUPIA AEREA CI | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 01208-0202 | 002 | IC QALD 2022 | 0203M17K2 | Cacerenas Calbar Juan Fernando | Administración de Inspecciones Operativas | Analista de Gestión de Riesgo | Emisión para evaluar la visita al Tercer de Corpieta la Unidad V. Colono Sevilla de Oro | Quito | Luzmejilla | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Viaticos | 1 | \$ 80,00 | \$ - | \$ - | \$ 16,00 | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 80,00 | \$ 55,50 | \$ 55,50 | \$ 55,50 | SI | IV-DALID-004-2022 | 467588472867 | 467588472867 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 80,00 | \$ - | \$ - | \$ 16,00 | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 80,00 | \$ 55,50 | \$ 55,50 | \$ 55,50 | \$ 55,50 | \$ 55,50 | | | | | | | | | | | | | |





Ministerio del Deporte

Handwritten initials

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DAID-JC-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11 de mayo, 2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CARDENAS GAIBOR | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA, SEVILLA DE ORO - AZUAY LA TRONCAL - CAÑAR | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| FECHA SALIDA 16/05/2022 | | HORA 07h00 | | FECHA LLEGADA 17/05/2022 | | HORA LLEGADA 20h38 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Dan el Quiroz, Ing. Juan Fernando Cárdenas Mediante Memorando Nro. MD-DAID-2022-0679-MEM, de fecha 11 de mayo de 2022, en el cual el Director de Administración de Instalaciones Deportivas solicita a la Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva lo siguiente: "...solicitó de la manera más comedida su autorización para la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Cuenca y llevar a cabo una comisión de servicios en Sevilla de Oro y La Troncal para el funcionario Juan Fernando Cárdenas, los días lunes 16 y martes 17 de mayo de 2022, con la finalidad de realizar las siguientes actividades: Visita Coliseo de deporte La Troncal, 16 de mayo 2022 Visita Coliseo Sevilla de Oro, 17 de mayo 2022. La salida está prevista a las 07h00 del 16 de mayo de 2022. Retorno a las 19h47, llegada a Quito a las 20h38 del 17 de mayo de 2022..." y mediante sumilla inserta la Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva autoriza. | | | | | | | |
| 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 | LATAM | Quito - Cuenca | 16/05/2022 | 07h00 | 16/05/2022 | 07h55 | |
| Aéreo | LATAM | Cuenca - Quito | 17/05/2022 | 19h47 | 17/05/2022 | 20h38 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 12049025681 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: Ing. Juan Fernando Cárdenas Cargo: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO C.I.: 0201861762 | | | | Nombre: Ing. Denny Cajías Silva Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS C.I. N° 0604250860 | | | |
| 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. • 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 | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: Ab. Daniela Alejandra Quiroz Cargo: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA C.I.: 060467298 | | | | | | | |


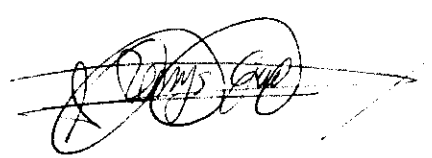





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
|---|---------------|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DAID-JC-2022 | | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19 de mayo de 2022 | |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN FERNANDO CARDENAS GAIBOR | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA, SEVILLA DE ORO - AZUAY LA TRONCAL - CAÑAR | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL JUAN FERNANDO CARDENAS | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| Lunes 16 de mayo 2022 | | | |
| <ol style="list-style-type: none">07h25 Salida a Quito, llegada a Cuenca a las 08h2309h00 Salida desde la ciudad de Cuenca hacia la Troncal12h30 Llegada a la ciudad La Troncal12h40 Inicio de Inspección a Coliseo la Troncal14h00 Termina inspección en Coliseo y se empieza reunión con Presidente de la Liga Deportiva La Troncal.15h20 Salida de regreso a la ciudad de Cuenca18h30 Llegada a la Ciudad de Cuenca18h40 Ingreso a Hotel | | | |
| Martes 17 de mayo 2022 | | | |
| <ol style="list-style-type: none">09h00 Salida desde la ciudad de Cuenca hacia Sevilla de Oro11h00 Llegada a la ciudad Sevilla de Oro11h00 Inicio de Inspección a Coliseo Sevilla de Oro12h00 Termina inspección en Coliseo y se empieza reunión con Presidente de la Liga Deportiva Sevilla de Oro.12h40 Reunión en Municipio Sevilla de Oro13h30 Salida de regreso a la ciudad de Cuenca14h50 Llegada a la Ciudad de Cuenca.16h00 Reunión con analista de Infraestructura en Coordinación Zonal 619h47 Salida de la Ciudad de Cuenca20h38 Llegada a la ciudad de Quito | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 16/5/2022 | 17/5/2022 | |
| HORA (hh:mm) | 07h25 | 20h38 | |
| TRANSPORTE | | | |



