

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	01	06	2022	2390 2369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					1725
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				

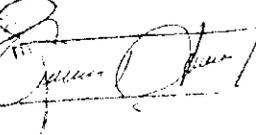
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	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
Unid. Desc:	0000	031	05	2022
				No. Original
				2369
				2369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				1725

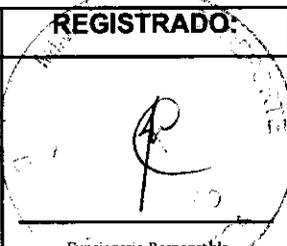
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993	AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN				

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 GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-MANTA DEL 12 AL 13-04-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ATLETAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS 2022.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 01/06/2022		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO MONEDA TRANSITO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	HECHOS QUE OCURRA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR DONDE OCURRA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGOS PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE ALIMENTACION	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA MARICA													
16	18/04/2022	DE VASISDA 2022	371631983	MARCELO GONZALEZ YRIBARRA	Subsecretaria de Asesoría y Asistencia FISCAL	Formación de Deposte	1er Nivel	(Comision para asistir a la Asistencia en Guayaquil en el marco del Programa de Incentivos a la Inversión en el Sector Privado - SIDA)	Quito	Guayaquil/Perueno/	13/04/2022	13/04/2022	Tercerete	1	\$ 130,00	\$	\$	\$	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 134,87	\$ 130,00	SI	INFORM-020-2022	462588237297	462588237298												
TOTAL														\$ 130,00	\$	\$	\$	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 134,87	\$ 130,00	\$ 130,00																



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-008			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11-04-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo Maria Belén			PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil- Guayas Portoviejo y Manta- Manabí			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)		
12-04-2022	07:55h.		13-04-2022	20:01h.		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maria Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> - Agenda en Guayaquil en el marco del programa de formación a atletas y dirigentes deportivos 2022. - Levantamiento de ficha técnica de diagnóstico estratégico con la Coordinación Zonal 4 en Portoviejo. - Reuniones con autoridades de la provincia 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	LATAM	Quito - Guayaquil	12-04-2022	07H55	12-04-2022	08H49
Terrestre	institucional	Guayaquil -Portoviejo	12-04-2022	15H30	12-04-2022	19H00.
Terrestre	institucional	Portoviejo-Manta	13-04-2022	14H00.	13-04-2022	14H30.
Aéreo	LATAM	Manta - Quito	13-04-2022	19H16	13-04-2022	20H01
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			
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.04.11 19:11:16 -05'00'			 CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES			
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			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

18 ABR. 2022 16:56

ANEXOS: 7

NOMBRE: *[Handwritten]*

RECIBIDO POR: *[Handwritten]*

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 <p>Firmado y verificado por: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-008			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14-04-2022			
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: Guayaquil- Guayas Manta-Portoviejo			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Martes 12 de abril</p> <p>7:55 – 8:49 Movilización aérea Quito - Guayaquil</p> <p>8:49 - 10:00 Reunión de preparación para presentaciones con empresas Programa de empoderamiento de deportistas dirigentes</p> <p>10:00- 11:30 Reunión AON Ecuador</p> <p>11:30 - 12:42 Reunión Consorcio Nobis</p> <p>12:42 - 14:19 Traslado y almuerzo</p> <p>14:19 - 15:44 Traslado Hincha de mi barrio - Los Cidros - Donación de implementos deportivos de FEDENADOR</p> <p>15:44- 19:18 Movilización vía terrestre Guayaquil - Portoviejo</p> <p>Miércoles 13 de abril</p> <p>8:45 - 10:45 Reunión con Fede Manabí y visita de instalaciones deportivas del complejo deportivo La California</p> <p>10:45 - 13:15 Levantamiento de la ficha técnica de diagnóstico estratégico con equipo de la Coordinación Zonal 4</p> <p>13:15 - 14:45 Traslado y almuerzo</p> <p>14:45 - 15:20 Movilización Portoviejo - Manta</p> <p>15:20 - 17:00 Visita Hincha de mi Barrio - La Revancha 2</p> <p>17:00 – 19:16 Traslado al aeropuerto de Manta</p> <p>19:16 - 20:01 Movilización aérea Manta - Quito</p> <p>Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados para el cumplimiento de agenda en territorio.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-04-2022	13-04-2022	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)	07:55h.	20:01h.				
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	LATAM	Quito-Guayaquil	12-04-2022	07:55h.	12-04-2022	08:49h.
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Portoviejo	12-04-2022	15:44h.	12-04-2022	19:18h.
Terrestre	Institucional	Portoviejo- Manta	13-04-2022	14:45h.	13-04-2022	15:20h.
Aéreo	LATAM	Manta - Quito	13-04-2022	19:16h.	13-04-2022	20:01h.

