

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	06	04	2022
		No. Original		1095
		No. Expediente		1064
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				696
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1802958270 VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA			

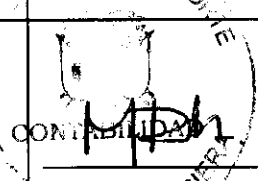
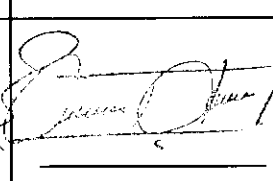
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2022	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	06 04 2022	1064	1064	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		696

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-03-2022 PARA LA COORDINACION DE LA ENTREGA DE BECAS DE ESTUDIO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

DATOS APROBACION

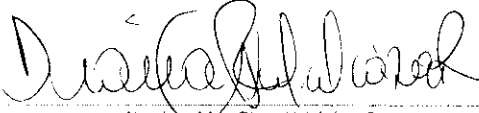


ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 06/04/2022		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

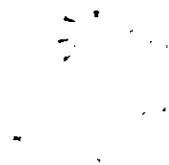
NO. FIGURA INGRESO TRIBUTARIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBILIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS TRANSPORTES VIATICOS	VALOR VIATICO	FRANCO PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	VALOR TOTAL ARTES DE EMPALMOS	VALOR MATERIAL DE MANTENIMIENTO	VALOR DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPROMISOS DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CJ																		
05/04/2022	P4-2022-0014-001	182258270	Yakubovska Diana	División de Investigación y Control de Actividades Culturales y Recreativas	Coordinadora de Actividades Culturales y Recreativas	1er Nivel	Realizar la coordinación de la actividad de capacitación "El rol del periodista de alto rendimiento"	17/03/2022	18/03/2022	Aéreo	1	\$ 316.00	\$	\$	\$	\$ 170.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 338.00	1	IV-DICD-001-2022	66794323406	483943375095																		
TOTAL																					\$ 338.00	\$	\$	\$	\$	\$ 170.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 338.00	\$	\$	\$	\$	\$ 170.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 338.00	\$	\$	\$	\$



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-DCVR-DICCF-2022				FECHA DE SOLICITUD (14-03-2022):			
VIAJES	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIANA VELÁLCÁZAR REA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas- Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA			
FECHA SALIDA (17-03-2022)	HORA SALIDA 21:56		FECHA LLEGADA (18-03-2022)	HORA LLEGADA 22:28			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mgs. Diana Velalcázar Rea							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VIERNES 18 DE MARZO DE 2022:							
<ol style="list-style-type: none"> 1 Reunión Universidad Tecnológica Ecotec (Km. 13.5 vía Samborondón) 2 Reunión Instituto Tecnológico Espíritu Santo (Tes) (Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Las Aguas) 3 Reunión Federación Ecuatoriana de Fútbol (Fef) (Avenida Las Aguas y Calle Alianza) 4 Reunión Universidad Espíritu Santo (Uees) (Km. 2.5 vía a Samborondón) 5 Evento con el presidente de la República - Hincha de mi Barrio (Bastión Popular) 							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	(17-03-2022)	21:56	(17-03-2022)	22:49	
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	(18-03-2022)	21:38	(18-03-2022)	22:28	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1049084976			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Nombre: Mgs. Diana Velalcázar Rea Cargo: Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física C.I.: 1802958270				 Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física							





Diana Velalcazar Rea

Subsecretaria de la Secretaría de la Presidencia

Subsecretaria



De: Diana Velalcazar Rea

Enviado el: viernes, 11 de marzo de 2022 15:56

Para: Valentina Centeno <vcenteno@deporte.gob.ec>; Maria Fernanda Drouet <mdrouet@deporte.gob.ec>

CC: Mirian Revelo <mrevevelo@deporte.gob.ec>; Antonella Medina <amedina@deporte.gob.ec>

Asunto: Se solicita autorización para desplazamiento a Guayaquil para reuniones con Universidades

Estimada subsecretaria:

El día de hoy, en reunión con la señora viceministra, informé sobre los avances generados en torno al otorgamiento de becas de estudio a través de convenios con Universidades ecuatorianas, motivo por el cual se acordó que debo desplazarme a Guayaquil para realizar las gestiones correspondientes con las Universidades Ecotec, UES y el Instituto Tecnológico Espíritu Santo (Tes) para gestionar becas para los deportistas.

