

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

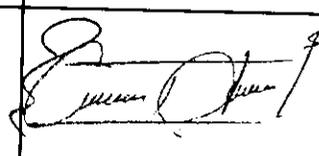
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2022	801 726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	450
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714543590 ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO				

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	66.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.81

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-02-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	 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	021	03	2022	801 726	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		
				450		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714543590 ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 301

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	03	2022	726 726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	450

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO				

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	66.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.81

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 03 AL 04-2022 PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".

DATOS DE APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA:		
21/03/2022		
	Funcionario Responsable	

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	03	2022	726	726
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	450	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO	NO. SUBSIDIO AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIAJERO	VALOR VIAJERO	PAQUETES	COMUNISTABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A SUSTRAR 75%	VALOR A SUSTRAR 30%	VALOR SUSTENTIVO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESCALDO	TOTAL PAGAR EMPRESA INTERNA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA ALIENAC			
1	2023/002	001 DE ABOA 2022	171543590 David Alvarado	Director de Recreacion	Intendente Dependiente	2do Nivel	Comision para realizar el "Inventario de la Agropolitica del presente finca de la Bruma"	Quito	Vano	05/02/2022	04/02/2022	Aereo	2	\$ 40,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 24,00	\$ 42,81	\$ 42,81	\$ 46,81	N	IV-FOR-003-2022	54794134441301	54794134441301	
TOTAL														\$ 40,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 24,00	\$ 42,81	\$ 42,81	\$ 46,81	\$ 66,81				
VALOR A PAGAR														\$ 40,00															
VALOR A INTERVENIR														\$ 66,81															

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DR-ARDA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-02-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: David Alejandro Almeida Rivera				PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta, Portoviejo - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03/02/2022	17h00		04/02/2022	22h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando MD-DR-2022-0048 de 03 de febrero de 2022 el director de recreación solicita la autorización para desplazamiento y compra de pasajes para la ciudad de Manta y realizar el diagnóstico del proyecto "Hincha de Mi Barrio" a realizarse en la provincia de Manabí en las fechas 03 a 04 de febrero de 2022.							
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	Particular	Quito - Tababela	03/02/2022	17h00	03/02/2022	18H00	
Aéreo	Avianca	Tababela - Manta	03/02/2022	20h00	03/02/2022	21h00	
Aéreo	Avianca	Manta - Tababela	04/02/2022	20h30	04/02/2022	21h30	
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	04/02/2022	21h30	04/02/2022	22h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 4371728600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: David Almeida Rivera Entrenador Deportivo 1714543590				Nombre: Raul Iturralde V. Dirección de Recreación			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
Nombre: Valentina Centeno A. Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889				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 FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

25 FEB. 2022 HORA: 11:48

ANEXOS: 81

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: _____

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

10 MAR. 2022 HORA: 15:13

ANEXOS: RENOVADO

NOMBRE: **Gobierno**

RECIBIDO POR: _____

Juntos lo logramos





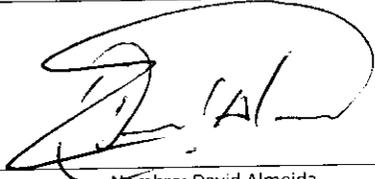
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001 -DR-ARDA-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07/02/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Almeida Rivera David Alejandro		PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta, Portoviejo - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Almeida			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Jueves 03 de febrero de 2022:</p> <p>17h00 Salida Quito a Tababela</p> <p>18h00 Llegada Tababela</p> <p>20h00 Salida Tababela - Manta</p> <p>21h00 Llegada aeropuerto de Manta y salida hacia Portoviejo</p> <p>22h00 Llegada a Portoviejo, descanso</p> <p>Viernes 04 de febrero de 2022</p> <p>07h00 Desayuno</p> <p>08h00 Desplazamiento al barrio "San Pablo"</p> <p>11h00 Desplazamiento barrio "La Pile"</p> <p>13h00 Desplazamiento barrio "Santa Isabel"</p> <p>15h00 Almuerzo</p> <p>16h00 Desplazamiento barrio "Nueva Esperanza"</p> <p>17h30 Desplazamiento barrio "La Revancha 2"</p> <p>18h00 Reunión con Subsecretaria, Coordinar Zonal y Representante de Fútbol Más</p> <p>19h00 Culminación de reunión y desplazamiento al aeropuerto de Manta</p> <p>20h30 Salida Manta - Tababela</p> <p>21h30 Salida Tababela - Quito.</p> <p>22h00 Llegada Quito, descanso</p>			
			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/02/2022	04/02/2022	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	22h00	
TRANSPORTE			