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

OBSERVACIONES:

Por problemas con el cierre de las vías para el ingreso a la provincia de Pichincha durante el jueves 31 de marzo de 2022, se extendió la estadía en el cantón Esmeraldas hasta el 01 de abril del 2022.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

**MARIA BELEN
AGUIRRE CRESPO**

Firmado digitalmente por
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
Fecha: 2022.04.14 15:53:13
-05'00'

Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Cargo: Subsecretaría 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



Firmado digitalmente por
CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES



Firmado digitalmente por
CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES

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



Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0160-MEM

Quito, D.M., 08 de abril de 2022

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

ASUNTO: Solicitud autorización para compra de pasajes aéreos, ruta Quito
-Guayaquil-Manta -Quito.

De mi consideración:

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

Salida de Quito-Guayaquil: martes 12 de abril de 2022 a las 07h55
Retorno a Manta-Quito: miércoles 13 de abril de 2022 a las 19h16.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- agenda_12_y_13-04-2022_guayaquil_y_manabi.pdf

Copia:
Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

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

Sra. Ing. Claudia Antonella Medina Bonilla
Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales-SP1



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-18 10:54:21 (GMT-5)

Generado por: María Belén Aguirre Crespo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2022-0160-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización para compra de pasajes aéreos, ruta Quito -Guayaquil-Manta -Quito.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-04-08 17:24:21 (GMT-5)	Reasignar	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	0	Maritza, proceder conforme normativa legal vigente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-04-08 17:06:15 (GMT-5)	Informar	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	0	Favor proceder con lo solicitado, observando normativa
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-04-08 16:41:06 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder con trámite administrativo respectivo (cumpliendo con la norma legal vigente).
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-04-08 16:12:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-04-08 16:12:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-04-08 16:12:18 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	

Agenda Territorio Guayaquil y Manabí Abril 2022			
Hora	Martes 12 de abril	Hora	Miércoles 13 de abril
7:38 - 8:29	Transporte aéreo Quito - Guayaquil	9:00 - 11:00	Levantamiento ficha técnica diagnóstico estratégico con equipo de Coordinación Zonal 4
9:00 - 13:00	Visitas a empresas para Presentación de Programa de Fortalecimiento AR	11:00- 12:00	Reunión Federación Provincial de Manabí - (Tema Sede JJNN)
13:00 - 14:00	Almuerzo	12:00 - 13:00	Reunión Gobernador de Manabí
		13:00 - 14:00	Almuerzo
		14:00 - 14:30	Traslado terrestre Portoviejo - Manta
14:30 - 15:30	Hincha de mi barrio -Los Cidros - Donación implementos deportivos por parte de José Arévalo	14:30 - 16:30	Visita Hincha de mi barrio - Barrio la Revancha
15:30 - 19:00	Traslado terrestre Guayaquil - Portoviejo	19:16 - 20:01	Transporte aéreo - Manta - Quito



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3E2M2D

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 11 ABRIL 22
Codigo de Reserva: LA/BSCVIF
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5882372198

[Trip in Messenger](#)
Equipaje

Viajero	Medina Bonilla Claudia Antonella (ADT)	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
		Telefono	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
Tuesday 12 April 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1413	X	12Apr	07:55	08:49	Ok	12Apr	12Apr			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP						Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		
Equipo		Airbus A319						Duración			00:54 (Sin parar)	
Wednesday 13 April 2022												
MANTA	QUITO	LA1394	G	13Apr	19:16	20:01	Ok	13Apr	13Apr			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR						Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP		
Equipo		Airbus A319						Duración			00:45 (Sin parar)	
Comidas		Food and beverages for purchase										

(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 : Medina Bonilla Claudia Antonella (ADT)
Numero de Billete : 462 5882372198
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 66.00/-MEC LA UIO Q9.00 51.00USD135.00END
Tarifa aérea : USD 135.00
Tasa : USD 16.20EC USD 49.59OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 205.79
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 11Apr22
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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 95.45 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

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)

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3E2M2D

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 11 ABRIL 22
Codigo de Reserva: LA/BSCVIF
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5882372197