Por esta razón, remito adjunto una agenda tentativa de las reuniones que mantendré el próximo viernes 18 de marzo en esa ciudad, a fin de que, con tu aprobación, pueda avanzar con los trámites que correspondan.

Quedo atenta,

Diana Velalcazar Rea

Subsecretaria de la Secretaría de la Presidencia

Subsecretaria





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-DCVR-DICCF-2022	FECHA INFORME: (19/03/2022)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIANA VELALCÁZAR REA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA VELALCÁZAR REA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
JUEVES 17 DE MARZO DE 2022 SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 21:56 ARRIBO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL: 22:49	
VIERNES 18 DE MARZO DE 2022 08:00 Reunión con Federación Ecuatoriana de Fútbol	
La reunión tuvo lugar con Nicolás Solines, director Ejecutivo de la FEF y Fernando Bocca, director de Desarrollo, con el objetivo de avanzar con dos temas relevantes:	
1. Convenio marco de cooperación:	
<ul style="list-style-type: none">Luego de revisar algunos elementos de carácter legal para la eventual firma del documento, se acordó que se remitirá en los próximos días el borrador de convenio en donde se incluya el detalle de las áreas de cooperación entre las dos institucionesSe informó que la firma de este convenio no está sujeta a la liquidación de otros convenios de las partes. No obstante, se recomienda avanzar con la subsanación de estos instrumentos a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por la norma.Acuerdos alcanzados:<ul style="list-style-type: none">DICCF remitirá el proyecto de convenio para una primera revisión y posteriormente, con el criterio de la FEF, se avanzará con todos los trámites administrativos correspondientes.	
2. Presentación de Hincha de mi Barrio	
<ul style="list-style-type: none">Se realizó una presentación del proyecto con miras a buscar una alianza con la FEF en el marco del proyecto Football for Schools de la Fifa. El objetivo es lograr que en la siguiente etapa de Hincha de mi Barrio se pueda llegar a escuelas con un enfoque de educación y deporte.Acuerdos alcanzados:<ul style="list-style-type: none">FEF se reunirá con Fifa para plantearles la propuesta de Hincha de mi Barrio y encontrar puntos en común para avanzar con la alianza.	
10:00 <i>Hincha de mi Barrio</i>	
Acompañamiento y apoyo logístico durante el evento en el cual el presidente de la República firmó el Decreto 375, de 18 de marzo de 2022, en el que se declara al deporte como política de Estado.	
15:00 <i>Reunión con Universidad Ecotec</i>	
La reunión se realizó con Karem Gonzalez, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad, la cual incluyó un tour por las nuevas instalaciones (incluidas las deportivas) y reunión con el área de investigación de la institución. Temas tratados:	
<ul style="list-style-type: none">Se remitirá la lista de los deportistas interesados en estudiar para analizar la propuesta de entrega de becasSe evaluó la posibilidad de coordinar acciones con el equipo de Medicina del Deporte del Ministerio pues ellos están fomentando en gran medida su facultad de medicina y se podrá empatar algunos proyectos.Acuerdos alcanzados:	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

05 ABR. 2022

ANEXOS: Hojas impresas
2 pases a bocca

NOMBRE: _____

RECHIBIDO POR: _____

MINISTERIO DEL DEPORTE



- Concretar una reunión con el área de medicina para avanzar en estrategias conjuntas de trabajo
- Remitir la lista de deportistas interesados en estudiar y que podrían acceder a becas
- Coordinar una reunión con el área de investigación de la Universidad para gestionar publicaciones conjuntas en áreas de interés y apoyo desde la Academia durante la construcción de la política pública para combatir el sedentarismo.