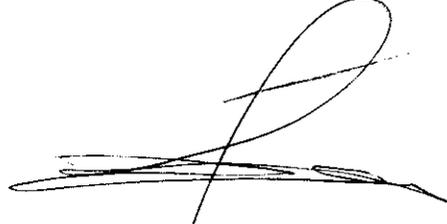
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo particular	Quito-Tababela	03/02/2022	17h00	03/02/2022	18h00
Aéreo	Avianca	Tababela - Manta	03/02/2022	20h00	03/02/2022	21h00
Aéreo	Avianca	Manta - Tababela	04/02/2022	20h30	04/02/2022	21h30
Terrestre	Vehículo particular	Tababela - Quito	04/02/2022	21h30	04/02/2022	22h00

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: David Almeida Cargo: Dirección de Recreación C.I.: 1714543590	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: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación	 Nombre: Valentina Centeno A. Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889



Memorando Nro. MD-DR-2022-0050-MEM

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Una vez que la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física APRUEBA el desplazamiento y compra de pasajes hacia la provincia de Manabí, mediante nota inserta en recorrido en documento MD-DR-2022-0048, solicito de la manera más comedida se realice la compra de los tickets aéreos para poder continuar con los trámites correspondientes, según el siguiente itinerario.

- Salida desde la ciudad de Quito: 03 de febrero de 2022 a las 19h50 pm con destino a Manta.

- Retorno desde la ciudad de Manta el 04 de febrero de 2022 en 20h30 pm hacia la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Copia:

Sr. Lcdo. David Alcjandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

da



RAUL ESTEBAN
ITURRALDE
VASCONEZ



Memorando Nro. MD-DR-2022-0048-MEM

Quito, D.M., 03 de febrero de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión y compra de pasaje aéreo para asistir al seguimiento de los "Hincha de mi barrio"

De mi consideración:

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento la Dirección de Recreación realizará el desplazamiento a territorio hacia la provincia de Manabí para realizar el diagnóstico de barrios para el Servicio "Hincha de mi Barrio". Por tal motivo solicito a usted se me autorice el desplazamiento con comisión para el funcionario David Almeida Rivera, analista de la Dirección a mi cargo, así como la autorización de la compra del pasaje aéreo a la Dirección Administrativa, en las siguientes fechas:

- Salida desde la ciudad de Quito: 03 de febrero de 2022 a las 19h50 pm con destino a Manta.

- Retorno desde la ciudad de Manta el 04 de febrero de 2022 en 20h30 pm hacia la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Copia:

Sr. Lcdo. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

Srta. Gabriela Nathaly Vega Lasso
Secretaria de Coordinación-SPA4

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vila
Secretaria de Direccion-SPA3



RAUL ESTEBAN
ITURRALDE
VASCONEZ



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-10 13:05:08 (GMT-5)

Generado por: Valentina Centeno Arteaga

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DR-2022-0048-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez, Director de Recreación, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión y compra de pasaje aéreo para asistir al seguimiento de los "Hinchas de mi barrio"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE RECREACION	Gabriela Nathaly Vega Lasso (MD)	2022-02-07 16:08:25 (GMT-5)	Archivar		4	
DIRECCION DE RECREACION	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2022-02-07 09:50:18 (GMT-5)	Reasignar	Gabriela Nathaly Vega Lasso (MD)	4	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-03 10:27:18 (GMT-5)	Informar	Martza Alexandra Vitalba Morales (MD)	0	para su conocimiento
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-03 09:46:13 (GMT-5)	Reasignar	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	0	Autorizado
DIRECCION DE RECREACION	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2022-02-03 08:28:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE RECREACION	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2022-02-03 08:28:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE RECREACION	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2022-02-03 08:27:40 (GMT-5)	Registro	Valentina Centeno Arteaga (MD)	0	

Almeida David

AV 1697

HORA EN SALA

20:41

GRUPO

Z

ASIENTO

21A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MEC MANTA

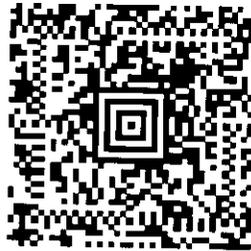
Vie. 04 Feb | 21:41

MANTA ELOY ALFA

UIO QUITO

Vie. 04 Feb | 22:29

QUITO MARISCA



SEC 67

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **349BC4**

E-ticket: **547941345491302**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Obse

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Realiza el registro de la sala de abordaje o.



Reserva/Booking: **349BC4**

Realiza el registro de anticipación en los 2 horas para

E-TKT: **547941345491301**

Frequent flyer:

¡Ahorra tiempo!

Regístrate en el aeropuerto 15 minutos antes



149



Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S. A.

Vendido por / Sold as:

Regístrate en el aeropuerto antes de tu vuelo en las pantallas de redes sociales.

