

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	022 02 2022	286	277
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	139

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 CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 24/02/22.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 02 2022	277	277	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	139	

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 CUENCA 07 AL 08-02-2022 PARA ASISTIR A TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2022.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO
REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2022 Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERBOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERBOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBLIGACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2			
2	31/02/2022	NO-SSDPAF 7022-1-003	Agustin Enrique Viquez Benitez	Subdireccion de Operaciones y Asistencia Financiera	Asesorista de Operaciones	3er Nivel	Comision para la elaboracion de trabajo para la elaboracion del Informe de Actividades y Eventos (IAE) y otras actividades oficiales en Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	07/02/2022	10/02/2022	Aereo	1	\$ 130,000	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 97,500	\$ 32,500	\$ 97,500	\$ 104,025	\$ 130,000	SI	IGI-DM-002-2022	547941343478401	547941343478402		
TOTAL														\$ 130,000	\$	\$	\$	\$ 130,000	\$ 97,500	\$ 32,500	\$ 97,500	\$ 104,025	\$ 130,000						





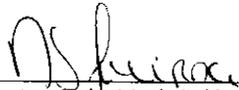
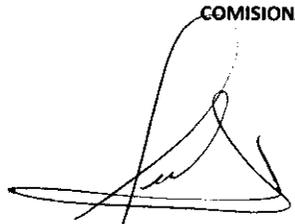
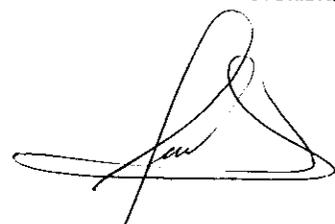
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-02-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
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: Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07-02-2022	17:55h.		08-02-2022	20:37h.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistencia al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 y otras actividades oficiales 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	
Aéreo	AVIANCA	Quito - Cuenca	07-02-2022	17:55h.	07-02-2022	18:47h.	
Aéreo	AVIANCA	Cuenca - Quito	08-02-2022	19:42h.	08-02-2022	20:37h.	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 4837249700			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993				Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711			



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 C.I.: 1709992711	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-003		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 09-02-2022				
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: Cuenca - Azuay		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						
Lunes 07 de febrero de 2022:						
17:55h. - 18:47h.: Traslado Quito - Cuenca						
20:30h. - 21:30h.: Reunión preparatoria para el Taller Calendario Único 2022 con funcionarios del Ministerio del Deporte						
Martes 8 de febrero de 2022:						
09:00h. - 13:00h.: Inauguración y asistencia al Taller Calendario Único 2022, Universidad del Azuay						
13:30h. - 14:30h.: Almuerzo con presidentes de Federaciones Deportivas Provinciales						
15:00h. - 16:00h.: Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 6						
16:00h. - 16:40h.: Recorrido CEAR Cuenca						
16:45h. - 17:00h.: Visita al Centro Activo de Cuenca						
17:00h. - 18:00h.: Visita al complejo deportivo Cuenca Sport y reunión con el campeón mundial de patinaje, Complejo Deportivo Cuenca Sport						
19:42h. - 20:37h.: Retorno Cuenca - Quito						
La agenda se ejecutó sin ninguna novedad y los objetivos de las actividades desarrolladas se cumplieron satisfactoriamente.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2022	08-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	17:55h.	20:37.				
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 - Cuenca	07-02-2022	17:55h.	07-02-2022	18:47h.
Aéreo	AVIANCA	Cuenca - Quito	08-02-2022	19:42h.	08-02-2022	20:37h.
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: Lcdá. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711	 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0041-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Remito solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

Los días lunes 7 de febrero de 2022 y martes 8 de febrero de 2022, cumpliré agenda oficial en territorio en Cuenca, por tal razón, agradeceré a usted, aprobar y suscribir la solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales que adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Anexos:
- 003-_solicitud_cuenca-signed.pdf

Copia:
Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

nt



MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESCO



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0090-MEM

Quito, D.M., 06 de febrero de 2022

PARA: Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: Remito solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

En referencia al memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0041-MEM, de fecha 4 de febrero de 2022, mediante el cual pone en conocimiento: *"Los días lunes 7 de febrero de 2022 y martes 8 de febrero de 2022, cumpliré agenda oficial en territorio en Cuenca, por tal razón, agradeceré a usted, aprobar y suscribir la solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales que adjunto"*, sirvase encontrar anexo el formulario N° MD-SSDAF-2022-004, debidamente suscrito.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MD-SSDAF-2022-0041-MEM