18:00 Reunión con Universidad Espiritu Santo

La reunión se realizó con María Auxiliadora Hidalgo, directora Ejecutiva de Posgrado de la Universidad para plantearle la propuesta de trabajar conjuntamente y entregar becas a deportistas.

• Acuerdos alcanzados:

- DICCF remitirá un borrador de convenio para avanzar con la propuesta.

SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO: 21:38

ARRIBO A LA CIUDAD DE QUITO: 22:28

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	(17-03-2022)	(18-03-2022)	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)	(21:56)	(22:28)	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	(17-03-2022)	21:56	(17-03-2022)	22:49
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	(18-03-2022)	21:38	(18-03-2022)	22:28

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: Mgs. Diana Velalcázar Rea
Cargo: Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física
C.I. 1802958270

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: Abg. Valentina Centeno
Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Nombre: Abg. Valentina Centeno
Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 10:47

Para: Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>; Maria Fernanda Drouet <mdrouet@deporte.gob.ec>

CC: Mirian Revelo <mreveleo@deporte.gob.ec>; Katherine Uyaguari <kuyaguari@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: Se solicita autorización para desplazamiento a Guayaquil para reuniones con Universidades

APROBADO

Valentina Centeno

Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Av. Esmeraldas y Barroil y 6 de Diciembre
1001-02-000000131-1470
Teléfono: +593 970505100 Centro Educativo
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 10:08

Para: Valentina Centeno <vcenteno@deporte.gob.ec>; Maria Fernanda Drouet <mdrouet@deporte.gob.ec>

Cc: Mirian Revelo <mreveleo@deporte.gob.ec>; Katherine Uyaguari <kuyaguari@deporte.gob.ec>

Asunto: Se solicita autorización para desplazamiento a Guayaquil para reuniones con Universidades

Estimada subsecretaria:

El día de viernes, en reunión con la señora viceministra, informé sobre los avances generados en torno al otorgamiento de becas de estudio a través de convenios con Universidades ecuatorianas, motivo por el cual se acordó que debo desplazarme a Guayaquil para realizar las gestiones correspondientes con las Universidades Ecotec, UES y el Instituto Tecnológico Espíritu Santo (Tes) para gestionar becas para los deportistas.

Por esta razón, remito adjunto una agenda tentativa de las reuniones que mantendré el próximo viernes 18 de marzo en esa ciudad, a fin de que, con tu aprobación, pueda avanzar con los trámites que correspondan.

Me permito señalar que se tiene previsto mantener la primera reunión a las 8am por lo que solicito tu autorización para viajar en el último vuelo del jueves (10pm) a fin de alcanzar a cumplir con tiempo la agenda planteada.

Muchas gracias

RE: Se solicita autorización para desplazamiento a Guayaquil para reuniones con Universidades

Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Lun 14/03/2022 16:18

Para: Mirian Revelo <mrevelo@deporte.gob.ec>

CC: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Estimada Mirian, se realizará la búsqueda de cotizaciones pero para la compra de pasajes se debe cumplir lo que determina el acuerdo 0010, sobre autorizaciones de compra de pasajes, por favor revisar para que se envíe vía quipux el pedido correspondiente.

Gracias

De: Mirian Revelo <mrevelo@deporte.gob.ec>

Enviado el: 14 de marzo de 2022 16:17

Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

CC: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Se solicita autorización para desplazamiento a Guayaquil para reuniones con Universidades

Estimada María Fernanda:

Conforme a lo solicitado por mi Directora, la Mgs. Diana Velalcázar Rea, solicito de la manera más comedida, se realice la compra de pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil el día jueves 17 de marzo de 2022 de ser posible en el último vuelo y el retorno el viernes 18 de marzo 2022 a partir de las 18h00, con la finalidad de que cumpla las actividades delegadas. Saludos.

De: Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 10:48

Para: Mirian Revelo <mrevelo@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Se solicita autorización para desplazamiento a Guayaquil para reuniones con Universidades

Miri,

Por favor proceder con las gestiones conforme a la normativa legal vigente.

