

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 022 06 2022 | 3052 | 3010 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM | 2219 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

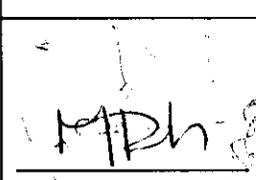
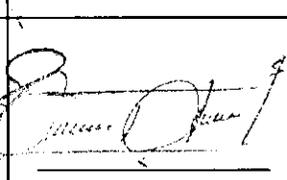
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 85.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 85.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 85.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 85.50 |

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 17-05-2022 AL 19-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LAS ALCALDIAS DE LAS SUBSEDES DE LOS JUEGOS NACIONALES.

6

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 27/06/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 020 | 06 | 2022 |
| | | | | 3010 3010 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2219 |

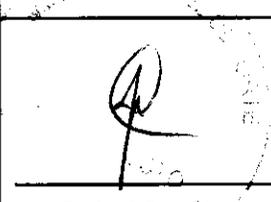
| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1312273889 CENTENO 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 | 85.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 85.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 85.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 85.50 |

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CENTENO ARTEAGA VALENTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 17-05-2022 AL 18-05-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION CON LAS ALCALDIAS DE LAS SUBSEDES DE LOS JUEGOS NACIONALES.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: 20/06/2022 | | |

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 | 020 | 06 | 2022 | 3010 | 3010 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | | |
| | | | | 2219 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/06/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CECILLA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PASO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICO | VALOR VIATICO | PASAJES | PASAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVACION | VALOR A RESERVAR | VALOR A RESERVAR 30% | VALOR SUSTITUIDO | VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVACION | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA CI | RUTA AEREA CZ |
|--------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|--|--|---------------|--|--------|----------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 2305/2022 | 010-CAW-SSAF-2022-13272889 | | Compania Frigorifera Salmorin | Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica | Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica | 1er Nivel | Comision para la escritura de convenio con la sociedad de las Induccion de los Angeles Medeiros de la ciudad en la provincia de Varadero | Quito | Varadero | 27/05/2022 | 18/05/2022 | Terraviva | 1 | \$ 130,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 130,00 | \$ 91,00 | \$ 39,00 | \$ 46,50 | \$ 46,50 | \$ 85,50 | SI | INV-SSAF-006-2022-167686242407 | 547588283792 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 130,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 130,00 | \$ 91,00 | \$ 39,00 | \$ 46,50 | \$ 46,50 | \$ 85,50 | \$ 85,50 | | | |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 010-CAV-SSAF-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-05-2022 | | | |
| 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: Manta - Manabí | | | | 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) | | | |
| 17-05-2022 | 06h01 | | 18-05-2022 | 22h00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valentina Centeno, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con las alcaldías de las subedes de los Juegos Nacionales ha realizarse en la provincia de Manabí Reunión con la Prefectura de Manabí Reunión con la Federación Deportiva de Manabí | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| Aéreo | Avianca | Quito - Manta | 17-05-2022 | 06h01 | 17-05-2022 | 06h50 | |
| Aéreo | Avianca | Manta - Quito | 18-05-2022 | 20h59 | 18-05-2022 | 22h00 | |
| 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 | | | |
|  <p>Firmado electrónicamente por: VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p> | | | | <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.05.16 18:06:17 -05'00'</p> | | | |
| 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 | | | |

| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | |
|--|--|
| <p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.05.16 18:06:38 -05'00'</p> | <p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. |
| <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p> | <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> |

| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|---------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 010-CAV-SSAF-2022 | | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 24-05-2022 | | | | |
| 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: Manta - Manabí | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria 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>Martes 17 de mayo de 2022</p> <p>06h01 Salida de Quito a la ciudad de Manta 06h50 Llegada a Manta 08h15 - 08h45 Reunión Prefectura de Manabí 09h00 - 10h00 Reunión MTOP - Instalaciones de Federación Deportiva de Manabí 10h30 - 11h45 Reunión Directivos Federación Deportiva de Manabí 12h00 - 13h00 Almuerzo 14h00 - 15h00 Reunión GAD de Chone, Juegos Deportivos Manabí 2022 16h00 - 17h00 Reunión GAD Sucre, Juegos Deportivos Manabí 2022 17h00 - 18h00 Retorno a Portoviejo</p> <p>Miércoles 18 de mayo de 2022</p> <p>07h30 - 08h45 Encuentro recreativo / Visita en Portoviejo 09h00 - 09h30 Entrevista Radio Farra 10h00 - 11h00 Reunión GAD Portoviejo 12h00 - 13h00 Reunión FEDENAÉS, Juber Bravo 13h00 - 14h00 Almuerzo 15h15 - 17h00 Reunión GAD de Manta 17h30 - 18h30 Reunión Coordinador Zonal, Horacio Cedeño 19h00 Traslado al aeropuerto de Manta 20h59 Salida hacia la ciudad de Quito 22h00 Llegada a Quito</p> | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 17-05-2022 | 18-05-2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
| HORA (hh:mm) | 06h01 | 22h00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | Avianca | Quito - Manta | 17-05-2022 | 06h01 | 17-05-2022 | 06h50 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------------|--|-------|------------|-------|
| Aéreo | Avianca | Manta - Quito | 18-05-2022 | 20h59 | 18-05-2022 | 22h00 |
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  <p> <small>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</small> VALENTINA CENTENO ARTEAGA </p> <p> Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica 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> MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO </p> <p> Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.05.24 16:11:47 -05'00' </p> | | | <p> MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO </p> <p> Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.05.24 16:12:00 -05'00' </p> | | | |
| <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-2022-0330-MEM

Quito, D.M., 16 de mayo de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE VIÁTICO CIUDAD DE MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida autorice mi solicitud de viático para la provincia de Manabí, los días martes 17 y miércoles 18 de mayo de 2022, para mantener reuniones por designación de sede de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 y Juegos Nacionales Estudiantiles 2022 y reuniones respectivas con la prefectura de Manabí y alcaldías de las subseces en la provincia de Manabí, Federación Deportiva Nacional Estudiantil y Federación Provincial de Manabí; por tal razón adjunto la solicitud de viático para su autorización y firma correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- 010_-manta-signed.pdf

| | | | |
|---------------------------|--|-------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | | | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | | |
| 25 MAYO 2022 | | 16:33 | HORA |
| ANEXOS: 2 hojas + informe | | | |
| NOMBRE: _____ | | | |
| RECIBIDO POR: _____ | | | |



Firmado electrónicamente por:
**VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA**





Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0329-MEM

Quito, D.M., 16 de mayo de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS -
MANTA

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida autorice mi salida, para mantener reuniones por designación de sede de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 Juegos Nacionales Estudiantiles y reuniones respectivas con la prefectura y alcaldías de las subsedes en la provincia de Manabí - Portoviejo, por tal razón solicito su autorización para la emisión del boleto aéreo que tendrán el siguiente itinerario:

- Quito - Manta el día martes 17 de mayo de 2022
- Manta - Quito el día miércoles 18 de mayo de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Dirección-SPA3



Firmado electrónicamente por:

**VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-16 16:44:19 (GMT-5)

Generado por: Valentina Centeno Arteaga

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|--|
| No. Documento: | MD-SSAF-2022-0329-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte | Para: | Sra. Leda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte |
| Asunto: | AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS - MANTA | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-05-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-05-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA | María Belén Aguirre Crespo (MD) | 2022-05-16 16:37:23 (GMT-5) | Reasignar | Valentina Centeno Arteaga (MD) | 0 | Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente. |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | Valentina Centeno Arteaga (MD) | 2022-05-16 15:27:20 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | Valentina Centeno Arteaga (MD) | 2022-05-16 15:27:20 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | Valentina Centeno Arteaga (MD) | 2022-05-16 15:26:50 (GMT-5) | Registro | María Belén Aguirre Crespo (MD) | 0 | |

RV: SOLICITUD DE PASAJES

Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Lun 16/05/2022 14:45

Para: Valentina Centeno <vcenteno@deporte.gob.ec>

Estimada Valentina:

Me permito remitir la cotización solicitada, esta tarifa permite cambios antes del vuelo con un penalidad, para su revisión y aprobación.

