

## 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>66.81</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>66.81</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>66.81</b> |

**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:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/03/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/03/2022 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>66.81</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>66.81</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>66.81</b> |

**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".

|                            |   |                     |
|----------------------------|---|---------------------|
| <b>DATOS DE APROBACION</b> |   |                     |
| <b>ESTADO</b>              | <b>REGISTRADO</b>   | <b>APROBADO:</b>    |
| <b>APROBADO</b>            |  | <br><br><br>        |
| FECHA:<br>21/03/2022       | Funcionario Responsable   | Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                          |                           |                      |                |                       |
|--|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Institucion:</b>                    | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | <b>Reporte</b>           | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |                |                       |
| <b>U. Ejecutora:</b>                   | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | <b>Fecha Elaboración</b> |                           |                      | <b>No. CUR</b> | <b>No. Original</b>   |
| <b>Unid. Desc:</b>                     | 0000   | 018                      | 03                        | 2022                 | 726            | 726                   |
| <b>Tipo Documento Respaldo</b>         |  | <b>Clase Documento</b>   |                           | <b>No.</b>           |                | <b>No. Expediente</b> |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS    |                           | MD-DPI-2022-0109-MEM |                | 450                   |

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

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>21/03/2022 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>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 RESTAR 75% | VALOR A RESTAR 30% | VALOR SUSTENTIVO | VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESCALDO | TOTAL PAGAR EMPRESA INTERIOR | OBSERVACIONES | RUTA AEREA CI | RUTA ALIENA CI  |                |                |  |
|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---|--------|--------|--------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|----------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 1                      | 2023/002                  | 001 DE ABOA 2022 | 171543590 David Alvarado | Director de Recreacion    | Intendente Dependiente | 2do Nivel     | Comision para realizar el "Inventario de la propiedad Inmueble de la Brind" | Quito  | Vano   | 05/02/2022   | 04/02/2022   | Aereo              | 2                | \$ 40,000     | \$       | \$           | \$    | \$                          | \$ 80,000          | \$ 60,000          | \$ 24,000        | \$ 42,811                               | \$ 42,811                    | \$ 46,811     | N             | IV-FOR-003-2022 | 54794134441301 | 54794134441301 |  |
| <b>TOTAL</b>           |                           |                  |                          |                           |                        |               |   |        |        |              |              |                    |                  | \$ 40,000     | \$       | \$           | \$    | \$                          | \$ 80,000          | \$ 60,000          | \$ 24,000        | \$ 42,811                               | \$ 42,811                    | \$ 46,811     | \$ 46,811     |                 |                |                |  |
| <b>VALOR A PAGAR</b>   |                           |                  |                          |                           |                        |               |   |        |        |              |              |                    |                  | \$ 46,811     |          |              |       |                             |                    |                    |                  |   |                              |               |               |                 |                |                |  |
| <b>VALOR A DEBITAR</b> |                           |                  |                          |                           |                        |               |   |        |        |              |              |                    |                  | \$ 66,811     |          |              |       |                             |                    |                    |                  |   |                              |               |               |                 |                |                |  |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                        |                  |                                |  |                              |               |  |
|--|------------------------|------------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>001-DR-ARDA-2022  |                        |                  |                                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):<br>02-02-2022  |                              |               |  |
| VIATICOS   | X                      | MOVILIZACIONES   | X                              | SUBSISTENCIAS  |                              | ALIMENTACIÓN  |  |
| DATOS GENERALES  |                        |                  |                                |  |                              |               |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>David Alejandro Almeida Rivera   |                        |                  |                                | PUESTO QUE OCUPA:<br>Entrenador Deportivo  |                              |               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Manta, Portoviejo - Manabí   |                        |                  |                                | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>Dirección de Recreación  |                              |               |  |
| FECHA SALIDA<br>(dd-mmm-aaaa)  | HORA SALIDA<br>(hh:mm) |                  | FECHA LLEGADA<br>(dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA<br>(hh:mm)  |                              |               |  |
| 03/02/2022   | 17h00                  |                  | 04/02/2022                     | 22h00  |                              |               |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida   |                        |                  |                                |  |                              |               |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA             | SALIDA                         |  | LLEGADA                      |               |  |
|  |                        |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa           | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa         | HORA<br>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:<br>Banco del Pichincha   |                        |                  | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros     |  | NO. DE CUENTA:<br>4371728600 |               |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                        |                  |                                | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                              |               |  |
|  |                        |                  |                                |  |                              |               |  |
| Nombre: David Almeida Rivera<br>Entrenador Deportivo<br>1714543590   |                        |                  |                                | Nombre: Raul Iturralde V.<br>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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> |                              |               |  |
| Nombre: Valentina Centeno A.<br>Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física<br>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

25 FEB. 2022 HORA: 11:48

ANEXOS: 81

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10 MAR. 2022 HORA: 15:13

ANEXOS: RENOVADO



NOMBRE: **Gobierno**

Juntos al logro







| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |            |  |  |
|---|------------|--|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>001 -DR-ARDA-2022   |            | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)<br>07/02/2022   |  |
| DATOS GENERALES   |            |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>Almeida Rivera David Alejandro  |            | PUESTO QUE OCUPA:<br>Entrenador Deportivo  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Manta, Portoviejo - Manabí  |            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>Dirección de Recreación  |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>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<br>(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<br>(hh:mm)   | 17h00      | 22h00  |  |
| TRANSPORTE  |            |  |  |



| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>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**