Gracias

Diana Velalcazar Rea

03142614

Directora Ejecutiva de Reuniones, Eventos e Impresos de los Institutos Deportivos

  Gobierno del Ecuador
Ministerio del Deporte

De: Valentina Centeno

LATAM
 AIRLINES

DATE 03/18/22 DEPART... 9:38 PM
 QUITO

UJO
 GYE

GUAYAQUIL

PASSENGER Diana Velazquez
 FLIGHT LA1385
 BOARDING 9:03 PM

TERMINAL 1 GATE - GROUP 6 SEAT 14C



SEQ 109

LATAM
 AIRLINES

DATE 03/17/22 DEPART... 9:56 PM
 QUITO

UJO
 GYE

GUAYAQUIL

PASSENGER Diana Velazquez
 FLIGHT LA1388
 BOARDING 9:21 PM

TERMINAL 1 GATE - GROUP 5 SEAT 22E



SEQ 121

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 36MWG8 [Check trip itinerary](#)
Fecha de Emisión: 15 MARZO 22 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/ZGKVUC
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-9413525005

Viajero: **Velalcazar Diana (ADT)** Agencia: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telefono: **QUITO**
6005128
IATA: **79500761**
Agente: **0020**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 17 March 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1388	V	17Mar	21:56	22:49	Ok	17Mar	17Mar		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR	Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		Base Tarifa		V00SL5ZB			
Equipo		Airbus A319	Duración		00:53 (Sin parar)		Comidas		Food and beverages for purchase			
Friday 18 March 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1385	N	18Mar	21:38	22:28	Ok	18Mar	18Mar		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR	Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		Base Tarifa		N00SL5ZB			
Equipo		Airbus A319	Duración		00:50 (Sin parar)		Comidas		Food and beverages for purchase			

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

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

Comprobante

Nombre : Velalcazar Diana (ADT)
Numero de Billete : 462 9413525005
Modo de pago : CCAX XXXXXXXXXXXX2018 ExpXXXX M267347
Calculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 68 00LA UIO Q9.00 68 00USD154.00END
Tarifa aérea : USD 154.00
Tasa : USD 18.48EC USD 21.06OR USD 8.63WT
Importe Total : USD 202.17
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 15Mar22
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 97.67 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO. QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL



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
							SI	NO
1							SI	NO
2							SI	NO
3							SI	NO
4							SI	NO
TOTAL								

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
							SI	NO
1	17/3/2022	AMERICAN DELI	199-051-0000	1792072018001	15,99	ELECTRÓNICA	X	NO
2	18/3/2022	EL ESPAÑOL	060-050-0001	1792072018001	4,9	ELECTRÓNICA	X	NO
3	18/3/2022	CENTRAL DE ALIMENTOS	010-002-0001	092149582001	34,51	ELECTRÓNICA	X	NO
4	18/3/2022	CENTRAL DE ALIMENTOS	010-002-0001	092149582001	40,26	ELECTRÓNICA	X	NO
TOTAL					95,66			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Nombre: Mgs. Diana Velázquez Rea
C.I.: 1802958270

AMERICAN DELI

Libera Tus Ganas

FACTURA

No. 199-051-000014355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1703202201179207201800121990510000143554126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/03/2022 22:26:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA VELAL

Fecha Emisión: 17/03/2022

RUC / CI: 1802958270

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
86		1.0000	BOT GASEOSA 1/2 LT		2.2321	0.00	2.23	
165		1.0000	PAPA FRITA GRANDE		2.2321	0.00	2.23	
539		1.0000	FAJITA MIXTA		9.8125	0.00	9.81	
Información Adicional								
CORREO 1 dianavelal@gmail.com								
SUBTOTAL 12%								14.28
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								14.28
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								1.71
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								15.99

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N°: 1308
MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
CURSAL PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR
ALPACHACA S/N Y NA
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
N° Autorización / Clave de Acceso:
17032022011792072018001219905100001
43554126153312

