

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	04	2022	1059 910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 583	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1312273889 CENTENO ARTEAGA VALENTINA				

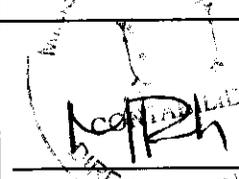
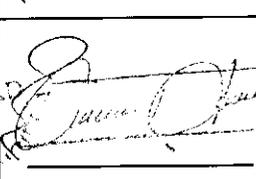
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	345.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										345.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										345.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										345.73

SON: TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y GUAYAQUIL DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	029	03	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	910		
		No. Original	910		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	583		

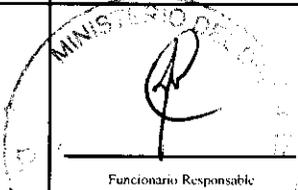
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312273889 CENTENO ARTEAGA VALENTINA					

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	345.73
TOTAL PRESUPUESTARIO										345.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										345.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										345.73

SON: TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 07 AL 10-02-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CECUILA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJON	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR UNITARIO	PAQUETS	PAQUETS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RETENCIONES	VALOR A RETENIR 70%	VALOR A RETENIR 30%	VALOR SUBSISTENCIAL	VALOR COMPENSANTES DE VIATICOS RETENIDO	TOTAL A ENTREGAR PMSAN	ENTREGA INTERNO	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ													
14	18/07/2022 - 0001 C.M. SSAF 2022	1312273889	Camacho Arcega Yamirina	Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica	Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica	1er Nivel de Carrera y Eventos	Comision para autorizar el inicio de trabajo para la elaboracion de Compendio y Eventos Deportivo 2022	Quito	Luzma	07/07/2022	10/07/2022	Tren/Avion	1	\$ 390.00	\$	\$	\$	\$ 390.00	\$ 273.00	\$ 117.00	\$ 228.73	\$ 228.73	\$ 445.73	SI	MV-SSAF-003-2022	7480790000431	4628413454985													
TOTAL														\$ 390.00	\$	\$	\$	\$ 390.00	\$ 273.00	\$ 117.00	\$ 228.73	\$ 228.73	\$ 445.73	\$ 445.73																





República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSAF-2022-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03-02-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Centeno Arteaga Valentina				PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07-02-2022		19h00		10-02-2022		09h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valentina Centeno, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller de elaboración de calendario único 2022.							
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	Equinoxair S.A.S	Quito - Guayaquil	07-02-2022	19h00	07-02-2022	19h50	
Terrestre	Particular	Guayaquil - Cuenca	08-02-2022	06h00	08-02-2022	08h00	
Aéreo	Latam	Cuenca - Quito	10-02-2022	07h58	10-02-2022	09h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 2205328225			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA				 MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO			
Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889				Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993			

3

Dirección:
Teléfono:

DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Código postal: 03200 - Quito Ecuador

HORA: 12:11

18 MAR. 2022

ANEXOS: SI RETORNO

NOMBRE: RE (BIBIANO)

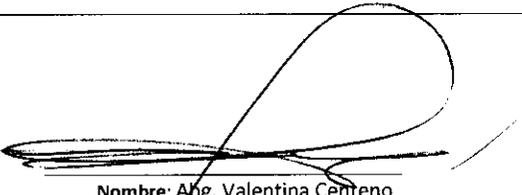
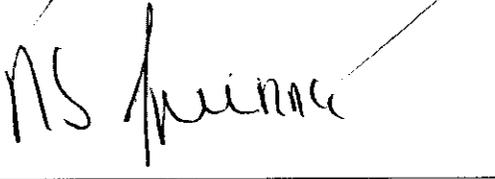
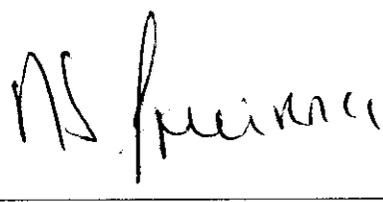


FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: 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>MARIA BELEN AGUIRRE CRESCO</p> <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSAF-2022-003		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14-02-2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Centeno Arteaga Valentina		PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valentina Centeno, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Lunes 7 de febrero de 2022 19h00 Salida de Quito a la ciudad de Guayaquil 19h50 Llegada a Guayaquil.</p> <p>Martes 8 de febrero de 2022 05h00 Salida Guayaquil hacia Cuenca 08h30 Llegada a la ciudad de Cuenca 09h00 a 17h00 Taller de elaboración de calendario único 2022 18h00 Reunión Presidentes Provinciales Estudiantiles</p> <p>Miércoles 9 de febrero de 2022 09h00 a 17h00 Taller, mesas técnicas de elaboración de calendario único 2022 18h00 Reunión de trabajo con Federaciones Provinciales sobre el tema POA</p> <p>Jueves 10 de febrero de 2022 07h58 salida de Cuenca a Quito 09h00 llegada a Quito</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2022	10-02-2022	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)	19h00	09h00				
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	Equinoxair S.A.S	Quito - Guayaquil	07-02-2022	19h00	07-02-2022	19h50
Terrestre	Particular	Guayaquil - Cuenca	08-02-2022	05h00	08-02-2022	08h30
Aéreo	Latam	Cuenca - Quito	10-02-2022	07h58	10-02-2022	09h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

3

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889</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>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>	 <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0054-MEM

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN VIÁTICO A LA CIUDAD DE
MANTA

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, se realizará el Taller de Elaboración de Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 en la ciudad de Cuenca, por ésta razón, solicito de la manera más comedida su autorización para desplazarme y participar del taller los días martes 8 de febrero y retornar el día jueves 10 de febrero del año en curso, para lo cual sírvase encontrar adjunto la solicitud de viático para su firma de autorización.

Debo indicar que me trasladaré de Guayaquil a Cuenca vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Anexos:
- 003- _cuenca-signed.pdf







Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0042-MEM

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

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Respuesta al Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0054-MEM

En respuesta al Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0054-MEM de 4 de febrero de 2022, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el Artículo 11.- del Acuerdo Ministerial Nro. 0010 expedido el 21 de enero de 2022, "DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", autorizo su movilización para que participe en el Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022, que se llevará a cabo en Cuenca del 8 al 10 de febrero de 2022 y adjunto la solicitud para cumplimiento de servicios institucionales, suscrita.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MD-SSAF-2022-0054-MEM

Anexos:
- 003-_cuenca-signed_(1)-signed-signed.pdf

nt



MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO



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

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

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, a partir del día 8 de febrero al 10 de febrero de 2022 se realizará en la ciudad de Cuenca el Taller de trabajo para la elaboración de Calendario Único de Competencias y Eventos 2022, por tal razón solicito su autorización para la emisión de los boletos aéreos que tendrán el siguiente itinerario:

- Quito - Guayaquil el día lunes 7 de febrero de 2022 a las 19h00 y,
- retornando Cuenca - Quito el día jueves 10 de febrero de 2022 a las 7h58.

Debo indicar que desde Guayaquil a Cuenca me trasladaré vía terrestre a primera hora del día martes 8 de febrero del año en curso.

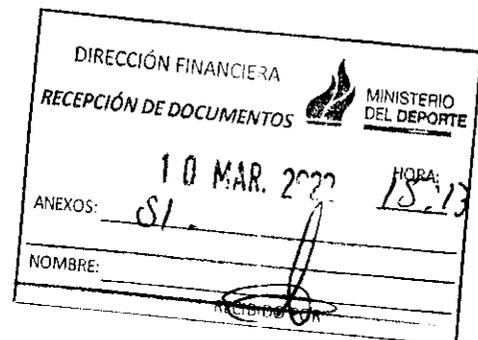
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA





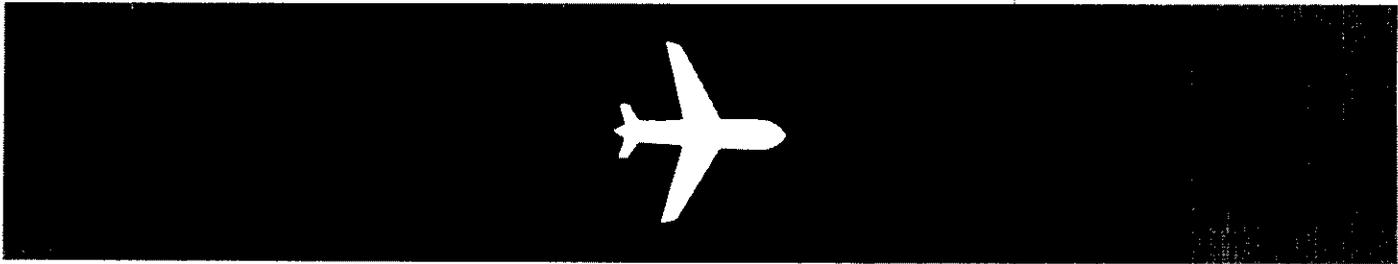
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-03 11:25:05 (GMT-5)

