

X2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03	06	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2499		
		No. Original	2478		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		1798

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

6

07/06/22



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 03 06 2022	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 2498 No. Original: 2480	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 1800	
		No.: MD-DPI-2022-0109-MEM	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		RPA RTO DEV:	

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	9.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.50

SON: NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

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



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	06	2022	2480 2480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1800	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

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	9.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.50

SON: NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y PARQUEADERO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2022	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
Unid. Desc:	0000	03	06	2022
				No. Original
				2480
				2480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				1800
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2022	_____ 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	03 06 2022	2478	2478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1798

Clase de Reglstro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA DEL 29-04-2022 AL 02-05-2022 POR TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR LA AVANZADA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2022	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	03	06	2022	2478	2478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1798		
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM		

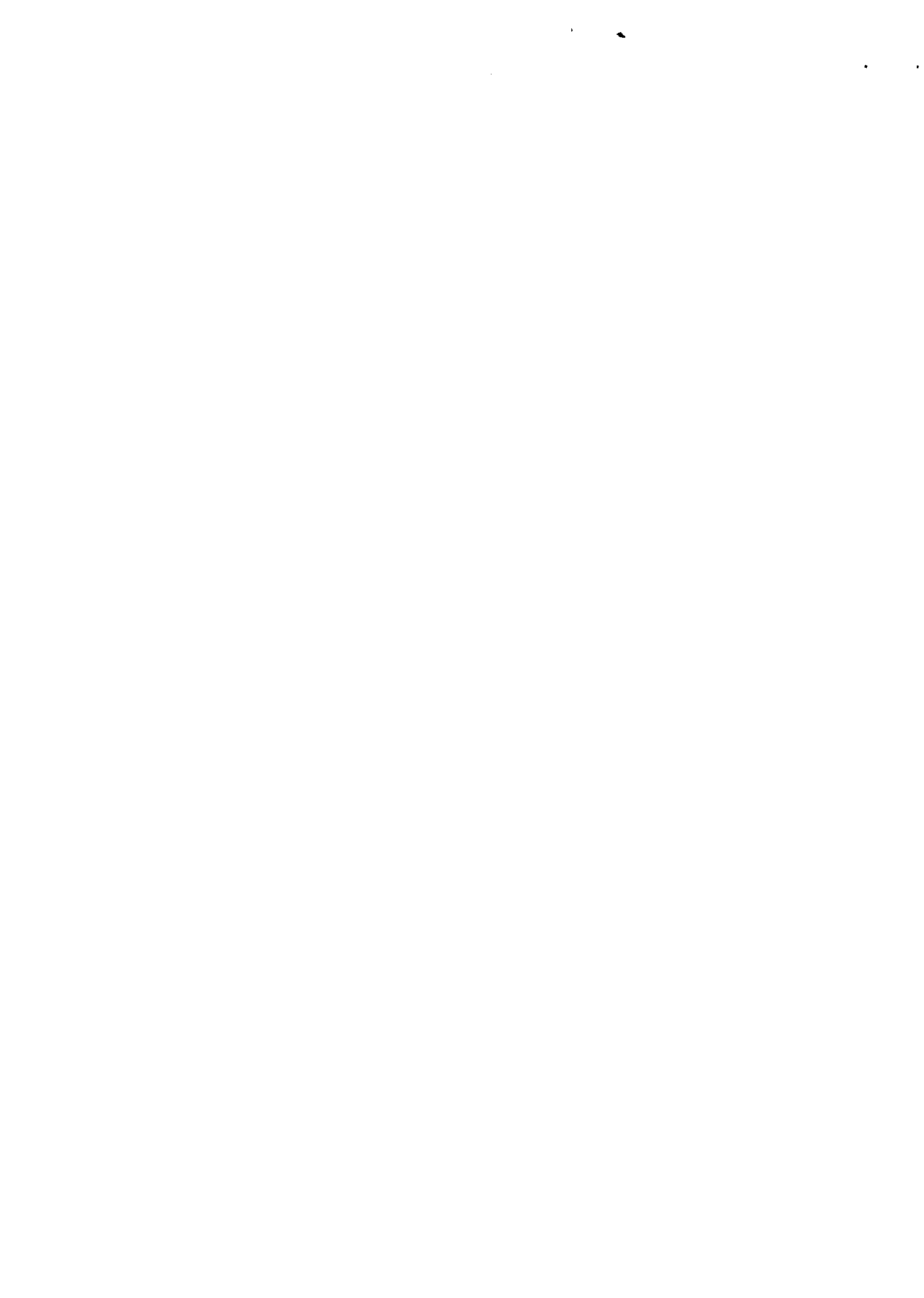
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA MIEMBRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	LIMIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FICHA SALIDA	FICHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLACES	PLACES COMPLEMENTAL	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SISTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE VENTAJAS RESERVADO	TOTAL A PAGAR	IMPRESA OBSERVACIONES	CIUDA ABRIGU	CIUDA ABRIGU	
04/05/2022	06-DV-04-2022	030181818	Durán García Manuel	Dirección administrativa	Supervisor de personal	2do Nivel	Trabaja en la oficina de Gestión y Mantenimiento	Quito	Guayaquil/Morona	29/04/2022	02/05/2022	Terraviva	3	\$ 240.00	\$ 8.50	\$ -	\$ 1.00	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 218.00	\$ 248.50	SI	M/D-045-2022	VIA	N/A
TOTAL													3	\$ 240.00	\$ 8.50	\$ -	\$ 1.00	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 218.00	\$ 248.50				