Anexos:

- 003-_solicitud_cuenca-signed.pdf

- 003-_solicitud_cuenca-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

pp



CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0053-MEM

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicito dejar insubsistentes Memorandos MD-SSDAF-2022-0041-MEM y MD-CGAF-2022-0090-MEM y sus anexos y aprobar trámite

Con Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0041-MEM, de 4 de febrero de 2022, solicité su aprobación y suscripción de la solicitud para el cumplimiento de servicios institucionales en la ciudad de Cuenca, los días 7 y 8 de febrero de 2022; con Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0090-MEM, de 6 de febrero de 2022, usted dio atención favorable a mi requerimiento.

En virtud de que se presentó un error involuntario en la numeración del formulario, solicito de usted dejar insubsistentes los documentos en referencia y aprobar la solicitud rectificadora adjunta en físico, así como también, el informe de cumplimiento de servicios institucionales con los correspondientes justificativos para continuar con el trámite pertinente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Anexos:

- md-ssdaf-2022-0041-mem(1).pdf
- md-cgaf-2022-0090-mem(1).pdf

Copia:

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

nt



MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESCO

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3TRUVZ [Check trip itinerary](#)

Fecha de Emisión: 04 FEBRERO 22 [Equipaje](#)
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-9413454784

Viajero	Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR GARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
		Teléfono	5000993 / 0960551870
		IATA	79502113
		Agente	0005

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 07 February 2022												
QUITO	CUENCA	AV1606	Z	07Feb	17:55	18:47	Ok	07Feb	07Feb		0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa				ZEOB1DRI		
Equipo		Airbus A320				Comercializado por				AVIANCA		
Comidas		No meal service								Duración		00:52 (Sin parar)
Tuesday 08 February 2022												
CUENCA	QUITO	AV1607	Z	08Feb	19:42	20:37	Ok	08Feb	08Feb		0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa				ZEOB1DRI		
Equipo		Airbus A320				Comercializado por				AVIANCA		
Comidas		No meal service								Duración		00:55 (Sin parar)

(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.

Comprobante

Nombre : Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)
Numero de Billete : 547 9413454784
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX6826 ExpXXXX M847646 : 147.78
Cálculo de Tarifa : UIO AV CUE Q10.00 32.00AV UIO Q10.00 32.00USD84.00END
Tarifa aérea : USD 84.00
Tasa : USD 10.08EC USD 48.70OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 147.78
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 04Feb22
Restricion(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 105.45 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.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. **SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Aguirre Crespo Maria Belen AV 1606

HORA EN SALA

16:55

GRUPO

Z

ASIENTO

20C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

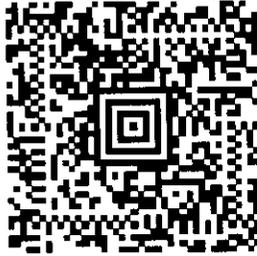
Lun, 07 Feb | 17:55

QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Lun, 07 Feb | 18:47

CUENCA MARISCAL



SEC 74

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PCReserva: **3TRUVZ**E-ticket: **547941345478401**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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

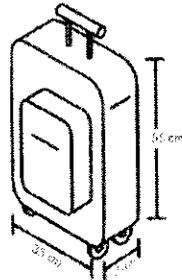
Información del equipaje

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.

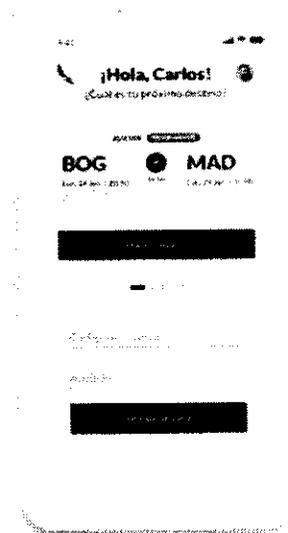
Descarga Avianca App gratis

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACION

19 01 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DARWIN LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



República
del Ecuador

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	07/02/2022	HOTEL VICTORIA	001-301-000005670	0190492206001	50		X	NO
2								
TOTAL					50			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