Generado por: Valentina Centeno Arteaga

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSAF-2022-0053-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Lda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-07 09:53:37 (GMT-5)	Archivar		3	en conocimiento
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-04 21:12:08 (GMT-5)	Informar	Maritza Alexandra Vilana Morales (MD)	0	para su conocimiento
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-02-04 20:32:16 (GMT-5)	Reasignar	Valentina Centeno Arteaga (MD)	0	Autorizado, proceder con el trámite pertinente de conformidad con la normativa legal vigente.
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-04 16:27:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-04 16:27:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-04 16:16:41 (GMT-5)	Registro	María Belén Aguirre Crespo (MD)	0	



Vuelo / Flight
HN 1034

Fecha / Date
07FEB

Hora Embarque
Boarding Time
1830

Salida / Departure
1900

Nombre de Pasajero
Passenger Name
CENTENO/VALENTINA

Asiento / Seat
14D

Fila / Row

Frequent Flyer

N° Ticket 2490300004233

ID1312273889

016



**Cada vez que vuelas en equair
compensas tu huella de carbono
al 100%**



Equipaje de mano permitido / Carry on baggage allowance
Cada pasajero puede llevar / Each passenger may take

10 Kg.

1 Pieza de Equipaje
1 Piece of Baggage

Medidas máximas: 35 cm x 25 cm x 20 cm (alta, largo y ancho) incluyendo ruedas y manijas.
Situación: Correspondiente a personas del avión y debe ser lo suficientemente ligero para manipularlo fácilmente.
Si tu equipaje de mano no cumple con el peso y las medidas indicadas debes del transportarlo a equipaje de bodega (o, por lo contrario, como equipaje adicional).

Equipaje en bodega / Checked baggage
Cada pasajero puede llevar / Each passenger may take

23 Kg.

1 Pieza de Equipaje
1 Piece of Baggage

Si elija este tipo de equipaje en el aeropuerto deberá llevarlo a la estación de equipaje. El peso máximo permitido es de 23 kg.
Medidas máximas: 158 cm (altura), 45 cm (anchura) y 35 cm (profundidad).

Equipaje que no cumple lo permitido será enviado a bodega del avión / Baggage that exceeds the allowance will be transported as checked baggage.
Si requiere asistencia favor contactarnos en la puerta de embarque de su vuelo. / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate.

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 38GAI2 [Check trip itinerary](#)
Issue date: 03 FEBRUARY 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/TVGKSN
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9413454965

Traveler: Centeno Valentina (ADT) Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA S15 Y ROCA
Telephone: 6005128
IATA: 79502474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Thursday 10 February 2022												
GUAYAS	QUITO	LA1400	Q	10Feb	07:58	08:48	Ok	10Feb	10Feb		1PC	
Operated by	LATAM AIRLINES ECUADOR		Fare Basis		Q00SE5ZB		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:50 (Non Stop)	
Equipment	Airbus A319		Food and beverages for purchase									
Light Meal												

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: Centeno Valentina (ADT)
Ticket number: 462-9413454965
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M168783
Form of payment: CCVI
Price Calculation: CUE LA UIO Q9.00 82.00USD91.00END
Fare: USD 91.00
Tax: USD 10.92EC USD 4.50 OR USD 2.00WT
Total Amount: USD 108.42
Issuing Airline and date of issue: LATAM AIRLINES ECUADOR 03Feb22
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.

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

WGT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.72 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
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.
For further information, please contact us.

Baggage 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

endments (the Warsaw Convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable liability, 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, other information may be obtained from your airline.

Privacy Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made through a Global Distribution System provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.datatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. This notice, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred, is available for your review (see the "Airline Carriage" section).

ation,
read this
able for

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

El peso y el volumen de tu equipaje



Equipaje personal
El peso máximo permitido es de 10 kg y el volumen máximo es de 45 x 35 x 20 cm.



Equipaje de mano
El peso máximo permitido es de 10 kg y el volumen máximo es de 45 x 35 x 20 cm.



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega

El peso y el volumen de tu equipaje



Peso
El peso máximo permitido es de 23 kg.

Medidas
El volumen máximo permitido es de 158 cm lineales.

¿Necesitas más equipaje?