Slds

2 AV1690 T 17MAY 2 UIOMEC DK1 0601 0650 17MAY E 0 320 N

3 AV1697 T 18MAY 3 MECUIO DK1 2059 2147 18MAY E 0 320 N

TARIFA TOTAL USD 184.15 + FEE

PERMITE MALETA DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

MARITZA VILAÑA

Av. San Jacinto y Alarcón y 1000, Quito, Ecuador
Tel: 00593 99 2700100 Ext. 2221
E-mail: info@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

Juntos
lo logramos**De:** Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>**Enviado:** lunes, 16 de mayo de 2022 12:37**Para:** Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>**Asunto:** Re: SOLICITUD DE PASAJES

Estimada, envío cotización solicitada

2 AV1690 T 17MAY 2 UIOMEC DK1 0601 0650 17MAY E 0 320 N

3 AV1697 T 18MAY 3 MECUIO DK1 2059 2147 18MAY E 0 320 N

TARIFA TOTAL USD 139.35 + FEE

PERMITE ARTICULO PERSONAL

NO PERMITE CAMBIOS

NO PERMITE REEMBOLSO

2 AV1690 T 17MAY 2 UIOMEC DK1 0601 0650 17MAY E 0 320 N

3 AV1697 T 18MAY 3 MECUIO DK1 2059 2147 18MAY E 0 320 N

TARIFA TOTAL USD 184.15 + FEE

PERMITE MALETA DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN, LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACIÓN DE SU VUELO



Juan León Meira 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso I Of. 103
Tel: 6005128 / 2901687 / 2230094 Quito - Ecuador



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

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

El lun, 16 may 2022 a las 12:30, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimados Favor cotizar la siguiente ruta:

| PASAJERO | DETALLE | RUTA | FECHA | HORARIO |
|----------|---------|-------------|-----------|---------|
| 1 PAX | IDA | QUITO-MANTA | 17/5/2022 | MAÑANA |
| | VUELTA | MANTA-QUITO | 18/5/2022 | NOCHE |

Slds,

MARITZA VILAÑA

Ministerio del Deporte
Calle 12 de Agosto y Calle 10 de Diciembre
Edificio 12 de Agosto y Calle 10 de Diciembre
Código postal: 170101 Quito, Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Ministerio del Deporte



Gobierno
Ecuador

Juntos
lo logramos

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2YZRMZ

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 16 MAYO 22
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5882437471

[Trip in Messenger](#)
[Equipaje](#)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Viajero | Centeno Valentina (ADT) | Agencia | SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA |
| Forma de Identificación | ID NUMBER ID1312273889 | Telefono IATA Agente | QUITO 6005128 79500761 0020 |

Itinerario

| De | A | Vuelo | Clase | Fecha | Salida | Llegada | Resa (1) | NVA(2) | NVD(3) | Último check-in | Equipaje (4) | Asiento |
|-----------------------|----------------------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| Tuesday 17 May 2022 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | MANTA | AV1690 | S | 17May | 06:01 | 06:50 | Ok | 17May | 17May | | | 0PC |
| Operado por | AVIANCA ECUADOR S.A. | | Comercializado por | | AVIANCA | | Base Tarifa | | SEOB1BRI/NODESC | | | |
| Equipo | Airbus A320 | | Duración | | 00:49 (Sin parar) | | | | | | | |
| Comidas | No meal service | | | | | | | | | | | |
| Wednesday 18 May 2022 | | | | | | | | | | | | |
| MANTA | QUITO | AV1697 | S | 18May | 20:59 | 21:47 | Ok | 18May | 18May | | | 0PC |
| Operado por | AVIANCA ECUADOR S.A. | | Comercializado por | | AVIANCA | | Base Tarifa | | SEOB1BRI/NODESC | | | |
| Equipo | Airbus A320 | | Duración | | 00:48 (Sin parar) | | | | | | | |
| Comidas | No meal service | | | | | | | | | | | |

