

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	019	07	2022	3906 3845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	
					No. Expediente
					2814

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707583157 JARAMILLO BORJA LEONARDO					

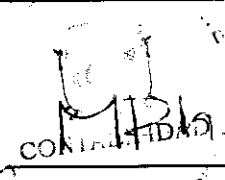
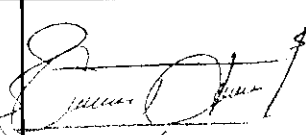
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	26.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.00

SON: VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO BORJA LEONARDO.-PAGO REEMBOLSO POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/08/2022		

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	019	07	2022	3906 3845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	2814
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2022	_____ 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
Unid. Desc:	0000		019	07	2022
					No. Original
					3907
					3739
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM
					No. Expediente
					2754

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO				

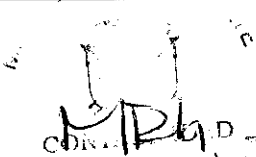
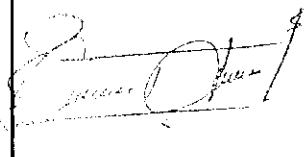
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	49.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.10

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	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	019	07	2022	3907 3739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	2754
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

7/1/2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 07 2022	3845	3845	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	2814		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	26.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										26.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										26.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										26.00

SON: VEINTISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO BORJA LEONARDO.-PAGO REEMBOLSO POR PASAJES Y ESTACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2022	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	018	07	2022
				3845 3845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM
				No. Expediente
				2814
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707583157	JARAMILLO BORJA LEONARDO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2022	_____ 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	012	07	2022
		No. Original		3739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2754
		No.		MD-DPI-2022-0140-MEM

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707583157 JARAMILLO BORJA LEONARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	49.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.10

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JARAMILLO BORJA LEONARDO.- PAGO VIATIVOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-12-2021 PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2022	 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	012	07	2022	3739	3739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM		2754
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707583157 JARAMILLO BORJA LEONARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Asignación de Viajes

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
M-DM-0048-2021

NO. REGISTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD SALIDA	CIUDAD LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. PASAJE VIATICO	VALOR PASAJE VIATICO	PAGAR PASAJE	PAGAR COMBUSTIBLE	OTROS	DIURNALIADES DE RESPALDO	VALOR A SUBSISTENCIA ZON	VALOR A RECIBIR EN	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMBUSTIBLE DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION INGRESOS	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI
646	03/06/2022	00338104-2021	1307283137 Leonardo	Departo Municipal	Auxiliar	1er Nivel	Comunicar para dar el cumplimiento de su agenda en la ciudad de Ciudad Guayaquil	Quito	Ciudad Guayaquil	13/12/2021	14/12/2021	Aereo	1	\$ 130,00	\$ 12,00	\$ 1,00	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 88,00	\$ 10,00	\$ 75,00			M-DM-0048-2021	54794113029401	462411300395
TOTAL														\$ 130,00	\$ 12,00	\$ 1,00	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 88,00	\$ 10,00	\$ 75,00			\$ 75,00		
VALOR A TRANSPORTAR														\$ 130,00	\$ 12,00	\$ 1,00	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 88,00	\$ 10,00	\$ 75,00			\$ 75,00		



Ministerio del Deporte

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Nombre: Leonardo Jaramillo Borja Cargo: Asesor C.I.: 1707583157</p>	<p>NOTA</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>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>Sebastián Palacios Ministro del Deporte</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>  <p>Sebastián Palacios Ministro del Deporte</p>

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2B5UD7 [Check trip itinerary](#)
Issue date: 10 DECEMBER 21 [Baggage](#)
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-9413390394

Traveler: Jaramillo Leonardo (ADT) Agency: SUMAK TOUR
Form of Identification: ID NUMBER ID1759328295
Telephone: 6005128
IATA Agent: 79502474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 13 December 2021	QUITO	CUENCA AV1604	Z	13Dec	06:10	07:02	Ok					1PC
Operated by	AVIANCA ECUADOR S.A.				Fare Basis		Marketed by		ZEOB3DRI/DESC10			
Equipment	Airbus A320				Duration		00:52 (Non Stop)					
Flight Meal	No meal service											

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name : Jaramillo Leonardo (ADT)
Ticket number : 547 9413390394
Tour Code : CC40038
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M000055
Fare Calculation : UIO AV CUE Q 10.00 99.00USD109.00END
Air Fare : USD 109.00
Tax : USD 13.08EC USD 14.20OR USD 3.00WT
Total Amount : USD 139.28
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 10Dec21
Restriction(s)/Endorsements : /C1 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/ ENDOS FEE 25USD
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



See all your trip info in one place
Try CheckMyTrip

SIGN UP FOR FREE

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.99 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred (applicable for interline carriage)

