

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	020	08	2021
				No. Original
				4798
				4719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3206

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	254.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.40

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 4.

516

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	 _____ 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	020	08	2021	4798 4719
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3206

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2021	_____	_____
	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	018 08 2021	4719	4719	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3206	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993 AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	254.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.40

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 COMISION PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO, COORDINACION ZONAL 4.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 19/08/2021		



Informe del Reporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR

IVI-DM-0008-2021

NO. REGISTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIRCULO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PIUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DÍAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2	
200073221	0934445204-2021	111E039951	Alfonso Contreras Lopez	Subsecretaría de Desarrollo y Actividad Física	Subsecretaría de Desarrollo y Actividad Física	1er Nivel	Compras en el extranjero de insumos médicos	Quito	Maná	16/06/2021	18/06/2021	Tercer/Aereo	2	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 176,00	\$ 176,00	\$ 254,40	SI	IVI-DM-0008-2021	N/A	48371486-9130	
TOTAL														\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 176,00	\$ 176,00	\$ 254,40				
														VALOR A TRANSFERIR										\$ 254,40					



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 29 JUL. 2021 15:08
 ANEXOS: SI
 NOMBRE: Veronica

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2021-003
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-06-2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén
 PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-06-2021	17h00	18-06-2021	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Sebastián Palacios Muñoz, Ministro del Deporte, María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Diana Velalcázar, Coordinadora de Despacho Ministro, Henry Alvear, Personal de Seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Cumplimiento de agenda en territorio, Coordinación Zonal 4.

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	Institucional	Quito - Manta	16-06-2021	17h00	16-06-2021	22h30
Aéreo	Latam	Manta - Quito	18-06-2021	20h15	18-06-2021	21h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 4837249700
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

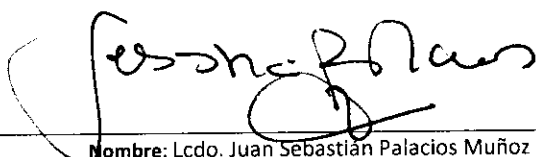
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993	Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte

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

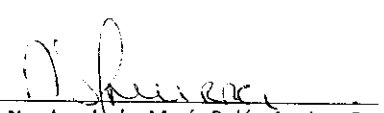
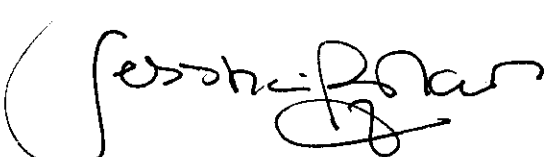
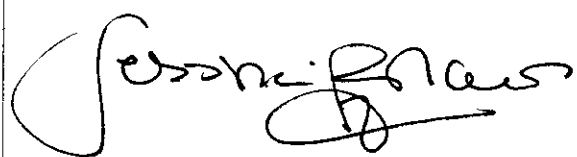
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 20 JUL. 2021 HORA: 10:15
 ANEXOS: 13 hojas
 NOMBRE: Veronica
 RECIBIDO POR

Dirección: ...
 Teléfono: ...
 Código postal: ...

 <p>Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte</p>	<p>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>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.</p>
--	--

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2021-003			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 21-06-2021			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén			PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Sebastián Palacios Muñoz, Ministro del Deporte; María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física; Diana Velalcázar, Coordinadora de Despacho Ministro; Henry Alvear, Personal de Seguridad.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021 17h00 Salida de Quito hacia la ciudad de Manta 22h30 Llegada a la ciudad de Manta						
JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021 07h15 Desayuno con el alcalde de Manta Abg. Agustín Intriago y gobernador Juan Francisco Núñez. 08h30 Recorrido escenario deportivo complejo Tohalli. 09h45 Recorrido Estadio Jocay. 11h00 Reunión con Federaciones Provinciales de Ligas Barriales y Parroquiales de Manabí 11h30 Reunión Club Olmedo. 11h45 Visita a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para cooperación entre Uleam y Ministerio del Deporte. 13h00 Almuerzo y reunión con empresarios de la provincia, Club Deportivo Especializado Formativo de Tiro "La Costa". 15h00 Visita a la selección de fútbol playa y escuelas formativas de vóley playa, Estadio de Arena Playa Murciélago. 16h30 #Encontrémonos con deportistas de la provincia, Playa Murciélago.						
VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021 07h30 Desayuno Complejo Deportivo y Turístico Guiferza. 09h00 Acompañando al Ministro a entrevista con medios Ediasa. 10h00 Reunión con alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova en la Alcaldía de Portoviejo. 11h00 Reunión con prefecto de Manabí, Leonardo Orlando en la Prefectura de Manabí. 12h00 Reunión con gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez en la Gobernación de Manabí. 13h00 Almuerzo, Quinta San Juan Restaurant. 14h00 Reunión con equipo Coordinación Zonal 4, CAC Portoviejo (oficina CZ4-D). 15h00 Visita infraestructura del Estadio Reales Tamarindos. 16h00 Recorrido Escenario Deportivo Complejo La California. 16h45 #Encontrémonos con deportistas de la provincia, Parque del Deportista. 20h15 Salida a Quito. 21h30 Llegada a la ciudad de Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	16-06-2021	18-06-2021	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)	17h00	21h30				
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	Institucional	Quito - Manta	16-06-2021	17h00	16-06-2021	22h30