Ministerio del Deporte

| 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 | LATAM | Quito - Cuenca | 16/5/2022 | 07h25 | 16/5/2022 | 08h23 |
| Terrestre | Institucional | Cuenca-La Troncal | 16/5/2022 | 09h00 | 16/5/2022 | 12h30 |
| Terrestre | Institucional | La Troncal-Cuenca | 16/5/2022 | 15h20 | 16/5/2022 | 18h30 |
| Terrestre | Institucional | Cuenca-Sevilla de Oro | 17/5/2022 | 09h00 | 17/5/2022 | 11h00 |
| Terrestre | Institucional | Sevilla de Oro-Cuenca | 17/5/2022 | 13h30 | 17/5/2022 | 14h50 |
| Aéreo | LATAM | Cuenca - Quito | 17/5/2022 | 19h47 | 17/5/2022 | 20h38 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  Nombre: Ing. Juan Fernando Cárdenas Cargo: ANALISTA DE CENTRO ACTIVO C.I.: 0201861762 | | | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | |
|  Nombre: Ing. Denny Cajias Silva Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS C.I. N° 0604250860 | | |  Nombre: Ab. Daniela Alejandra Quiroz Cargo: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA C.I.: 060467298 | | | |

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

2NKJJC

[CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

[Equipaje](#)

Fecha de Emisión:

11 MAYO 22

Código de Reserva:

LA/YMTNEK

Compañía Emisora:

LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc:

1791807154001

Billete Electrónico:

462-5882428067

Viajero:

Cardenas Gaibor Juan
Fernando (ADT)

Agencia

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA

Teléfono

5000993 / 0960551870

IATA

79502113

Agente

0081

Itinerario

| De | A | Vuelo | Clase | Fecha | Salida | Llegada | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in | Equipaje (4) | Asiento |
|---------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|--------|---------|--------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|---------|
| Monday 16 May 2022 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | CUENCA | LA1407 | G | 16May | 07:28 | 08:23 | Ok | 16May | 16May | | 0PC | |
| Operado por | | LATAM AIRLINES ECUADOR | | | | | Comercializado por | | G00SL5ZB | | | |
| Equipo | | Airbus A319 | | | | | | | Duración | | 00:55 (Sin parar) | |
| Comidas | | Food and beverages for purchase | | | | | | | | | | |
| Tuesday 17 May 2022 | | | | | | | | | | | | |
| CUENCA | QUITO | LA1398 | A | 17May | 19:47 | 20:38 | Ok | 17May | 17May | | 0PC | |
| Operado por | | LATAM AIRLINES ECUADOR | | | | | Comercializado por | | AK0SL5ZB | | | |
| Equipo | | Airbus A319 | | | | | | | Duración | | 00:51 (Sin parar) | |
| Comidas | | Food and beverages for purchase | | | | | | | | | | |

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

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

Comprobante

Nombre : Cardenas Gaibor Juan Fernando (ADT)
Numero de Billete : 462 5882428067
Cód. de Viaje : A007921
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 38.00LA UIO Q9.00 19.00USD75.00END
Tarifa aérea : USD 75.00
Tasa : USD 9.00EC USD 56.00OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 145.00
Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 11May22
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 106.43 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

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

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

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

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email



Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

¡Llegas al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirigete al control de seguridad

Presenta tu tarjeta de embarque y la documentación correspondiente.



Busca tu puerta de embarque

Verifica en las pantallas del aeropuerto o con el personal. ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Verifica tus grupos de embarque. Confirma tu número y hora de tu turno para abordar.