Boarding pass **ALMEIDA/DAVID**

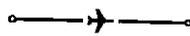
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	18:52	Z	9K

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

JUE/THU, 03 FEB | 19:52

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



MEC MANTA

JUE/THU, 03 FEB | 20:41

MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano



1X23kg

15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure



Equipaje de bodega / Checked baggage

1X23kg



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



App gratis



Artículo

Puede consultar tu porcentaje de asistencia

Equipaje

Puede consultar el peso de los 10 artículos de tu bolsa

Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA <small>CAMPOVERDE - 17210166099</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	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	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	4/2/2012	HOTEL MANGOS	369	13122239914001	30	19/10/2012	SI NO X
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	4/2/2012	ICHE COMIDA MANABITA	30870	1391906579001	12,81		SI NO X
2							
3							
4							
TOTAL							

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI NO
2							
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:

Nombre: David Almeida
C.I: 1714543590

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312239914001

Autorización
1128928678

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000369

Fecha emisión
21/02/2022

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

Razón social MERA MENDOZA MARIANA KATIUSKA	Nombre comercial HOTEL MANGOS VIP
Dirección matriz HERMANO MIGUEL S/N Y 15 DE ABRIL	Dirección establecimiento HERMANO MIGUEL S/N Y 15 DE ABRIL
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-19
	Código imprenta 1191

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.

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO
CANTON DE CAYAMA
OTROS

CONTRIBUYENTE RUTAS: MEN MICROEMPRESAS

Recibi Conforme
Firma Autorizada

Original ISSUARO - Copia EXVISOR
F. Autorización 18/Octubre/2021 - F. Caducidad 19/Octubre/2022 - Inicio 051 - Fin 1050

HOTEL MANGOS
Mera Mendoza Mariana Katiuska
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
HOTEL MANGOS VIP
Calle Hermano Miguel S/N Y
15 de Abril, Portoviejo, Ec.
099 463 0687
(05)2040734

FACTURA Serie 001-001-00 0000369
FECHA: DIA 04 MES 02 AÑO 2022
R.U.C. 1312239914001
AUT. SRI. 1128928678

Sr. (S)... *David Almeida Rivera*
Dirección: *Quito*
RUC/CI: *1211454354-0* Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	NOSE DUELE		26,79
CANCELADO HOTEL MANGOS VIP			
SUB TOTAL 12%			
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			26,79
IVA 12%			3,21
VALOR TOTAL			30,00



REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

ICHE COMIDA MANABITA S.A

R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

ICHE



0014024000030070

ICHE COMIDA MANABITA S.A
Matriz PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41
Suc. (001) PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41
 Contribuyente Especial:
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización:
 0402202201139190657900120010020000308700002313311
Fecha y hora de autorización: 2022-02-08 09:00:48
Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: NORMAL
Clave de acceso:
 0402202201139190657900120010020000308700002313311



Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA
RUC / CI: 1714543590
Dirección: QUITO
Fecha: Emisión: 04/02/2022

COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
686	SPRITE	1.00	\$ 1.60	\$ 1.60
12	CEVICHE MIXTO 2 MARISCOS	1.00	\$ 8.90	\$ 8.90
Información Adicional				
	SUBTOTAL SIN DESCUENTO		\$	10.50
	SERVICIO		\$	1.05
	DESCUENTO		\$	0.00
	SUBTOTAL(12%)		\$	10.50
	SUBTOTAL(0%)		\$	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		\$	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTO		\$	10.50
	ICE		\$	0.00
	IVA		\$	1.26
	TOTAL		\$	12.81
			\$	12.81

-Email:
 davizuc@hotmail.com

Forma de pago:
 TARJETA CRÉDITO



ICHÉ COMIDA MANABITA S A
 PLAZA LA CUADRA LOCAL 40-41
 ZUFITA CASTILLO STEPHANIE LYSC
 RUC: 1391906579001
 TELEFONO(S): 0968419060

SANTA
 FECHA: 04/02/2022
 HORA: 15:49
 FACTURA: 001-002-000030870
 MESERO: RAFAEL
 MESA: MESA 7

DATOS DEL CLIENTE
 Nombre: DAVID ALMEIDA
 Céd o Ruc: 1714543590

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1.00	CEVICHE MIXTO 2 MAR	8.90
1.00	SPRITE	1.60

Items: 3.00 N: 23133
 SUBTOTAL IVA %: 10.50
 SUBTOTAL O %: 0.00
 SUBTOTAL: 10.50
 DESCUENTO: 0.00
 IVA: 1.26
 SERVICIO: 1.05
 TOTAL: 12.81

Clave de acceso:
 1391906579001200106200003087000023133

11

Firma

CL

FACTURA SIN VALOR TRIBUTARIO

BUSQUE SUS COMPROBANTES ELECTRONICOS
 EN LA SIGUIENTE URL:

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	CEVICHE MIXTO 2 MAR	1.00	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	8.90
2	SPRITE	1.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60
SUBTOTAL				10.50	10.50	0.00	0.00	10.50
DESCUENTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA				1.26	1.26	0.00	0.00	1.26
SERVICIO				1.05	1.05	0.00	0.00	1.05
TOTAL				12.81	12.81	0.00	0.00	12.81

100

100



República del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-DR-ARDA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Almedida Rivera David Alejandro

1714543590

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Recreación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Manta	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	42,81
Valor restante 30%							\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL								66,81