Jaramillo Leonardo

AV 1604

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

J

ASIENTO

8K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun, 13 Dic | 06:10

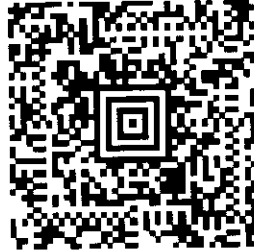
QUITO MARISCAL



CUE CUENCA

Lun, 13 Dic | 07:02

CUENCA MARISC



SEC 97

TU TALLA INCLUYE **L**



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2B5UD7

E-ticket: 547941339039401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

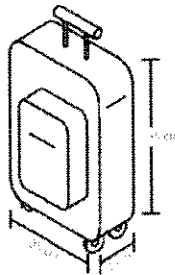
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

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

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el

Antes de tu vuelo

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

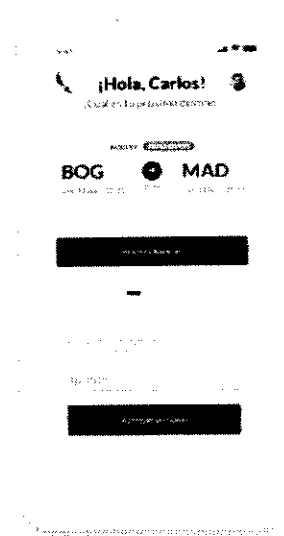
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



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

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2BBIEE [Check trip itinerary](#)
Issue date: 10 DECEMBER 21 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/IMVQVK
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9413390395

Traveler: Jaramillo Leonardo (ADT) Agency: SIMAX TOUR
JUAN LEON NERA 605 Y ROCA
QUITO
Telephone: 0005128
ATA: 78102474
Agent: 8671

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
------	----	--------	-------	------	-----------	---------	----------	--------	--------	---------------	-------------	------

Tuesday 14 December 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1385	O	14Dec	20:25	21:15	Ok	14Dec	14Dec		1PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR					Fare Basis	LATAM AIRLINES GROUP					
Equipment	Airbus A319					Marketed by	Duration 00:50 (Non Stop)					
Flight Meal	Food and beverages for purchase											

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Jaramillo Leonardo (ADT)
Ticket number : 462 9413390395
Tour Code : A011116
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M148699
Fare Calculation : GYE LA UIO Q9.00 116 00USD125.00END
Air Fare : USD 125.00
Tax : USD 15.00EC USD 5.71OR USD 5.39WT
Total Amount : USD 151.10
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 10Dec21
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

See all your trip info in CheckMyTrip

GET IT ON Google Play Download on the App Store

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 48.94 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Lunes, 13 de Diciembre de 2021

Calendario

13 Lun

Salida a Cuenca
despacho Ministerio del Deporte

Desayuno - Hotel Zahir
CUENCA
despacho Ministerio del Deporte

Reunión de trabajo en CZ6 despacho Ministerio del Deporte

Entrega de acuerdo de felicitaciones a medallistas panamericanos GOBERNACION DE AZUAY despacho Ministerio del Deporte

Rueda de prensa sobre incentivo tributario GOBERNACIÓN DE AZUAY despacho Ministerio del Deporte

Socialización sobre IT con empresarios - CUENCA
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo - Restaurant el Jardin
despacho Ministerio del Deporte

Reunión con Andrés Eljuri y Gerentes de concesionarios
Oficinas de metrocar

Reunión de Staff PRESENCIAL
Sala de usos múltiples
despacho Ministerio del Deporte

#Encontrémonos con Paola Bonilla - atleta olímpica CZ6 despacho Ministerio del Deporte

Regreso a Quito
despacho Ministerio del Deporte

El vie, 10 dic 2021 a las 11:31, Alvaro Castillo (<acastillo@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimada Alexandra

Con un atento y cordial saludo, solicito la siguiente cotización:

IDA

Quito - Cuenca

Lunes 13 de diciembre de 2021 a las 06:10

RETORNO

Guayaquil - Quito

Martes 14 de diciembre de 2021 en el último vuelo

Funcionario

- Sr. Leonardo Jaramillo

C.I. 1759328295

De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>

Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 15:06

Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Cc: Lorena Rincon <lrincon@deporte.gob.ec>; Leonardo Jaramillo <ljaramillo@deporte.gob.ec>

Asunto: COTIZACIÓN DE BOLETOS AÉREOS

Estimado Álvaro,

Le solicito su ayuda cotizando boletos aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

1.- Sebastián Palacios.

Salida: Quito - Cuenca, el 13 de diciembre a las 06h10

Retorno: Cuenca - Quito, el 13 de diciembre a las 18h30.

2- Leonardo Jaramillo.

Salida: Quito - Cuenca, el 13 de diciembre a las 06h10

Salida: Cuenca - Guayaquil, el 13 de diciembre el último para dormir en la ciudad de Guayaquil

Retorno: Guayaquil - Quito, el 14 de diciembre a las 20h00.