Aéreo	Latam	Manta - Quito	18-06-2021	20h15	18-06-2021	21h30
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			
 Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993			<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte			Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte			

Memorando Nro. MD-DM-2021-0315-MEM

Quito, D.M., 21 de junio de 2021

PARA: Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: Cumplimiento de agenda en la ciudad de Guayaquil

Señora subsecretaria:

Por medio de la presente, solicito su acompañamiento en el desarrollo de la agenda que cumpliré en territorio en la Coordinación Zonal 8, específicamente en la ciudad de Guayaquil, los días miércoles 23 y jueves 24 de junio de 2021, con el objetivo de realizar una inspección *in situ* a las instalaciones deportivas, al personal de la Coordinación Zonal y para mantener múltiples reuniones con actores locales, de conformidad con la agenda anexa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Sebastian Palacios Muñoz
MINISTRO DEL DEPORTE

ar



Firmado electrónicamente por
**JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MUNOZ**

Zimbra:

Agenda

despacho@deporte.gob.ec

2021

jueves, 17 de junio

Agenda en Manta

8:00

7:15

Desayuno con el alcalde de Manta Abg. Agustín Intriago y gobernador Juan Francisco Núñez
Hotel Wyndham

9:00

8:30

Recorrido Escenario Deportivo Complejo Tohalli
Complejo Deportivo Tohalli

10:00

9:45

Recorrido Estadio Jocay
Estado Jocay

10:15

Conversatorio con medios locales
Estadio Jocay (sala de prensa)

11:00

11:00

Reunión con Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Manabí
Estadio Jocay (sala de prensa)

11:30

Reunión Club Olmedo
Sala de reuniones ministro

11:45

Visita a para cooperación entre Uleam y
Ministerio del Deporte
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
(Uleam)

12:00

12:45

13:00

Almuerzo y reunión con empresarios de la provincia
Club Deportivo Especializado Formativo de Tiro "La Costa"

14:00

14:45

15:00

15:00

Visita a la selección de fútbol playa y escuelas formativas de voley playa
Estadio de Arena Playa Murciélago

16:30

16:00

16:30

#Encontrémonos con deportistas de la provincia
Playa murciélago

Zimbra:

Agenda

despacho@deporte.gob.ec

2021

viernes, 18 de junio

Agenda en Manta

8:00

7:30

Desayuno
Complejo deportivo y turístico Guiferza

9:00

9:00

Entrevista con medios Ediasa
Medios Ediasa

10:00

10:00

Reunión con alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova
Alcaldía de Portoviejo

11:00

11:00

Reunión con prefecto de Manabí, Leonardo Orlando
Prefectura de Manabí

12:00

11:45

Reunión con gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez
Gobernación de Manabí

13:00

12:45

Almuerzo
Quinta San Juan Restaurant

14:00

14:00

Reunión con equipo Coordinación Zonal 4
CAC Portoviejo (Oficina CZ4-D)14:00 Encontrémonos con Richard
Carapaz

15:00

15:00

Visita a infraestructura del Estadio Reales Tamarindos
Estadio Reales Tamarindos

16:00

15:45

Recorrido Escenario Deportivo Complejo La California
Complejo La California

16:45

#Encontrémonos con deportistas de la provincia

Parque del Deportista



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

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

Nombre Pasajero MARIA BELEN AGUIRRE
Código de Reserva LGLYGH
Tipo de pasajero Adulto
Documento de identificación 1716303993
Nº Pasajero Frecuente
Ciudad y Fecha de emisión Quito, Ecuador 15-JUN.-21

Información Tributaria

Razón Social Agencia SUMAKTOUR 1792370027001

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

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 69.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 19.78
Total pasaje	462-2148858130	USD 88.78
Total pagado		USD 88.78

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Tarjeta de crédito-BA	XXXXXXXXXXXX9017		215434
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas y/o impuestos Pasaje:		
	USD EC 8.28 - WT 2.00 - OR 9.50		