Nombre: David Almeida  
Cargo: Dirección de Recreación  
C.I.: 1714543590

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

Nombre: Raúl Iturralde  
Cargo: Director de Recreación

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

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 Alejandro 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 "Híchna 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        |                                    |







A STAR ALLIANCE MEMBER

Almeida David

AV 1697

HORA EN SALA

20:41

GRUPO

Z

ASIENTO

21A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**MEC MANTA**

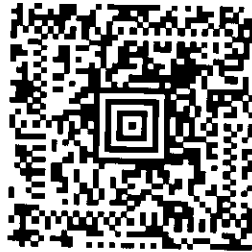
Vie. 04 Feb | 21:41

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 tu equipaje en la sala de abordaje o en las pantallas del aeropuerto.



Reserva / Booking: **349BC4**

Realiza el registro de tu equipaje en las pantallas del aeropuerto con 2 horas de anticipación antes de tu vuelo.

E-TKT: **547941345491301**

Frequent flyer:

**¡Regístrate!**

Realiza el registro de tu vuelo en las pantallas del aeropuerto con 15 minutos antes de tu vuelo en las pantallas de redes sociales.



149

Operado por / Operated by:

**AVIANCA ECUADOR S. A.**

Vendido por / Sold as:

Realiza el registro de tu vuelo en las pantallas de redes sociales.



Boarding pass **ALMEIDA/DAVID**

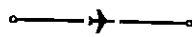
| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo / Group | Asiento / Seat |
|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| A3          | 18:52                       | Z             | 9K             |

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

SI/YES

**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 asientos

Equipaje

Puede consultar el peso y las medidas de los 10 kg de equipaje de mano

**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](http://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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$71,881.95</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**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:   |
|----------------------|--|---|
| <b>APROBADO</b>      |  <small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>DANNY LEONARDO MEJIA</b><br><small>CAMPOVERDE - 17210166099</small> |  <small>Firmado electrónicamente por:</small><br><b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b> |
| FECHA:<br>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<br>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<br>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:

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

**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  
AUT. SRI: 1128928678

R.C. 1312239914001

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

| CANT.                                       | DESCRIPCIÓN | V. UNIT.             | TOTAL |
|---|-------------|----------------------|-------|
|   | NOSE DUELE  |                      | 26,79 |
| <b>CANCELADO</b><br><b>HOTEL MANGOS VIP</b> |             |                      |       |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                        |             | <b>SUB TOTAL 12%</b> |       |
| <b>EFECTIVO</b>                             |             | <b>SUB TOTAL 0%</b>  |       |
| <b>DINERO ELECTRONICO</b>                   |             | <b>DESCUENTO</b>     |       |
| <b>TRANSFERENCIA BANCARIA</b>               |             | <b>SUB TOTAL</b>     |       |
| <b>OTROS</b>                                |             | <b>IVA 12%</b>       |       |
| <b>CONTRIBUYENTE RE: "EN MICROEMPRESAS"</b> |             | <b>VALOR TOTAL</b>   |       |
|   |             | <b>30,01</b>         |       |

Recibi Conforme ..... Firma Autorizada .....  
Original ISSUARI - Copia EXVISOR  
F. Autorización 18/Octubre/2021 - F. Caducidad 19/Octubre/2022 - Inicio 051 - Fin 1050





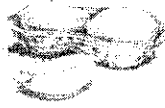
REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

ICHE COMIDA MANABITA S.A

R.U.C.: 1391906579001

FACTURA

ICHE



001410240001030070

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

**Fecha:** Emisión:

04/02/2022

**Dirección:** QUITO

| 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         |
|                       | <b>TOTAL</b>              |       | \$      | <b>12.81</b> |
|                       |                           |       | \$      | 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: .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 | IVA  | TOTAL IVA | TOTAL |
|-----------|---------------------|----------|-----------------|-------|------|-----------|-------|
| 1         | CEVICHE MIXTO 2 MAR | 1.00     | 8.90            | 8.90  | 1.26 | 10.16     | 11.42 |
| 2         | SPRITE              | 1.00     | 1.60            | 1.60  | 0.00 | 1.60      | 3.20  |
| 3         | SERVICIO            | 1.00     | 1.05            | 1.05  | 0.00 | 1.05      | 2.15  |
| SUBTOTAL  |                     |          |                 | 10.50 |      | 1.26      | 11.76 |
| DESCUENTO |                     |          |                 | 0.00  |      | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL     |                     |          |                 | 10.50 |      | 1.26      | 11.76 |

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        |
| <b>Valor sustentado</b>          |      |       |               |                 |         |        | \$               | <b>42,81</b> |
| Valor restante 30%               |      |       |               |                 |         |        | \$               | 24,00        |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |      |       |               |                 |         |        |                  | <b>66,81</b> |