República del Ecuador

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-04-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas/Manta-Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29-04-2022	06:00		04-05-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Christian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro en las provincias de Guayas y Manabí mismo que mantendrá agenda inherente a su cargo en territorio							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	29-04-2022	06:00	29-04-2022	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	29-04-2022	18:00	29-04-2022	21:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	04-05-2022	18:00	04-05-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumifañui			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8014403300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
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: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

14 MAY 2022 HORA 15:00

ANEXOS: 14 hojas

DIRECCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DEL DEPORTE

DIRECCIÓN: Av. Gaspar de Villamil y B. de la Libertad, QUITO, Ecuador
Teléfono: 593-2-3969200 - www.deporte.gob.ec

NOMBRE: _____
RECIBIDO POR:

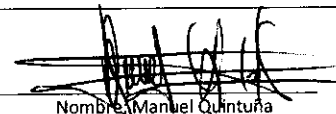




Autorizado Juan de la Cruz



República del Ecuador

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-QM-DA-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-05-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracochoa Manuel Jesús			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas/Maqnta Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto Christian Proaño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>29-04-2022.- Salida de Quito a las 08:30, llegando a las 15:40 a la ciudad de Guayaquil sin novedad, posterior se sale a ciudad de Manta a las 18:00, llegando a las 21:00.</p> <p>30-04-2022.- Inicio de la jornada 06:00, fin de jornada 20:00</p> <p>01-05-2022.- Inicio de la jornada 06:00, fin de jornada 21:00</p> <p>02-05-2022.- Inicio de la jornada 08:00, - Salida a la ciudad de Quito a las 08:30, llegando a las 17:00 sin novedad</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29-04-2022	02-05-2022	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)	08:30	17:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	29-04-2022	08:30	29-04-2022	15:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	29-04-2022	18:00	29-04-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	02-05-2022	08:30	02-05-2022	17:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: 02-05-2022 por motivo de cambio de agenda se suspende la comisión planteada y se retorna el 02-05-2022						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			







ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4468

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-29 Hora 06:00 / Hasta 2022-05-04 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-28

No. Comunicación MD-DM-2022-0133-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABÍ.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. LORENA RINCON ACOSTA **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-04-28 16:19





Memorando Nro. MD-DM-2022-0133-MEM

Quito, D.M., 28 de abril de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de recursos públicos; agradeceré a usted, asigne el vehículo institucional con su respectivo conductor y generación del correspondiente salvoconducto, para apoyo en las diferentes actividades que desarrollará desde mañana viernes 29 de abril de 2022, hasta el miércoles 04 de mayo de 2022, el Ministro del Deporte Sebastián Palacios, en cumplimiento de su agenda en las provincias de: Guayas y Manabí.