[Trip in Messenger](#)
Equipaje

Viajero	Aguirre Crespo Maria Belen (ADT)	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL 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
Tuesday 12 April 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1413	X	12Apr	07:55	08:49	Ok	12Apr	12Apr			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				Base Tarifa				X00SL5ZB		
Equipo		Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES GROUP		
									Duración			00:54 (Sin parar)
Wednesday 13 April 2022												
MANTA	QUITO	LA1394	G	13Apr	19:16	20:01	Ok	13Apr	13Apr			0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa				G00SL5ZB		
Equipo		Airbus A319				Comercializado por				LATAM AIRLINES GROUP		
Comidas		Food and beverages for purchase							Duración			00:45 (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 : 462 5882372197
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 66.00/MEC LA UIO Q9.00 51.00USD135.00END
Tarifa aérea : USD 135.00
Tasa : USD 16.20EC USD 49.59OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 205.79
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 11Apr22
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 95.45 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

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)

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

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

El equipaje en cabina



Artículo personal
45 cm. de alto
25 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



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

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 directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confirma en los pantallas del aeropuerto o en nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA462020SLRTH

Maria Aguirrecrespo

LA1394

13 de abril de 2022

Operado por
LATAM Airlines

Manta
19:16 MEC

Quito
20:01 UIO



060 Reserva BSCVIF



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
							SI	NO		
1	13/4/2022	Vera Sánchez CIA.LTDA	001-001-000056746	1390144772001	65,00	30/1/2023	X			
2										
TOTAL					65,00					
FACTURAS DE ALIMENTACION										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
							SI	NO		
1	13/4/2022	Lozano Loor Miguel	002-001-000007826	1308717279001	30,24	21/2/2023	X			
2	12/4/2022	Hilton Colon	001-101-000411762	0991189432001	7,64		X			
3	12/4/2022	Meramexair S.A	017-001-000274325	1792379776001	4,24		X			
4	12/4/2022	Central de Alimentos Centralimentos S.A	010-002-000126340	0992149582001	27,75		X			
TOTAL					69,87					
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
							SI	NO		
TOTAL										

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

Elaborado por:

MARIA BELEN
AGUIRRE CRESPO

Firmado digitalmente por
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
Fecha: 2022.04.18 17:50:12
+05'00'

Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo

C.I: 1716303993



VERA SANCHEZ CIA. LTDA.

RUC.: 1390144772001

Dirección Matriz: Av. Manabí s/n y Juan Pío Montaluz
 Teléfono: 052655109 - 2635460 - 2632280 - 2633963 - 2632263
 E-mail: eventosiboreal@hotmail.com
 PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR
 Documento Categorizado NO
 Fecha de Autorización: 30 ENERO 2022
 N° PAX HAB.

FACTURA

N° 001-001-00

0056746

Autorización SRI N°
1129416496

AGENTE DE REGISTRO y el N° DE RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Fecha: 13/4/2022

RUC: 1716303993

Cliente: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN

Dirección: QUITO

Telf.: 0998585405

CÓD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	TOTAL
12/04/2022	HAB. SENCILLA	1	53,28	53,28

Fecha de Caducidad: 30 ENERO 2023

IMPRESA GARCIA A.U.T. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 0991092324 - Portoviejo - N° 56026 - 56025

VERA SANCHEZ CIA. LTDA.

DIN \$65,00

SUBTOTAL 53,28
 IVA 12% 6,39
 SERV. 10% 5,33
 TOTAL 65,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
PAGO ELECTRONICO	
CHECAS	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	


 RECIBI CONFORME


 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1390144772001

Autorización
1129416496

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00056746

Fecha emisión
13/04/2022

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

Razón social
VERA SANCHEZ CIA.LTDA.

Nombre comercial
HOTEL CEIBO REAL & CEIBO'S RESTAURANT

Dirección matriz
AV. MANABI S/N Y JUAN PIO MONTUFAR

Dirección establecimiento
AV. MANABI S/N Y JUAN PIO MONTUFAR

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-30

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308717279001

Autorización
1129542197

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000007826

Fecha emisión
13/04/2022

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

Razón social LOZANO LOOR MIGUEL ALBERTO	Nombre comercial LOS CEVICHES DE KUNO MANABA SEAFOOD	
Dirección matriz AV. MANABI S/N Y TENIENTE CORONEL	Dirección establecimiento LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES S/N Y AV MANABI Y 5 DE JUNIO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-02-21	Código imprenta 10340



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.