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

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

Comprobante

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|------------|
| Nombre | : Centeno Valentina (ADT) | | |
| Numero de Billete | : 547 5882437471 | | |
| Cód. de Viaje | : CC40038 | | |
| Modo de pago | : CCAX XXXXXXXXXXXX2018 ExpXXXX M296053 | | |
| Cálculo de Tarifa | : UIO AV MEC Q10.00 59.00AV UIO Q10.00 59.00USD138.00END | | |
| Tarifa aérea | : USD 138.00 | | |
| Tasa | USD 16.56EC | USD 24.59OR | USD 5.00WT |
| Importe Total | : USD 184.15 | | |
| Compania Emisora y fecha | : AVIANCA ECUADOR S.A. 16May22 | | |
| Restriccion(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 94.27 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 CONVENCIÓN DE MONTRÉAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN 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.atatratavelcenter.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)

Powered by
amadeus



AV1690

UJO



MEC

05:01 Z 30A

Centeno / Valentina 17 Mayo SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER





AV1697



MEC



UIO

19:59

Z

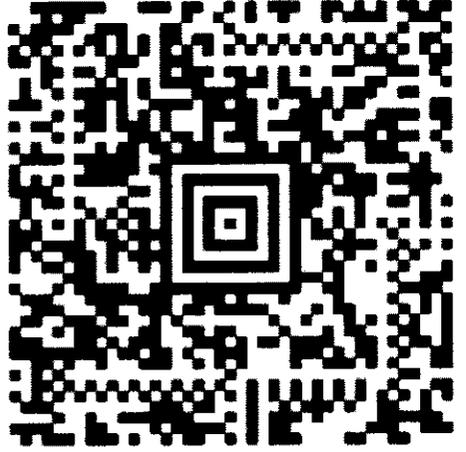
19:59

24C

Centeno / Valentina

18 Mayo SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER





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 | | | | | 0,00 | | SI | NO | |
| 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 | 17/5/2022 | Shari Sushi | 001-002-000027876 | 1310858558001 | 14,50 | / | SI | NO | |
| 2 | 17/5/2022 | Shari Sushi | 001-001-000020994 | 1311694333001 | 2,50 | / | SI | NO | |
| 3 | 17/5/2022 | El Tomate | 001-064-000002251 | 1301845176001 | 29,50 | / | SI | NO | |
| 4 | | TOTAL | | | 46,50 | | SI | NO | |
| 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 | |
| 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



SHARI SUSHI

PINARGOTE GARCIA JOSÉ LEONARDO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 064109

RUC: 1310858558001 Aut. SRI: 1129836474

Dir.: Av. Reales Tamarindos s/n y Av. Rotaria

Documento Catalogado NO Telf.: 05 2000172 - 0687543344

PORTOVEJO - MANABI

Fecha de Autorización: 24 /Abril / 2022

FACTURA 001-002-00

Num.T.: 84808 Cjas: 0027876

Fecha: 17/May/2022 21:55

Cliente: VALENTINA CENTENO

RUC/CI: 1312273809 Tlf.:

Direcc.:

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|-------------------|-------|------|-------|
| KANI KIURI MAKI 1 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| COOL ROLL 1/2 | 1 | 7.50 | 7.50 |

Visa : 14.50 Subtotal : 14.50
 Dato 0% : 0.00
 I.V.A. 12% : 0.00
 TOTAL : 14.50

Firma Autorizada Firma Cliente
 IMPRONTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128660001
 Telf.: 0991092324 - Portoviejo del 27001 - 30000 / Fecha de Caducidad: 24 /Abril / 2023



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310858558001

Autorización
1129836474

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000027876

Fecha emisión
25/05/2022

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

| | |
|--|---|
| Razón social PINARGOTE GARCIA JOSE LEONARDO | Nombre comercial SHARI SUSHI |
| Dirección matriz AV. REALES TAMARINDOS S/N Y AV. ROTARIA | Dirección establecimiento AV. REALES TAMARINDOS S/N Y AV. ROTARIA |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2023-04-24 |
| | Código imprenta 5692 |



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.