Vehículo 1: desde las 06h00 del 29 de abril de 2022, hasta las 23h59 del 04 de mayo del 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Lorena Rincón Acosta
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Srta. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Secretaria de Dirección-SPA3



Escadp: 2022-04-28 10:56:09
**LORENA DALYNE
RINCON ACOSTA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-28 14:31:53 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0133-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Lorena Rincón Acosta, Coordinadora de Despacho, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-28 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-28 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-04-28 12:55:42 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique, autorizado proceder conforme normativa legal vigente.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-04-28 12:51:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-04-28 12:51:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-04-28 12:51:07 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Autoridad: Entidad Federativa: Tipo de Tarea:	[Espacio para datos de la autoridad y tarea]	NO. CERTIFICACION 15	FECHA DE ELABORACION 15 01 22
TIPO DE DOCUMENTO CON RESPALDO GOBERNANTE/AUTOREGISTRATIVOS DE BASE LOCAL	CLASIFICACION DE NO RESPALDO GOBERNANDO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO: COM	CLASE DE GASTO: OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

FE	SP	PY	ACT	ITEM	USO	ETB	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
	00	000	001	1000.1	1701	0-1	000	000	Médicos y Subsistencias en el Interior	571,881.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										571,881.55
TOTAL										

MON: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS Y OCHENTA Y UN DOLARES CON NOventa y UN CENTAVOS
 DESCRIPCION:
 Se referencia al memorando L. 140 OPL/122 emitido por el titular de la dependencia presupuestaria para la tarea "Médicos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea 1701.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/01/2022	[Espacio para firma y fecha de registro]	[Espacio para firma y fecha de aprobación]



*SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.
 * VENTA DE COMIDA EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR.

MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER
RUC.: 1001789633001
 🏠 Manta, Cda Universitaria Calle U7 y Av. U4
 ☎ 05 6052956 ☎ 098 7807207
 MANTÁ - ECUADOR

FACTURA
 S-001-001-

000001211

Autorización S.R.I. 1129524506
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha de Emisión: 02-05-2022


Cliente: Manuel Quintuña

Dirección: Quito

R.U.C./C./I.: 010168/316-7

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 29, 30 de Abril y 01 de Mayo.	50.00	150.00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR	<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> NÚMERO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL 12%	150.00
		SUBTOTAL 0%	
	1051 - 1250 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA FEBRERO 2023	LVA 12%	18.00
	 FIRMA AUTORIZADA RECIBIÓ INFORME	V. TOTAL USD	168.00



Validez de comprobantes físicos

RUC
1001789633001

Autorización
1129524506

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1211

Fecha emisión
02/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial
MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER		HOTEL STELLA BLU
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4		CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta
Otro	2023-02-17	1171



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.

Macías Intriago Cristhian Stalin

*156100101 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 Dirección Matriz: Calle Oliva Miranda s/n y Avenida Jaime Roldós - Cel.: 0998 453106
R.U.C.: 1313466284001 Manta - Manabí - Ecuador
 E-mail: cristhianma654@gmail.com Aut. S.R.I.: 1129137007
 "CONTRIBUYENTE AGENTE DE RETENCIÓN"

FACTURA 001-001-000000178

Sr. (es): Manuel Quintana

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
29	01	2022

R.U.C./C.I.: 0101683167 Tel: _____

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO** Guía de Remisión: _____
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13.39

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Imprenta Offset Central / Ovejas Caballos Auro Angelina - Ce. 0989 718975 R.U.C. 1303630702001 - N° de Autorización: 13639 Autorizada el 02 de DICIEMBRE del 2021 - Caduca 02 de DICIEMBRE del 2022 1 Lx2 (101 al 200)	SUB-TOTAL 12% \$.	13.39
	SUB-TOTAL 0% \$.	
FORMA DE PAGO	DESCUENTO \$.	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL \$.	
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$.	1.61
TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL \$.	15.00
OTROS <input type="checkbox"/>		

Monica E
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 1313466284001
Autorización 1129137007

Tipo documento Factura
Número documento 001-001-178

Fecha emisión 30/04/2022

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

Razon social MACIAS INTRIAGO CRISTHIAN STALIN		Nombre comercial	
Direccion matriz OLIVA MIRANDA S/N Y AV. JAIME ROLDOS		Direccion establecimiento OLIVA MIRANDA S/N Y AV. JAIME ROLDOS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-02	Codigo impresa 13639	

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.