Nº de vuelo: LA662 621 YVAV

Juan Cardenasgaibor

LA1407

16 de mayo de 2022

1º

Quito

7:28 UIO

2º Cuenca
8:23 CUE



109 Reserva YMTNEK

Embarque

6:53

El embarque finalizará a las

7:08

Asiento

17C

Economy

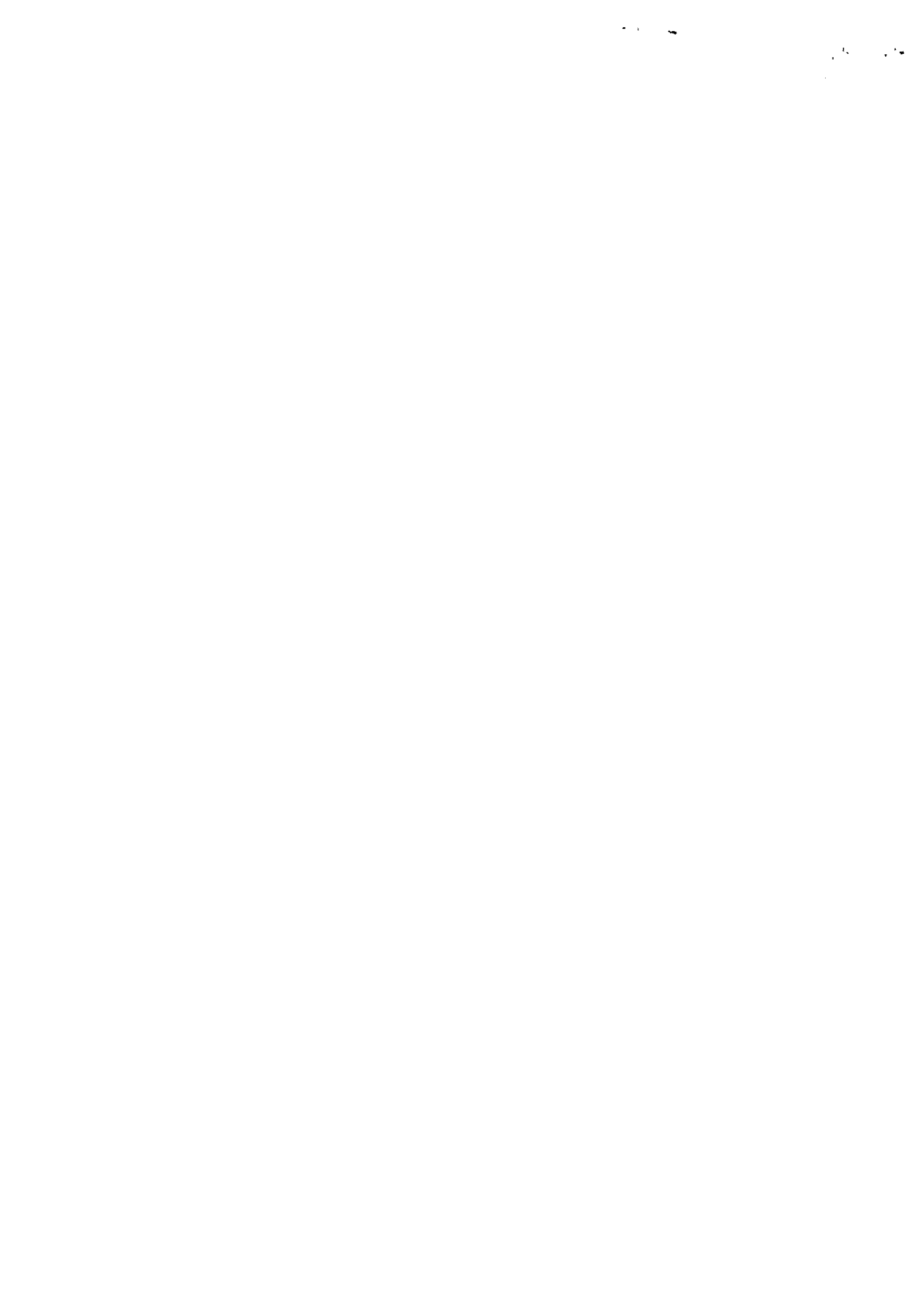
Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Opina



Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Primer paso: Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a **Mis viajes** o directamente en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

En el aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Muestra la tarjeta de embarque y la documentación de tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Revisa en las pantallas del aeropuerto o con tu agente personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Revisa los grupos de embarque. Confirma tu número y grupo de embarque para abordar.