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1394 Operado por Latam Airlines Ecuador	MANTA AEROPUERTO INTERNACIONAL ELOY ALFARO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	VIE. 18-JUN.-21	20:15	VIE. 18-JUN.-21	21:04	Economy - N	N00SL5ZB	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, infórmanos 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 enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos 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

Nº de vuelo XL 1394
Aerolínea operadora LATAM Airlines Ecuador
Aerolínea comercializadora LATAM Airlines Ecuador

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

1. 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.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4622410PWPT

Maria Aguirre

Vuelo
18 de junio de 2021

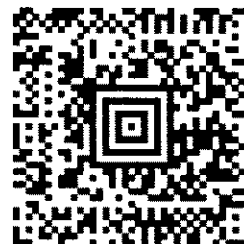
XL1394

Operado por
LATAM Airlines Ecuador

Asiento

21A

Economy



063 VIDI · Reserva LGLYGH

Embarque
19:40 / El embarque finalizará a las 19:55

Terminal

-

Puerta/Gate

2

Embarque

Grupo 4

*Confirmar en pantallas del aeropuerto.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-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:
APROBADO	 <p>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710166099</p>	 <p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	18/06/2021	Sail Plaza Hotel & Suites	002-001-000024719	0992855592001	146,00		SI	NO	
2									
TOTAL					146,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	17/06/2021	Mardefondo S.A.S	001-003-000009802	1391920016001	30,40		SI	NO	
2							SI		
TOTAL					30,40				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1							SI	NO	
2							SI		
TOTAL					0				

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

Elaborado por:

M. Belén Aguirre Crespo

Nombre: María Belén Aguirre Crespo
C.I.: 1716303993

18/10/2013

MARDEFONDO S.A.S.
MARDEFONDO S.A.S

Factura

001 - 003 - 000009802

RUC: 1391920016001
Dir. Matriz: Via a Barbasquillo Ciudadela Umiña II lote 1 MZ I
Dir. Sucursal: Ciudadela Umiña II lote 1 Mz i
Teléfono: 2669035
Obligado a llevar Contabilidad: NO

Fecha de Emisión.: 17/06/2021

Fecha de Autorización: 2021-06-17 22:48:20

No. de Autorización:

1706202101139192001600120010030000098024121110718

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1716303993

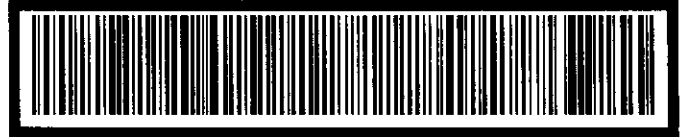
Cliente: Aguirre Maria Belen

Dirección: San Ignacio

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 17/06/2021

Clave de Acceso



1706202101139192001600120010030000098024121110718

Teléfono: 2232723

Email:

facturasmariabelen@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
50	1.00	ENCOCADO MARISCOS		12.950000	0.0	12.95
383	1.00	RAVIOLIS CANGREJO		11.970000	0.0	11.97

Subtotal 12%:	24.92
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	24.92
I.V.A. 12%:	2.99
Servicio 10%:	2.49
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	30.40

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
30.4

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

170620210113919200160012001003000098024121

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1391920016001	MARDEFONDO S.A.S.	CA:170620210113919200160012001003000098024121110718 NA:170620210113919200160012001003000098024121110718	17/06/2021 22:48	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-001-000024719

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202101099285559200120020010000247190992855517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

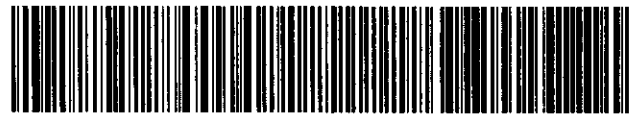
18/06/2021 19:05:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1806202101099285559200120020010000247190992855517

**FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR**

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

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

CEDULA: 1716303993

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 18/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	100.00	0.00	100.00
2	2	1.00	ASTILLERO	19.68	0.00	19.68

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	146

SUBTOTAL 12%	119.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	119.68
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.36
PROPINA	11.96
VALOR TOTAL	146.00

Información Adicional

Importe_Total	146.00
Folio	Folio: 038694 Habitación: 709
Huésped	AGUIRRE MARIA BELEN Identificacion: 1716303993
Llegada	Llegada: 2021/06/16 Salida: 2021/06/18
emailCliente	FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM
Email2	FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 002075 007034 002075

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

1806202101099285559200120020010000247190992

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992855592001	FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR	CA:1806202101099285559200120020010000247190992855517 NA:1806202101099285559200120020010000247190992855517	18/06/2021 19:05	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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