Consulta gratuita

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311751414001

Autorización
1129163766

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-6734

Fecha emisión
01/05/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
ALCIVAR CANTOS GENNY MONSERRATE	RESTAURANTE YENNY	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PUERTO AEROPUERTO S/N	VIA PUERTO AEROPUERTO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-08	1980



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.

[Nueva consulta](#)



*SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 * VENTA DE COMIDA EN RESTAURANTE, INCLUSO PARA LLEVAR.

MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER
RUC.: 1001789633001
 Manta, Cda Universitaria Calle U7 y Av. U4
 05 6052956 098 7807207
 MANTA - ECUADOR

FACTURA

S-001-001-

000001213

Fecha de Emisión: 02-05-2022

Autorización S.R.L. 1129524506
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Manvel Quintuña

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0101683167

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8.93
	30-04-2022		

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO	SUBTOTAL 12% 8.93 SUBTOTAL 0% IVA 12% 1.07 V. TOTAL USD 10.00
1051 - 1250 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA FEBRERO 2023 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001789633001

Autorización
1129524506

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1213

Fecha emisión
02/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MAYA ROSERO BLANCA GLORIA ESTHER		HOTEL STELLA BLU	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4		CALLE U7 SSNN Y AVENIDA U4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-02-17	1171	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000014857
 AUT. SRI # 1129740579 FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 04 - 2022

Ciente: Marcel Quintan

Direc.: Quito

RUC.C.I.: 0101883167

DIA	MES	AÑO
02	05	2022

Cant.	DETALLE	V. Untt.	V. TOTAL
	Eliminatoria		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO - Contribuyente Negocio Popular - Régimen RUMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otro/a:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	10,00
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL USD \$	10,00

[Firma]
 RECEBIÓ CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1129740579

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-14857

Fecha emisión
02/05/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	COMEDOR YOSIL	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-07-01	13809



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.

[Nueva consulta](#)



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		
1	2/5/2022	HOTEL ESTELLA BLU	1211	1001789633001	168	17/2/2023	X	SI	NO
TOTAL					168				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI		
1	29/4/2022	MACIAS INTIRIAGO CRISTHIAN STALIN	178	131346684001	15	2/12/2022	X	SI	NO
2	1/5/2022	RESTAURANTE YENNY	6734	1311751414001	15	8/12/2022	X	SI	NO
3	2/5/2022	HOTEL ESTELLA BLU	1213	1001789633001	10	17/2/2023	X	SI	NO
4	5/5/2022	COMEDOR YOSIL	14857	1717451379001	10	1/7/2022	X	SI	NO
TOTAL					50				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI		
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: Manuel Quintuña
C.I.: 0101683167

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$300.00
									TOTAL	

SON:

TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 <small>Director Financiero</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022		



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

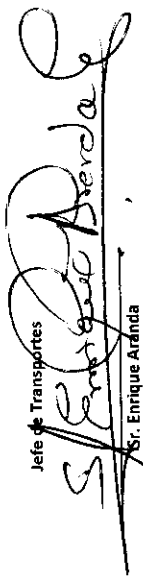
RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 3/5/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Pasajes y Gastos	Combustibles y Lubrificantes	Gastos en Vehículo	
29/4/2022	SN	6 PEAIES		6,00		6,00
30/4/2022	SN	PARQUEADERO		1,00		1,00
2/5/2022	SN	3 PEAIES		3,00		3,00
				10,00		10,00

2150

Responsable del Fondo

 Sr. Manuel Quintuña

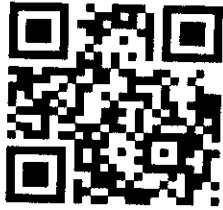
Jefe de Transportes

 Sr. Enrique Aranda



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP

AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 29-abril-2022 20:11:55
Turno.....: 42904202259009388
Factura Numero: 004154001533313
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 29042022010991503331001200415400153
131236987411
consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>