• Jaramillo, Leonardo

Anita Rivera

Secretaria

Av. Francisco de Orellana 1209 y 1210
Cuenca, Ecuador 71003 - P.O. Box 10-01-00000
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



GOBIERNO
DE ECUADOR

GOBIERNO
del Encuentro

Juntos
lo logramos



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/01/2022</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MELTIA CAMPOVERDE - 1710166099</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>_____ Director Financiero</p>



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
1							SI	NO
2								
TOTAL								

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	14/12/2021	JUAN VALDEZ CAFÉ	005-051-000203520	1792141486001	3,75	14/12/2021	X	NO
2	14/12/2021	JUAN VALDEZ CAFÉ	005-051-000203527	1792141486001	6,35	14/12/2021	X	
TOTAL					10,1			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	14/12/2021	QUIPORT	003-060-000137590	1791844416001	14,00	14/12/2021	X	
2	13/12/2021	OPERADORA NACIONAL DE TURISMO S.A.	004-001-000021649	0992680172001	12,00	13/12/2021	X	
TOTAL					26,00			

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

Elabrado por:

Nombre: Leonardo Jaramillo

C.I.: 1707583157



Validez de comprobantes físicos

RUC
0992680172001

Autorización
1129079716

Tipo documento
Factura

Numero documento
004-001-000021649

Fecha emisión
13/12/2021

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

Razón social OPERADORA NACIONAL DE TURISMO OENAT S.A	Nombre comercial OENAT S.A	
Dirección matriz AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS	Dirección establecimiento AV. PLAZA CRISTÓBAL COLÓN Y AV. DE LAS AMERICAS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 30/11/22	Código imprenta 6138



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, por sus propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 141790210117921414800120350510007031274170153317
Nro. Autorización 141790210117921414800120350510007031274170153317
Fecha autorización 2021-10-14 20:31:51.0
Ruc emisor 1702141405601
Razón social emisor PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAFECIBI ECUADOR

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es un archivo electrónico emitido por el emisor de forma automática a través del sistema de facturación electrónica del Ecuador. Se prohíbe que la empresa emisor, o terceros, distorsionen, exageren, omitan o manipulen los datos que se ingresan en el sistema de facturación electrónica. El presente comprobante es un archivo electrónico emitido por el emisor de forma automática a través del sistema de facturación electrónica del Ecuador. Se prohíbe que la empresa emisor, o terceros, distorsionen, exageren, omitan o manipulen los datos que se ingresan en el sistema de facturación electrónica.

El presente comprobante es un archivo electrónico emitido por el emisor de forma automática a través del sistema de facturación electrónica del Ecuador. Se prohíbe que la empresa emisor, o terceros, distorsionen, exageren, omitan o manipulen los datos que se ingresan en el sistema de facturación electrónica. El presente comprobante es un archivo electrónico emitido por el emisor de forma automática a través del sistema de facturación electrónica del Ecuador. Se prohíbe que la empresa emisor, o terceros, distorsionen, exageren, omitan o manipulen los datos que se ingresan en el sistema de facturación electrónica.

Historial de comprobantes relacionados

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha
------	---------------------	------------	---------------------	-------

El presente comprobante no tiene documentos relacionados.

Historial de comprobantes relacionados

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha
------	---------------------	------------	---------------------	-------

El presente comprobante no tiene documentos relacionados.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha
------	---------------------	------------	---------------------	-------

El presente comprobante no tiene documentos relacionados.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha
------	---------------------	------------	---------------------	-------

El presente comprobante no tiene documentos relacionados.



Juan Valez Café

RUC: 170214148091

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

DE GUAYAS PICHINCHA (CUBITO) INAQUITO / CORLA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección: GUAYAS / GUAYACUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

Nº: 005-051-000203520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

041202101170114148091200506100000020312611011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2021 14:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO JARAMILLO
Fecha Emisión: 14/12/2021

RUC / CI: 1707503157
Guía Recepción:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Preço Unitario	Valor	Impuesto	
1084		1.000	JUGO NARANJA NATURAL 19.02		3.75	3.75	0.00	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				0.45
CORREO 1 leonardojaramillo@hotmail.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				3.75
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				I.R.E				0.00
				IVA 12%				0.45
				PRIMA				0.00
				VALOR TOTAL				4.20
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3.75	0	DÍAS				







QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-060-000137590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202101179184441600120030600001375901234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202101179184441600120030600001375901234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO JARAMILLO

RUC / CI: 1707583157

Fecha Emisión: 14/12/2021

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003060000137590

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1412202101179184441600120030600001375901234567811

Nro. Autorización 1412202101179184441600120030600001375901234567811

Fecha autorización 2021-12-14 21:22:47.0

Ruc emisor 1791844416001

Razón social emisor CORPORACION QUIPORT S.A.

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) están **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 y retenciones laborales involucrados superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 758

El/los comprobante(s) **NO AUTORIZADO**s por el servicio de Rentas Internas.

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

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

El/los comprobante(s) consultado(s) no tienen estado de análisis.

El/los comprobante(s) consultado(s) no tienen estado de análisis.

13/12/21
14:56:11

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1412202101179184441600120030600001375901234567811
Nro. Autorización 1412202101179184441600120030600001375901234567811
Fecha autorización 2021-12-14 21:22:47.0
Ruc emisor 1791844416001
Razón social emisor CORPORACION QUIPORT S.A.

No tiene documentos relacionados