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



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2021-003		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 21-06-2021				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Sebastián Palacios Muñoz, Ministro del Deporte; María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física; Diana Velalczár, Coordinadora de Despacho Ministro; Henry Alvear, Personal de Seguridad.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021						
17h00 Salida de Quito hacia la ciudad de Manta						
22h00 Llegada a la ciudad de Manta						
JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021						
07h15 Desayuno con el alcalde de Manta Abg. Agustín Intriago y gobernador Juan Francisco Núñez.						
08h30 Recorrido escenario deportivo complejo Tohalli.						
09h45 Recorrido Estadio Jocay.						
11h00 Reunión con Federaciones Provinciales de Ligas Barriales y Parroquiales de Manabí						
11h30 Reunión Club Olmedo.						
11h45 Visita a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí para cooperación entre Uleam y Ministerio del Deporte.						
13h00 Almuerzo y reunión con empresarios de la provincia, Club Deportivo Especializado Formativo de Tiro "La Costa".						
15h00 Visita a la selección de fútbol playa y escuelas formativas de vóley playa, Estadio de Arena Playa Murciélago.						
16h30 #Encontrémonos con deportistas de la provincia, Playa Murciélago.						
VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021						
07h30 Desayuno Complejo Deportivo y Turístico Guiferza.						
09h00 Acompañando al Ministro a entrevista con medios Ediasa.						
10h00 Reunión con alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova en la Alcaldía de Portoviejo.						
11h00 Reunión con prefecto de Manabí, Leonardo Orlando en la Prefectura de Manabí.						
12h00 Reunión con gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez en la Gobernación de Manabí.						
13h00 Almuerzo, Quinta San Juan Restaurant.						
14h00 Reunión con equipo Coordinación Zonal 4, CAC Portoviejo (oficina C24-D).						
15h00 Visita infraestructura del Estadio Reales Tamarindos.						
16h00 Recorrido Escenario Deportivo Complejo La California.						
16h45 #Encontrémonos con deportistas de la provincia, Parque del Deportista.						
20h15 Salida a Quito.						
21h30 Llegada a la ciudad de Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	16-06-2021	18-06-2021	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)	17h00	21h30				
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	Institucional	Quito - Manta	16-06-2021	17h00	16-06-2021	22h30



Aéreo	Latam	Manta - Quito	18-06-2021	16h00	18-06-2021	21h30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES:						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</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>			
<p> MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>			
<p> JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <p>Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte</p>			<p> JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <p>Nombre: Lcdo. Juan Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte</p>			



República
Peru

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

003-MA-SSDAF-2021

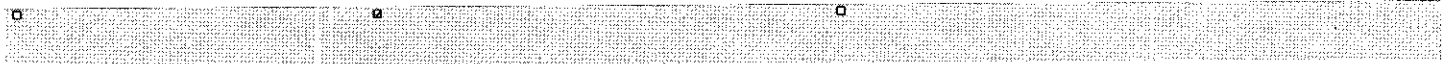
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Aguirre Crespo Maria Belen

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Subsecretaria de Deporte y Actividad Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN		
Manta	A	1ER	\$ 130,00	2		\$	260,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	260,00
Valor a sustentar 70%							\$	182,00
Valor sustentado							\$	176,40
Valor restante 30%							\$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL								254,40

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-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:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	 Firmado electrónicamente por: DANY LEONARDO MEJÍA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero



Nombre del dispositivo	"XEROX FINANCIERO"
Total de impresiones	79201
Número de serie	91HB925425
Fecha de activación	10/05/2020
PostScript 3	Version 3018.103
PCL6/5e	Version 100.1
Version del software	Version 38.50.61
System	Version 1.57.3
Controller ROM	Version 2.7.0
IOT ROM	Version 1.0.10
ADF ROM	Version 104.8.0
Fax ROM	Version 91.16.11
Panel ROM	Version 11.1.216
Boot ROM	Version 4.7.0
SJFI	Version 2.5.1
SSMI	Version 5.0.0
Contents	Version 1.8.25
Software actualizado	10/20/2019 8:18 PM
RAM instalada	2.00 GB
Fuentes de ROM disponibles	136 Fuentes europeas PS
83 PC	No conectado
Disco duro/Disco de estado sólido	Instalado
Módulo a 2 caras	No instalada
Acabadora	No instalada
Plan de consumibles	No activado
USB 3.0	Activado
Impresión USB 3.0	Activado
Escaneado USB 3.0	Activado
Ethernet	Auto: "9C:93:4E:84:FA:AA"
802.1X	Desactivada
TCP/IP IPv4	"192.168.3.165"
TCP/IP IPv6	"fe80::9e93:4e8f:fb44:aa"
Nombre de DNS	http://192.168.3.165:80
Página web	AirPrint
Flejes de trabajo de conectividad móvil	Mopra
	Google Cloud Print