Nº de vuelo: LA4625213YVAV

Juan Cardenasgaibor

LA1398

17 de mayo de 2022

Quito
19:47 CUE

Cuzco
19:47 CUE

Quito
20:38 UIO

Embarque

19:12

El embarque finalizará a las

19:27

Asiento

20D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6



039 Reserva YMTNEK

Opina



Memorando Nro. MD-DAID-2022-0679-MEM

Quito, D.M., 11 de mayo de 2022

PARA: Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

ASUNTO: Solicitud de autorización para compra pasaje a Cuenca

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2022, la Abg. Daniela Quiroz, autoriza la comisión del Ing. Juan Fernando Cárdenas para que realice las visitas in-situ del Coliseo Sevilla de Oro y del Coliseo de deportes La Troncal con el propósito de verificar estado, uso, servicios y en general cumplimiento de los convenios

De conformidad a lo establecido en la normativa vigente, por medio del presente solicito de la manera más comedida su autorización para la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Cuenca y llevar a cabo una comisión de servicios en Sevilla de Oro y La Troncal para el funcionario Juan Fernando Cárdenas, los días lunes 16 y martes 17 de mayo de 2022, con la finalidad de realizar las siguientes actividades:

Visita Coliseo de deporte La Troncal, 16 de mayo 2022
Visita Coliseo Sevilla de Oro, 17 de mayo 2022.

La salida está prevista a las 07h00 del 16 de mayo de 2022
Retorno a las 19h47, llegada a Quito a las 20h38 del 17 de mayo de 2022

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Dennys Javier Cajías Silva
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

jc



DENNYS
JAVIER

RÉ: Solicitud autorización visita Coliseos Sevilla de Oro y La Troncal

Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

Mié 11/5/2022 10:50

Para: Dennys Cajias <dcajias@deporte.gob.ec>

CC: Juan F. Cardenas <jfcardenas@deporte.gob.ec>

Autorizado.

Por favor proceder conforme la normativa vigente y remitir el informe en el tiempo mínimo establecido.

Saludos,

Daniela Quiroz

Coordinadora de Administración e Infraestructura

Av. Gaspar de Villarmas y Zuloaga 170501
(593) 023969700 Ext. 2090
Código postal: 170501 - Guayaquil Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

**De:** Dennys Cajias <dcajias@deporte.gob.ec>**Enviado el:** martes, 10 de mayo de 2022 21:08**Para:** Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>**CC:** Juan F. Cardenas <jfcardenas@deporte.gob.ec>**Asunto:** RV: Solicitud autorización visita Coliseos Sevilla de Oro y La Troncal

Estimada Coordinadora, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Memorando Nro. MD-DAID-2022-0588-MEM, me permito solicitar su autorización para que el Ing. Juan Fernando Cárdenas realice las visitas in-situ del Coliseo Sevilla de Oro y del Coliseo de deportes La Troncal con el propósito de verificar estado, uso, servicios y en general cumplimiento de los convenios, de acuerdo al siguiente cronograma:

Coliseo de deporte La Troncal 16 de mayo 2022
Coliseo Sevilla de Oro 17 de mayo 2022.

Anticipo mis agradecimientos.

Saludos cordiales

Dennys Cajias**Director de Administración de Instalaciones Deportivas**

Av. Gaspar de Villamil 1008
Código postal: 110700
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Juan F. Cardenas <jfcardenas@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 10 de mayo de 2022 17:25
Para: Dennys Cajias <dcajias@deporte.gob.ec>
Cc: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>
Asunto: Solicitud autorización visita Coliseos Sevilla de Oro y La Troncal

Estimado Dennys,

En atención al Memorando Nro. MD-DAID-2022-0588-MEM, mediante el cual se me designa como encargado para dar seguimiento a los convenios del Coliseo Sevilla de Oro y del Coliseo de deportes La Troncal, me permito solicitar autorización para realizar las visitas in-situ de dichas instalaciones con el propósito de verificar estado, uso, servicios y en general cumplimiento de los convenios, de acuerdo al siguiente cronograma:

Coliseo de deporte La Troncal 16 de mayo 2022
Coliseo Sevilla de Oro 17 de mayo 2022.

Así mismo de ser autorizada la visita solicito se solicite las autorizaciones correspondientes para el transporte.