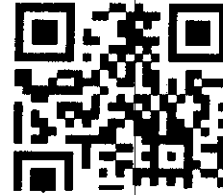


904202201

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

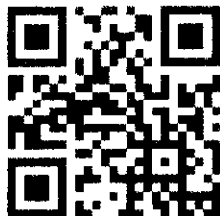
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 29-abril-2022 18:52:30
Turno.....: 32904202228320482
Factura Numero: 002153003334813
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 29042022010991503331001200215300
8131236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.>



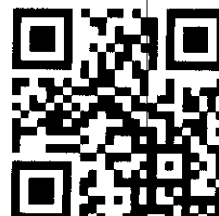
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONCOIA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N°
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TACHITAS
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 29-abril-2022 10:01:32
Turno.....: 4290420221000384
Factura Numero: 002104000222826
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 29042022011793040012001200104000222
8261236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N°
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PII
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 29-abril-2022 10:40:29
Turno.....: 32904202259702018
Factura Numero: 003103000043804
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 29042022011793040012001200310300004
8041236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



Memorando Nro. MD-DA-2022-0927-MEM

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PASAJES AEREOS A LOJA COMISION CALVAS

De mi consideración:

En atención a la autorización inserta en memorando Nro. MD-DA-2022-0824-MEM, realizada por el Coordinador General Administrativo Financiero, para el traslado de Jennifer Pérez y conforme correo electrónico de fecha 20 de abril de 2022 en el que la Administradora del Contrato de pasajes aéreos, remite el itinerarios de vuelos donde consta los días de salida y retorno en la ruta Quito-Loja-Quito, se solicita su autorización para la compra de pasajes aéreos, con el fin de que se proceda a realizar los trámites pertinentes para cumplir con los servicios institucionales en Calvas, provincia de Loja, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida de Quito 26 de abril de 2022, primer vuelo
Retorno a Quito 27 de abril de 2022, último vuelo

Dejo insubsistente la solicitud de autorización realizada mediante memorando Nro. MD-DA-2022-0920-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MD-DA-2022-0920-MEM

Anexos:
- correo_maria_f._sanchez_-_outlook.pdf
- itinerario_de_vuelos0047768001650508949.pdf

Copia:
Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaría de Direccion-SPA3

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

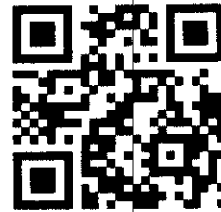
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHIAS
Teléfonos de emergencia:
0951132173-025628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthale y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-002965195
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Teléfono:
011
290420220 09:58:26
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
29042022017481396200012

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av P
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 29-abril-2022 14:00:35
Turno.....: 22904202211025172
Factura Numero: 006152002208682
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:290420220109915033310012006152002201
6821236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



2904202201099150333100120061520022016821236987419

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
 - Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
 - Llevar consigo visado a países que lo requieran
 - Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
 - Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano
- IMPORTANTE:** Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables.**

El jue, 7 abr 2022 a las 8:48, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimados:

Me permito solicitar de la manera mas comedia se digne remitir la siguiente cotización

PASAJEO	DETALLE	ruta	FECHA	HORARIO
1PAX (P)(R)	IDA	QUITO-GUAYAQUIL	11-04-2022	08h00
	VUELTA	GUAYAQUIL-QUITO	11-04-2022	20h00

Slds,

MARITZA VILANA

Dirección Administrativa

Av. Gaspar de Villamil y 6 de Diciembre
 (593) 023969200 Ext. 2222
 Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
 www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



República del Ecuador

GOBIERNO
Y
de Encuentro

Juntos lo logramos

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables**.

El jue, 7 abr 2022 a las 8:48, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimados:

Me permito solicitar de la manera mas comedida se digna remitir la siguiente cotización

PASAJEO	DETALLE	RUTA	FECHA	HORARIO
1PAX (P)(R)	IDA VUELTA	QUITO-GUAYAQUIL GUAYAQUIL-QUITO	11-04-2022 11-04-2022	08h00 20h00

Slds,

MARITZA VILAÑA

Dirección Administrativa

Av. Gaspar de Villamil y 6 de Diciembre
(503) 023969200 Ext. 2121
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Presidencia
del Ecuador



Gobierno
en Encuentro

Juntos
lo logramos

