

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	022	08	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3721

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 01 AL 02-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2022	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

6

DEV 757

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	017 08 2022	5018	5018	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3721	


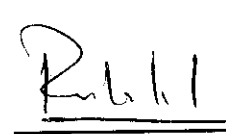
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 01 AL 02-08-2022 PARA CUMPLIR AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	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		017	08	2022	5018
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3721	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Unidad 156 JACTOR

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IVI-SSAF-009-2022

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITANTE	NO PAIS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREDA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2	
																													VALOR A TRANSFERIR
241	04/06/2022	037-VIA SSOAF 2022	271E30394	Mariano Claudio Maria Baler	Subdireccion de Deposte y Actividad Fisica	Vigilancia de Deposte	1er Nivel	Comision para cumplir ordenes en la provincia de Zarate	Quito	Quito	01/06/2022	02/06/2022	Aereo	1	\$ 130,00	\$	\$	\$	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 106,88	\$ 130,00	SI	IVI-SSAF-009-2022	547324671848411	1472586623849502	
TOTAL															\$ 130,00	\$	\$	\$	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 106,88	\$ 130,00					



COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 AGO. 2022 HORA: 12:28

ANEXOS: Si

NOMBRE: Diego

RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-07-2022			
VIATICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén				PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
01-08-2022	06:30h.		02-08-2022	21:47h.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Lunes 01 de agosto de 2022 - Salida Quito - Manta vía aérea Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Manta y Portoviejo							
Martes 02 de agosto de 2022 - Reunión con autoridades de la provincia de Manabí sobre Juegos Nacionales Prejuveniles - Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Sucre, Chone y Bolívar. - Retorno Manta - Quito vía aérea							
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	
Aérea	Avianca	Quito - Manta	01-08-2022	06:30h.	01-08-2022	07:19h.	
Aérea	Avianca	Manta - Quito	02-08-2022	20:59h.	02-08-2022	21:47h.	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

<p>NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha</p>	<p>TIPO DE CUENTA: Ahorros</p>	<p>NO. DE CUENTA: 4837249700</p>
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>		<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.07.29 14:52:00 -05'00'</p>		<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=270820130236, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.07.29 15:18:34-05'00' Foxit PDF Reader Version: 11.2.1</p>
<p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>		<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>
<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=270820130236, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.07.29 15:18:48-05'00' Foxit PDF Reader Version: 11.2.1</p> <p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>		

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-017		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-08-2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Lunes 01 de agosto de 2022</p> <p>19:20 - 20:05 Salida Quito – Manta vía aérea 21:30 - 22:00 Traslado Manta – Portoviejo vía terrestre</p> <p>Martes 02 de agosto de 2022</p> <p>07:00 – 08:00 Traslado Portoviejo – Bahía de Caráquez vía terrestre 08:00 – 08:45 Desayuno con equipo de Ministerio del Deporte y Federación Deportiva de Manabí 08:45 – 10:10 Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Bahía de Caráquez 10:10 – 11:03 Traslado Bahía de Caráquez – Chone vía terrestre 11:03 – 12:05 Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Chone 12:05 – 13:00 Traslado Chone – Portoviejo vía terrestre 13:00 – 14:20 Almuerzo 14:30 – 17:00 Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Portoviejo y conversatorio con medios de comunicación en Federación Deportiva de Manabí. 17:00 – 18:15 Reunión virtual con autoridades del Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Riesgos, ECU 911 Y Ministerio de Educación 18:15 – 19:00 Traslado Portoviejo – Manta vía terrestre 20:59 – 21:47 Retorno Manta - Quito vía aérea</p> <p>Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados para el cumplimiento de agenda en territorio.</p>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-08-2022	02-08-2022	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)	19:20h.	21:47h.	
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	Avianca	Quito - Manta	01-08-2022	19:20h.	01-08-2022	20:09h.
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	02-08-2022	21:30h.	02-08-2022	22:00h.
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Bahía de Caráquez	02-08-2022	07:00h.	02-08-2022	08:00h.
Terrestre	Institucional	Bahía de Caráquez - Chone	02-08-2022	10:10h.	02-08-2022	11:03h.
Terrestre	Institucional	Chone - Portoviejo	02-08-2022	12:05h.	02-08-2022	13:00h.
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	02-08-2022	18:15h.	02-08-2022	19:00h.
Aéreo	Avianca	Manta - Quito	02-08-2022	20:59h.	02-08-2022	21:47h.

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: Por motivos de agenda hubo un retraso en el arribo a mi vuelo.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.08.03 13:45:38 -05'00'</p> <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>		<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=270820130236, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.03 16:16:19-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1</p> <p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>	<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=270820130236, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.03 16:16:47-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1</p> <p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>	

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0324-MEM

Quito, D.M., 29 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta
Quito-Manta-Quito.