L.C.C.A.L.: 046 TRANS: 000015594
FECHA: 17/03/2022 9:04PM
N° CONTRIBUYENTE: 199-051-000014355
ORDEN #: 85 FAC: A046F000015594

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL
CLIENTE: DIANA VELAL
RUC/CI: 1802958270 TEL: 2912151
DIR: EL LABRADOR
E-MAIL: dianavelal@gmail.com
CAJERO/A: DALEJANDRINA

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	BOT GASEOSA DESECH	2.2321	2.2321
1	PAPA FRITA GRANDE	2.2321	2.2321
1	FAJITA MIXTA	9.8125	9.8125

Subtotal Sin Impuestos \$ 14.2800
Descuento \$ 0.0000
Subtotal 12% \$ 14.2800
Iva 12% \$ 1.7100
VALOR TOTAL \$ 15.9900

Forma de pago: \$ 15.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a [firts.MacIntra.com](#) con las credenciales con las que se registró en el sistema.
(Usuario: CI/RUC; Clave: CI/RUC) o a la página [web del SRI](#) con la Clave de Acceso **17932022011792072018001219905100001**
43554126153312

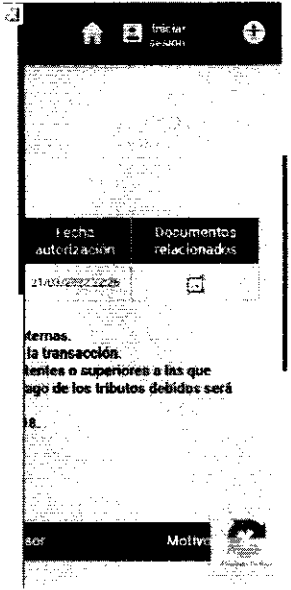
Cuéntanos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta





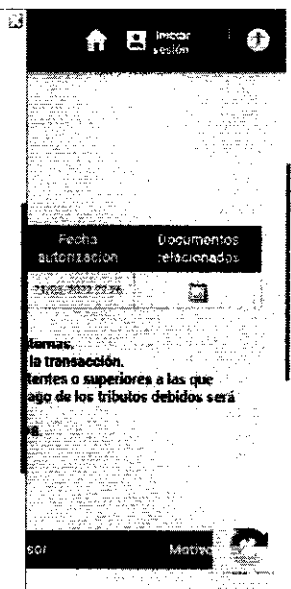
Detalle del Comprante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial AMERICAN DELI
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 1703202201179207201800121990510000143554126153312
Establecimiento 199
Punto de emisión 051
Secuencial 000014355
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2022-03-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR ALPACHACA S/N Y NA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad Si
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución



Detalle del Comprante

Obligado Contabilidad Si
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA VELAL
Identificación Comprador 1802958270
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 14.28
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 15.99
Moneda DOLAR





FACTURA

No. 060-050-000179367

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

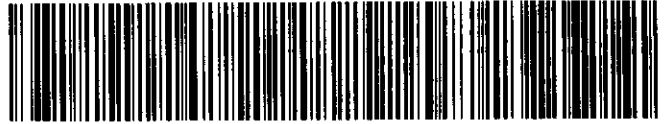
1803202201179207201800120600500001793674126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/03/2022 23:06:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA VELALCASA

RUC / CI: 1802958270

Fecha Emisión: 18/03/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3		1.0000	1/4 Tradicional Espanol		4.4553	0.00	4.46	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				4.46
CORREO 1 dianavelat@gmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.46
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.53
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				4.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.99	0	DÍAS			

RESUMEN DE VENTA
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
 N° Autorización / Clave de Acceso: 1803202201179207201800120600500001793674126153319
 LOCAL: 023 TRANS 000179817
 FECHA: 18/03/2022 8:00PM
 Nº COMPROMISANTE: 060-050-000179367
ORDEN # 91 FAC: ED:3F600179817
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION NORMAL
 CLIENTE: DIANA VELALCASA
 RUC/CI: 1802958270 TEL: 2812151
 DIR: EL LABRADOR
 E-MAIL: dianavelat@gmail.com
 CAJER@deli.esadriana