R.U.C: 1301845176001

FACTURA

No. 001-004-000002251

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202201130184517600120010040000022511234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-05-17T15:51:04-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202201130184517600120010040000022511234567818

RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA

Dirección Matriz: PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S

Telefono Matriz:

Dirección Sucursal: PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S

Telefono Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CENTENO ARTEAGA VALENTINA

Identificación: 1312273889

Fecha Emisión: 17/05/2022

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Código CPC | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|--|------|----------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| 73 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | No Aplica | 29.50000 | 0.00 | 29.50000 |
| Información Adicional | | | | | | 0.00 |
| Dirección: PAJAN | | | | | | 29.50 |
| Telefono: | | | | | | 0 |
| Vendedor: GENERAL | | | | | | 0 |
| Recepción Retenciones: | | | | | | 29.50 |
| En caso de Depósito o Transferencia: Cuenta Corriente Nº | | | | | | 0.00 |
| Forma de Pago | | | | | | 0.00 |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | 29.50 |
| | | | | Valor | Plazo | Tiempo |
| | | | | 29.50 | 1 | Dias |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | 29.50 |
| SUBTOTAL no objeto de IVA | | | | | | 0 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | | | | | | 0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 29.50 |
| TOTAL descuento | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 29.50 |



EL TOMATE
RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA
R.U.C.: 1301845176001
: PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO
S

Telefono:
Fecha:17/05/2022 12:41:5
Cliente:CENTENO ARTEAGA VALENT
Cedula/Ruc:1312273889
Direccion:PAJAN
Factura N: 001-004-000002251
Clave Acceso/Autorizacion
1705202201130184517600120010040000022511
234567818

| Descripcion | Cant | Precio | Total |
|---------------------|--------------------|--------|-------|
| CONSUMO DE ALIMENTO | 1.00 | 29.50 | 29.50 |
| GENERAL | Subtotal: | | 29.50 |
| Cod:2252 | Desc.: | | 0.00 |
| | SubTotal Iva Neto: | | 0.00 |
| | SubTotal 0% Neto: | | 29.50 |
| | Iva: | | 0.00 |
| | Total: | | 29.50 |

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 1705202201130184517600120010040000022511234
- 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 | 1301845176001 | RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA | CA:1705202201130184517600120010040000022511234567818 NA:1705202201130184517600120010040000022511234567818 | 17/05/2022 15:52 | |

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 sancionada 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).



SHARI SUSHI

PINOARGOTE GONZALES KERLLY ELIZABETH
RUC.: 1311694333001 Aut. SRI. 1129293365
Dr. Av. Reales Tamarindos sin y Av. Rotana
Telf.: 05 2000172 - 0987543344

Fecha de Autorización: 06 ENERO 2022

Departamento: CAJAS BAYAS PORTOVIEJO - MANABI

Num. **FACTURA** 0020994

Fecha: 17/May/2022 21:55

Cliente: VALENTINA CENTENO

RUC/CI: 1312273809 Tlf.:

Direcc.:

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|-------------------|-------|------|-------|
| AGUA NATURAL | 1 | 0.89 | 0.89 |
| COCA COLA ORIGINA | 1 | 1.34 | 1.34 |

CONTRIBUYENTE
REGIMEN
RIMPE

| | | | |
|------|--------|-------------|------|
| Visa | : 2.50 | Subtotal : | 2.23 |
| | | Dcto 0%: | 0.00 |
| | | I.V.A. 12%: | 0.27 |
| | | TOTAL : | 2.50 |

Firma Autorizada: Firma Cliente

IMPRESA GARCHA AUT. 5692 de García Cereña Vicente Washington RUC: 1305128540001

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311694333001

Autorización
1129293365

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000020994

Fecha emisión
17/05/2022

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

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Razón social PINOARGOTE GONZALES KERLLY ELIZABETH | Nombre comercial SHARI SUSHI | |
| Dirección matriz AV. REALES TAMARINDOS S/N | Dirección establecimiento AV. REALES TAMARINDOS S/N | |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2023-01-06 | Código imprenta 5692 |



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.