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir actividades en territorio, y; en virtud de las competencias, facultades y atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0010 de fecha 21 de enero de 2022; agradeceré a Usted, autorizar a quien corresponda la adquisición de los pasajes aéreos en el siguiente itinerario:

Salida: Quito-Manta lunes 01 de agosto de 2022

Retorno: Manta - Quito martes 02 de agosto de 2022

Por la atención le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo

SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



Firmado electrónicamente por:

**MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-03 13:17:11 (GMT-5)

Generado por: Paulina Veronica Caiza Barahona

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2022-0324-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta Quito-Manta-Quito.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-29 20:16:36 (GMT-5)	Reasignar	Maritza Alexandra Vilana Morales (MD)	0	Maritza, favor proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-07-29 15:06:07 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-07-29 15:05:29 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	 Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-07-29 15:05:03 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Financiera Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-07-29 15:02:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-07-29 15:02:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-07-29 15:01:58 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4Q9US2 [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 29 JULIO 22 [Trip in Messenger](#)
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A. [Equipaje](#)
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266718495

Viajero: Aguirre Crespo Maria Belen (ADT) Agencia: ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA
Forma de Identificación: NATIONAL IDENTITY Teléfono: 5000933 / 0960551870
NI1716303993 IATA: 79502113
Agente: 0131

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by CHO^{OSE}

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 01 August 2022												
QUITO	MANTA	AV1690	L	01Aug	06:30	07:19	Ok	01Aug	01Aug			0PC
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Base Tarifa		Comercializado por		LEOB1BRI				
Equipo		Airbus A320		Duración		00:49 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										
Tuesday 02 August 2022												
MANTA	QUITO	AV1697	S	02Aug	20:59	21:47	Ok	02Aug	02Aug			0PC
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Base Tarifa		Comercializado por		SEOB1BRI				
Equipo		Airbus A320		Duración		00:48 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										

(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 en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)
Numero de Billete : 547 5266718495
Cód. de Viaje : CC75531
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : UIO AV MEC Q10.00 64.00AV UIO Q10.00 42.00USD126.00END
Tarifa aérea : USD 126.00
Tasa : USD 15.12EC USD 54.59OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 200.71
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 29Jul22
Restriccion(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/

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

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHOOSE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.11 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 informáticos.

de abordar / Boarding pass **AGUIRRE CRESPO/MARIA BELEN AV 1696**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	18:20	C	16D



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

E-INKI: 547526671849501

Frequent flyer:

Status:

SEC: 50

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
 LUN/MON, 01 AUG 19:20
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **MEC** MANTA
 LUN/MON, 01 AUG 20:09
 MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA S INCLUYE
 Equipaje de mano / Carry-on baggage
 /YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSSES
15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

Equipaje de bodega / Checked baggage
 OPC

RUC: 1790727203001
 AVIANCA ECUADOR S.A.

PASSENGER RECEIPT
 01AUG22 79992695

SERVICE PAYMENT
 TICKET

15350C

AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN
 NOT VALID FOR
 TRANSPORTATION

PSGR TICKET

THIS IS YOUR RECEIPT

SERVICE NO SHOW PENALTY

409US2

FOR CONDITIONS OF
 CONTRACT - SEE
 PASSENGER TICKET AND
 BAGGAGE CHECK

ROUTING UIO AV MEC
 USD 60.00

NOT VALID FOR TRAVEL

DCXXXXXXXXXX6604/ M 316999
 LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSSES
15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

USD 60.00

547 4080286169 5

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	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	
							SI	NO
1	2/8/2022	Vera Sánchez CIA LTDA	001-003-000000031	1390144772001	65,00		X	
TOTAL					65,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	2/8/2022	Restaurantes unidos restaunsa S.	037-003-000013221	0993112992001	5,44		X	
2	2/8/2022	Cevichería el Hermanacho	001-001-0014012	1300331376001	29,50		X	
3	2/8/2022	Gelleri Garces Miguel	001-001-000000575	1307576015001	7,00		X	
4	1/8/2022	Meramexair S.A	017-001-000294118	1792379776001	6,94		X	
TOTAL					48,88			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

MARIA BELEN

AGUIRRE CRESPO

Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
Fecha: 2022.08.04 12:12:42 -05'00'

Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo

C.I.: 1716303993



VERA SANCHEZ CIA.LTDA.