UNT DESCRIPCION	F. UNI VALOR
1 1/4 Tradicional Es	4.4553 4.4553
Subtotal Sin Impuestos \$ 4.4600	
Descuento \$ 0.0000	
Subtotal 0% \$ 0.0000	
Subtotal 12% \$ 4.4600	
Iva 12% \$ 0.5300	
VALOR TOTAL \$ 4.9900	

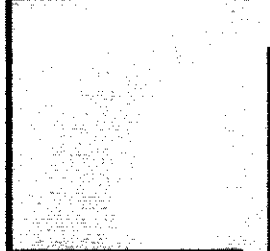
Forma de pago: EFECTIVO - SIN FE: \$ 4.99
 Estimación: Inmate. Por favor verifique los datos de su factura. Únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasresistenciaes.com> con el Usuario: CUFUC, Clave: CUFUC o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 1803202201179207201800120600500001793674126153319
 EN CASO DE QUE SEA MAL ATENDIDO COMUNICARSE: 04-3920400
 Queremos tu experiencia en este local, escanea el código QR y realiza la encuesta.





Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial EL ESPAÑOL
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 1803202201179207201800120600500001793674126153319
Establecimiento 060
Punto de emisión 050
Secuencial 000179367
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2022-03-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución



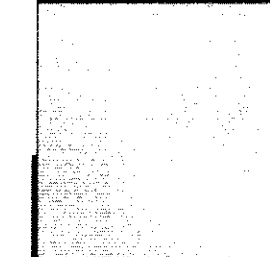
Fecha autorización	Documentos relacionados
18-03-2022 09:06	

Atentos:
la transacción.
rentas o superiores a las que
ago de los tributos debidos será



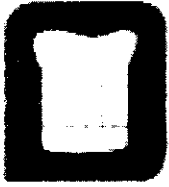
Detalle del Comprobante

Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rápido NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA VELALCASA
Identificación Comprador 1802958270
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 4.46
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 4.99
Moneda DOLAR



Fecha autorización	Documentos relacionados
18-03-2022 13:06	

Atentos:
la transacción.
rentas o superiores a las que
ago de los tributos debidos será



R.U.C.: 0992149582001

FACTURA

Nº. 010-002-000123816

NÚMERO DE AUTORIZACION

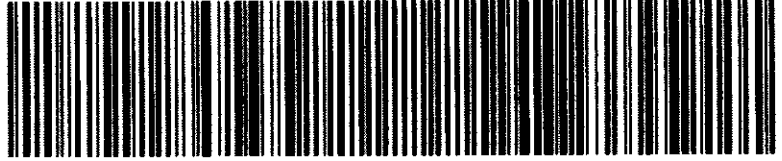
1803202201099214958200120100020001238160233540513

Fecha y hora de autorización: 19/03/2022 04:24:54

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1803202201099214958200120100020001238160233540513

CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.

Dir. Matriz: Km 7.5 Vía a Daule Barrio Prosperina Bode Santa Maria

Telf. Matriz: (593 4) 5038661

Email Matriz: centralimentos.tintacafe@gmail.com

Dir. Sucursal: Vía Puntilla-Samborondon Km 6.5 s/n C.U. Plaza Lagos Local 8

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: DIANA VELALCAZAR	Identificación: 1802958270
Fecha de Emisión: 18/03/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	TAGLIATELLE AL SALMON				12,30	0,00	12,30
1,00	CEVICHE MIXTO MANABA				12,30	0,00	12,30
1,00	JUGO LIMON.				3,69	0,00	3,69

Información Adicional

Dirección: SAMBORONDON

Telefono: 042812151

Email:

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34,51	

SUBTOTAL 12%	28,29
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28,29
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	2,83
IVA 12%	3,39
VALOR TOTAL	34,51