Saludos
Juan F. Cárdenas
Ministerio del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 254 | 02 | 06 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |


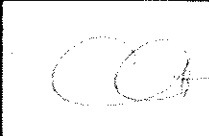
| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$42,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$42,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/06/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



SUSTENTACION DE LA COMISIÓN

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|--|----|--|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura válida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| 1 | 17/5/2022 | HOTEL MARISCAL | 002-001-309 | 0301745626001 | USD 45,00 | 4/5/2023 | SI | NO | |
| TOTAL | | | | | USD 45,00 | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACION | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura válida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| 1 | 17/5/2022 | JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN | 001-003-13736 | 1707014153001 | USD 2,50 | ELECTRONICA | SI | NO | |
| 2 | 17/5/2022 | EL CHAVIS | 001-001-333 | 0926689068001 | USD 8,00 | 26/4/2023 | X | | |
| TOTAL | | | | | USD 10,50 | | | | |
| FACTURAS DE MOVILIZACION | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura válida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| 1 | 17/5/2022 | CORPORACION QUIPORT S.A. | 003-060-164633 | 1791844416001 | USD 22,00 | ELECTRONICA | SI | NO | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

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

Elaborado por: JUAN FERNANDO GARDENAS GAIBOR

Funcionario





QUIPORT

AV. DEL ESTE 1000, SAN JOSÉ, COSTA RICA

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-060-000164633

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202201179184441600120030600001646331234567813

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202201179184441600120030600001646331234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: JUAN CARDENAS

RUC / CI: 0201861762

Fecha Emisión: 17/05/2022

Guía Remisión:

| Cód. Principal | Cód. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | | 1.00 | Cobro de estancia de Ticket | 19.642800 | 0.00 | 19.64 |

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 22.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003060000164633

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 19.64 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 19.64 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 12% | 2.36 |
| ICE | 0.00 |
| PROPINA (10%) | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD | 22.00 |

10

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CORPORACION QUIPORT S.A.
Nombre Comercial Quiport
Número RUC 1791844416001
Clave de acceso 1705202201179184441600120030600001646331234567813
Establecimiento 003
Punto de emisión 060
Secuencial 000164633
Dirección matriz PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Fecha Emisión 2022-05-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Contribuyente Especial 586
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

1705202201179184441600120030600001646331234567813

La presente factura electrónica es válida para efectos de pago y retención de impuestos.

... (AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas. ... pagado o no, o el momento ni la existencia real de la transacción. ... rebajas, retenciones falsas o inexistentes en venta, retención o documentos comprobados, sancionados con pena privativa de libertad ... Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

El(los) nombre(s) del(los) comprador(es)

... autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

... (AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

... están en estado por procesar.

... (AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

... (AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

... (AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

... (AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.





Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129882836

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000309

Fecha emisión
17/05/2022

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

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

HOSTAL MARISCAL INN SUITES

VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR

MARISCAL LAMAR 4-19

Otro

2023-05-04

13543

i 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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000013736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202201170701415300120010030000137360001373610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2022 19:44:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202201170701415300120010030000137360001373610

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección Matriz: AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JUAN CARDENAS

Identificación 0201861762

Fecha 17/05/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| RSW00002 | | 1.00 | SA_CHIPAPA | | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |

Información Adicional

CONTRIBUYENTE :: REGIMEN DE MICROEMPRESAS
AR :: AGENTE DE RETENCION Resolucion No. : NAC-DNCRASC20-00000001
Dirección: QUITO
Email: jcardenas tv gmail com
NumDocumento: FR0061034A-0101-M

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 2.50 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 12% | 2.23 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 2.23 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.27 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 2.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial LOMOS CUENCANOS
Número RUC 1707014153001
Clave de acceso 1705202201170701415300120010030000137360001373610
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000013736
Dirección matriz AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión 2022-05-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

2022-05-17 15:03:22.41

El contribuyente declara que la información contenida en este comprobante es verídica y que respalda la existencia real de la transacción, así como los descuentos, rebajas, retenciones, impuestos y otros gravámenes aplicables a la operación.

El contribuyente declara que la información contenida en este comprobante es verídica y que respalda la existencia real de la transacción, así como los descuentos, rebajas, retenciones, impuestos y otros gravámenes aplicables a la operación. En caso de ser requerido, se comprometo a presentar los comprobantes de venta, retención o documentos complementarios que respalden la información declarada, sin pena privativa de libertad, conforme al artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal.

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

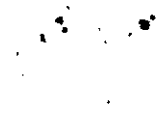
2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41

2022-05-17 15:03:22.41



Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1129848075

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000333

Fecha emisión
17/05/2022

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

| | |
|---|---|
| Identificación del emisor | Identificación del receptor |
| BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN | EL CHAVIS |
| AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS | AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS |
| Código de actividad | Código de cuenta |
| Otro | 2023-04-26 |
| | 1017 |

i 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.