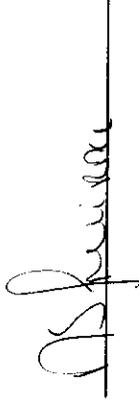
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	07/02/2022	EL MERCADO	002-005-000024881	0102410446001	32,01		X	NO
2	08/02/2022	CONSUELO	001-001-000042383	0104113022001	80		X	NO
3								
TOTAL					112,01			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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								

*** 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: María Belén Aguirre Crespo
C.I: 1716303993



RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000005670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

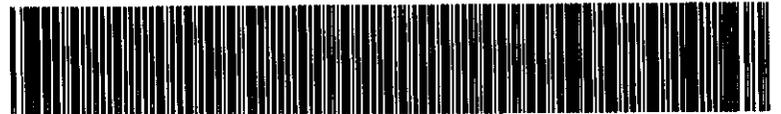
0802202201019049220600120013010000056701594837217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/02/2022 09:20:55

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



0802202201019049220600120013010000056701594837217

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: MARIA BELEN AGUIRRE

RUC/CI: 1716303993

Fecha de emisión: 08/02/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	1.000000	HABITACION SENCILLA	40.980000	0.00	40.98

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	40.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.92
PROPINA	4.10
VALOR TOTAL	50.00

Dir: QUITO

Telefono: 0998585405

Email: mbaguirre@deporte.gob.ec

Obs:

FORMA(S) DE PAGO
 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0-dias
 50.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0802202201019049220600120013010000056701594

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0190492206001	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA	CA 0802202201019049220600120013010000056701594837217 NA 0802202201019049220600120013010000056701594837217	08/02/2022 09:21	

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 documentos 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Mostrar
Ocultar
Menu





Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-0000001

RUC: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000024881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202201010241044600120020050000248812019308810

Fecha y hora de autorización 2022-02-07T23:10:44-05:00

Ambiente produccion

Emission normal

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

Dir Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Dir local: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Contribuyente Especial No. N/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0702202201010241044600120020050000248812019308810



Razón Social /
Nombre y Apellidos:

MARIA BELEN AGUIRRE

Ruc/CI 1716303993

Fecha emisión 07/02/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2421	ALIMENTACION	1.00	26.24	0.00	26.24

INFORMACION ADICIONAL

Email: mbaguirre@deporte.gob.ec
CAJERO: WASHINGTON MOYA
TRANSACCION: 91953
FORMA DE PAGO: Diners: 32.01
TELEFONO:
GRATIFICACION: 2.62
FECHA CIERRE: 2022/02/07

Subtotal 12%	26.24
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	3.15
Propina	2.62
Valor Total	32.01

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / Total: 32.01 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

0702202201010241044600120020050000248812019

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0102410446001	MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE	CA:0702202201010241044600120020050000248812019308810 NA:0702202201010241044600120020050000248812019308810	07/02/2022 23:10	

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 documentos 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

FACTURA N° 001-001000042383

CI/Ruc: 1716303993
 Fecha: 2022-02-08 15:27:04.0
 Nombre: MARIA BELEN AGUIRRE
 Direccion: QUITO
 Telefono: 0998585405

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	M. PILLO COMPLETO	6.70	13.39
1	1 LB RES	12.95	12.95
1	1 LB POLLO	12.95	12.95
30	LLAPINGACHOS	3.16	11.61
2	JARRA AGUA FRESCOS	6.70	13.39
1	MOTE SINIGU COMPLETO	7.14	7.14

Handwritten notes:
 12.95
 6.70
 19.65
 6.70
 26.35

Descuento: 0
 Subtotal 0%:
 Subtotal 12%:
 Subtotal: 71.43
 Iva 12%: 8.57
 Total: 80

EFFECTIVO: 0.0 CAMBIO: -80

RTDE-Este documento tiene validez tributaria RES. NAD-08ERCGC14-09790
 Generado por Software FACTUM
 www.gigacomputers.com.ec

ADQUIRIENTE: BLANCO - EMISOR: COPIA

Handwritten signature

Handwritten signature

FIRMAS AUTORIZADAS

RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104113022001

Autorización
1128738498

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000042383

Fecha emisión
08/02/2022

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

Razón social
BACULIMA CELLAN CHRISTIAN JAVIER

Nombre comercial
CONSUELO

Dirección matriz
LUIS CORDERO S/N Y BOLIVAR

Dirección establecimiento
LUIS CORDERO S/N Y BOLIVAR

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-09-09

Código Imprenta
1507

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.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

MD-SSDAF-2022-003

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	ALIMEN	
Cuenca	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