REVERSO ->

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRAL IMENTOS SA
Nombre Comercial	CENTRAL IMENTOS
Número RUC	0992149582001
Clave de acceso	1803202201099214958200120100020001238160233540513
Establecimiento	010
Punto de emisión	002
Secuencial	000123816
Dirección matriz	Km 75 Vía a Daule Barrio Prosperina Bodegas Santa María
Fecha Emisión	2022-03-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Vía Puntilla Samborondón Km 65 s/n CC Plaza Lagos Local 8
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1

Inicio sesión

Fecha autorización: 18/03/2022 22:24

Documentos relacionados

Además, la transacción, rentes o superiores a las que pago de los tributos debidos será

Detalle del Comprobante

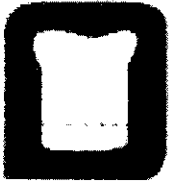
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	DIANA VELALCAZAR
Identificación Comprador	1802958270
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	28.29
Total Descuento	0.0
Total Propina	2.83
Total Devolución IVA	0.0
Importe Total	34.51
Moneda	DOLAR

Inicio sesión

Fecha autorización: 18/03/2022 22:24

Documentos relacionados

Además, la transacción, rentes o superiores a las que pago de los tributos debidos será



R.U.C.: 0992149582001

FACTURA

Nº. 010-002-000123815

NÚMERO DE AUTORIZACION

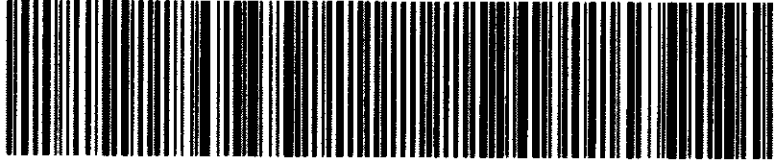
1803202201099214958200120100020001238157121549411

Fecha y hora de autorización: 19/03/2022 04:24:53

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1803202201099214958200120100020001238157121549411

CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.

Dir. Matriz: Km 7.5 Vía a Daule Barrio Prosperina Bode Santa María

Tel. Matriz: (593 4) 5038661

Email Matriz: centralimentos.tintacafe@gmail.com

Dir. Sucursal: Vía Puntilla-Samborondon Km 6.5 s/n C.U. Plaza Lagos Local 8

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: DIANA VELALCAZAR	Identificación: 1802958270
Fecha de Emisión: 18/03/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	AMERICANO LAVAZZA				2,66	0,00	2,66
1.00	TAGLIATELLE AL SALMON				12,30	0,00	12,30
1.00	BANDEJA MANABA				18,04	0,00	18,04

Información Adicional

Dirección: SAMBORONDON

Telefono: 042812151

Email:

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	40,26	

SUBTOTAL 12%	33,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	33,00
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	3,30
IVA 12%	3,96
VALOR TOTAL	40,26

ORIGINAL AL PEJERVO



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS SA
Nombre Comercial CENTRALIMENTOS
Número RUC 0992149582001
Clave de acceso 1803202201099214958200120100020001238157121549411
Establecimiento 010
Punto de emisión 002
Secuencial 000123815
Dirección matriz Km 75 Vía a Daule Barro Prosperina Bodegas Santa María
Fecha Emisión 2022-03-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Vía Puntilla Samborondon Km 65 s n CC Plaza Lagos Local 8
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1



Fecha autorización 18/03/2022 23:24
Documentos relacionados

temas.
 la transacción.
 tentes o superiores a las que
 ago de los tributos debidos será



Detalle del Comprobante

Microempresas
Agente Retención Nro. Resolución 1
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA VELAZAR
Identificación Comprador 1802958270
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 33.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 3.3
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 40.26
Moneda DOLAR



Fecha autorización 18/03/2022 23:24
Documentos relacionados

temas.
 la transacción.
 tentes o superiores a las que
 ago de los tributos debidos será



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

004-DCVR-DICCF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Velalcazar Rea Diana

1802958270

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1er	\$ 130.00	1		\$	130.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	130.00
Valor a sustentar 70%	\$	91.00
Valor sustentado	\$	91.00
Valor restante 30%	\$	39.00
VALOR VIATICO TOTAL		130.00