HOTEL CEIBO REAL

MATRIZ: 12 DE MARZO AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR

SUCURSAL: MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y PIO

MONTUFAR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TELEFONO: 952632280 CELULAR: 0

E-MAIL: celboreal@hotmail.com

R.U.C.: 1390144772001

FACTURA

No. 001-003-000000031

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202201139014477200120010030000000311234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202201139014477200120010030000000311234567813

RAZON SOCIAL

AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN

RUC / CI: 716303993

FECHA DE EMISION:

02/08/2022

DIRECCION: QUITO

CORREO: mbaguirre@deporte.gob.ec

TELEFONO: 0998565405

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNDAD	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HAB-206	53,28	0,00	53,28

INFORMACION ADICIONAL

HUESPED: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN

HABITACION: HAB-206

Subtotal 12%:	53,28
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	53,28
Total Descuento:	0,00
SERVICIO 10%:	5,33
IVA 12%:	6,39
Valor Total:	65,00

FORMA DE PAGO

TOTAL

TARJETA DE CREDITO

65,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 58 y Reglamento de Aplicación Art. 78 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días (INDEPENDIENTEMENTE) DEL PAGO.

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0208202201139014477200120010030000000311234567813

Nro. Autorización 0208202201139014477200120010030000000311234567813

Fecha autorización 2022-08-02 12:06:31.0

Ruc emisor 1390144772001

Razón social emisor VERA SANCHEZ CIA.LTDA

No tiene documentos relacionados

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) AUTORIZADO(s) en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) en estado PENDIENTE DE DAR ALTA en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) PENDIENTE DE DAR ALTA en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) ANULADO(s) en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000294118

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202201179237977600120170010002941180029411819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2022 18:03:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202201179237977600120170010002941180029411819

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y via Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y via Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MARIA AGUIRRE			
Identificación	1716303993			
Fecha	01/08/2022	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	LA PAZ			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino Bonz		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
233052		1.00	Rollo Naranja		2.41	0.00	0.00	0.00	2.41

Información Adicional	
CAJERO:	399. Jessica Guananga
CHECK:	6161
FECHA CIERRE:	2022-08-01T18:02:25
FPDINERS CLUB:	6.940
PROP VOLUNTARIA:	0.000
Transaccion:	3411913

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.94

SUBTOTAL 12%	6.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.74
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.94

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0108202201179237977600120170010002941180029411819

Nro. Autorización 0108202201179237977600120170010002941180029411819

Fecha autorización 2022-08-01 18:03:09.0

Ruc emisor 1792379776001

Razón social emisor MERAMEXAIR S.A.

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente considerará válida la información consignada en el documento en la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones basadas en el porcentaje superior a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 299.

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de PENDIENTES de procesar.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de REPROCESAR en el sistema de validación.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado de PENDIENTES de procesar.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.



RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

Dirección: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES.

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / TARQUI / AV 4 DE NOVIEMBRE S/N

Contribuyente Especial Nro: 189
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 037-003-000013221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0208202201099311299200120370030000132210001322111

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0208202201099311299200120370030000132210001322111

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA AGUIRRE

RUC / CI: 1716303993

Fecha Emisión: 02/08/2022

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2097		1.00	CB Jr. Chesse Bu				4.86	0.00	4.86

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.44	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	4.86
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.58
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	5.44



Validez de comprobantes físicos

RUC
1300331376001

Autorización
1130247183

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0014012

Fecha emisión
02/08/2022

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

Nombre del cliente	POLIT AVILA PEDRO SEGUNDO	Nombre comercial	CEVICHERIA EL HERMANACHO
Dirección cliente	NORTE AV. UNIDAD NACIONAL S/N	Dirección establecimiento	NORTE AV. UNIDAD NACIONAL S/N
Código control fuente	Otro	Fecha autorización	2023-07-21
		Código impuesto	2316

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.

CELLERI GARCES MIGUEL ANGEL

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS. ENSEÑANZA SUPERIOR EN GENERAL. ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, COMBINADOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
Dirección: Los Bosques Felipe Saúl Morales Villa 1
Teléfonos: 0967412042 - Portoviejo - Manabí
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307576015001

FACTURA

S. 001-001-

000000575

Autorización S.R.I. 1130030413

Sr. (es) Maria Belón Aguirre

C.I./R.U.C.: 1716303993 Fecha: 02/08/22

Dirección: Auto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		7.00
	de		
	sumando		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Junio/2022
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03/Junio/2023

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%	7.00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	7.00

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"
CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386
DEL 526 AL 625
ORIGINAL BOND ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307576015001

Autorización
1130030413

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000575

Fecha emisión
02/08/2022

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

Identificación social		Nombre comercial	
CELLERI GARCES MIGUEL ANGEL			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CIUDADELA LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES VILLA 1		CIUDADELA LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES VILLA 1	
Forma contribuyente		Fecha de emisión	Código impuesto
Otro		2023-06-03	3386

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.



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

017-MA-SSDAF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Aguirre Crespo Maria Belen

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaria de Deporte y Actividad Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALUEN		
Manta	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