¡Sí! Puedes comprar equipaje adicional en línea o en el aeropuerto. ¡No olvides que el peso máximo permitido es de 23 kg por artículo!

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pásalo directamente al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta tu tarjeta de embarque y tu documento de identidad para el check.



Busca tu puerta de embarque

Continúa a la sala de partidas de Aeropuerto y busca tu puerta de embarque. ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

¡Tenemos grupos de espera! Continúa a la sala de espera y búscalo para abordar.

TICKET 41

Nº de orden LA4625866QTNJ

Valentina Centeno

LA1400

10 de febrero de 2022

Operado por LATAM Airlines

→ Cuenca
7:58 CUE

→ Quito
8:48 UIO



023 Reserva de Embarque

Embarque

7:23

/ El embarque finalizará a las 7:38

Asiento

13D

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6

Opina

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01
Unid. Desc:				22

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ 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		
1	10/2/2022	Hotel Victoria	001-301-000005704	0190492206001	99,99		SI	NO	
2									
TOTAL					99,99				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	9/2/2022	Parrilladas La Herradura Cia. Ltda.	001-080-000061697	0190335844001	128,74		SI	NO	
2							SI		
TOTAL					128,74				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1							SI	NO	
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:



VALENTINA CENTENO ARTEAGA

Nombre: Valentina Centeno Arteaga
1312273889





RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000005704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1002202201019049220600120013010000057041594837218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 10/02/2022 06:52:25

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



(10)02202201019049220600(12)001301(00)00057041594837218

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
 Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO
 Telf: 022827401
 Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: VALENTINA CENTENO RUC/CI: 1312273889
 Fecha de emisión: 10/02/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	2.000000	HABITACION SENCILLA	40.980000	0.00	81.96

Dir: QUITO
 Telefono: 0992649326
 Email: vcenteno@deporte.gob.ec
 Obs:
 FORMA(S) DE PAGO 0-dias
 TARJETA DE CRÉDITO 100.00

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	81.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.84
PROPINA	8.20
VALOR TOTAL	99.99

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BOCCAFERO
Tel: 022827401
C: 0190492206001

FACTURA

autorizacion SRI:
122022010190492206001200130100000570415
37218

numero: 001-301-00005704
fecha: 10/02/2022 06:52:30
cliente: 22013 CENTENO VALENTINA
telefono: 1312273889
ciudad: QUITO
telefono: 0992649326

Id.	Desc	Precio	Total
00 *	HABITACION SENC	40.98	81.96

total	Base 12	Base 0	Iva	Total
96	81.96	0.00	9.84	100.00

Pago: Tar: 100.00

24h Descargue su doc. electronico de:
r.documentoselectronicos.info
telefono: 1312273889 Clave: EDJLR102

Mostrar
Ocultar
Menú

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** 1002202201019049220600120013010000057041594
- Número de Autorización**
- 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:1002202201019049220600120013010000057041594837218 NA:1002202201019049220600120013010000057041594837218	10/02/2022 06:52	

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).

11

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 001-090-000061697

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202201019033584400120010800000616970042534511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-02-09T15:53:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202201019033584400120010800000616970042534511

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA LTDA

LA HERRADURA

Dirección: AV REMIGIO ROMERO 355 Y AV
Matriz: REMIGIO CRESPO

Dirección: GONZALEZ SUAREZ MONAY SHOPPING
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro NO
Obligado a llevar contabilidad SI

Agente de Retención No. Resolución: NAC-DNCRASC20-0000000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTENO VALENTINA

Fecha Emisión: 09/02/2022

MESA DOS

Identificación: 1312273889

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20300	1.00	ALIMENTACION	105.53	0.00	105.53
Información Adicional			SUBTOTAL 12%		105.53
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 0%		0.00
Teléfono:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		105.53
Email: vcenteno@deporte.gob.ec			TOTAL DESCUENTO		0.00
			IVA 12%		12.66
			ICE		0.00
			SERVICIO 10%		10.55
			VALOR TOTAL		128.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	128.74	0.00	Dias

10

Mostrar
Ocultar
Menú

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

0902202201019033584400120010800000616970042

Número de Autorización

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	0190335844001	PARRILLADAS LA HERRADURA CIA LTDA	CA:0902202201019033584400120010800000616970042534511 NA:0902202201019033584400120010800000616970042534511	09/02/2022 15:53	

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) estan 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).

2

10/1/12