Hilton
COLON GUAYAQUIL

HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

R.U.C: 0991189432001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte - Av Francisco de Orellana s/n y Victor Hugo Sicouret

Sucursal: CDLA KENNEDY NORTE AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURET

Ambiente: Opera - Recepción

Contribuyente Especial Resolucion Nro. 5505

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

FACTURA No.

001-101-000411762

Fecha de Emisión: 12/04/2022 09:04
Fecha de Autorización: 12/04/2022 09:28
Ambiente: Produccion
Emisión: Normal
Cajero: 15. GINA TUTIVEN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202201099118943200120011010004117620041176211

CLAVE DE ACCESO:



1204202201099118943200120011010004117620041176211

DATOS HUÉSPED /

RUC/CI/PASS: 1716303993
CLIENTE/RAZÓN SOCIAL: MARIA BELEN AGUIRRE
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

EMAIL:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	101102	MUSLI PORCION	2.86	2.86
1	100024	CROIS MIX GDE	1.35	1.35
1	180124	CAFE LAVAZZA	2.29	2.29

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pago:

Motivo:

FORMAS DE PAGO

TARJETA DE CREDITO a 0 Dias por \$7.64;

SUBTOTAL 0%	1.35
SUBTOTAL IVA 12 %	5.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
IVA 12 %	0.62
10% PROPINA	0.52
TASA DE PERNOCTACIÓN	
VALOR TOTAL	7.64



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1204202201099118943200120011010004117620041
Nro. Autorización 1204202201099118943200120011010004117620041
Fecha autorización 2022-04-12 09:28:26.0
Ruc emisor 0991189432001
Razón social emisor HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

No tiene documentos relacionados

Consulta de comprobantes autorizados en el ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
1	Factura	0991189432001	HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A. CA 1204 NA 1204

El(los) comprobante(s) consultado(s) e
 La presente consulta no valida la información c
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, der
 superiores a las que procedan legalmente
 complementarios, para evitar el pago de los
 Base Legal: Código Tributario: artí

Lista de comprobantes NO AUTORIZA.
 Ambiente de PRODUCCION:

Mostrar
Cot. Par
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1204202201099118943200120011010004117620041

Nro. Autorización 1204202201099118943200120011010004117620041

Fecha autorización 2022-04-12 09:28:26.0

Ruc emisor 0991189432001

Razón social emisor HOTEL COLON GUAYAQUIL S.A.

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	acceso / Nro. autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	----------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s)



R.U.C.: 1792379776001
FACTURA
No. 017-001-000274325
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1204202201179237977600120170010002743250027432510
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 12/04/2022 7:23:36
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL
CLAVE DE ACCESO

 1204202201179237977600120170010002743250027432510

MERAMEXAIR S.A.
 MERAMEXAIR
 Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruqui
 Contribuyente especial No: 615
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono:
 Correo:
QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA AGUIRRE
Dirección: LA PAZ
Identificación: 1716303993
Fecha de Emisión: 12/04/2022 07:22:48
Email: FACTURASMARIABELEN@GMAIL.COM
Teléfono: 2232723

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
32000140		1.00	Capuccino 8onz	3.79	3.79

Información Adicional
CAJERO 629. Eugenia Perez
CHECK 5835
FECHA CIERRE 2022-04-12T07:22:48
FPDINERS CLUB 4.240
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 3214855

SUBTOTAL 12%	3.79
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
IVA 12%	0.45
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	4.24

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	4.24	0	Dias

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1204202201179237977600120170010002743250027.

Nro. Autorización 1204202201179237977600120170010002743250027.

Fecha autorización 2022-04-12 07:23:36.0

Ruc emisor 1792379776001

Razón social emisor MERAMEXAIR S.A.

No tiene documentos relacionados

autorizacion

El(los) comprobante(s) consultado(s)



R.U.C.: 0992149582001

FACTURA

Nº. 010-002-000126340

NÚMERO DE AUTORIZACION

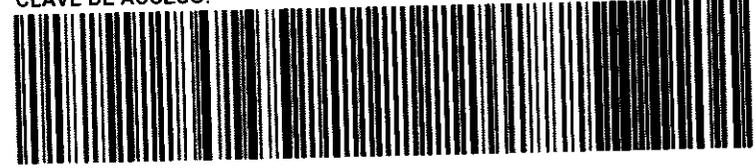
1204202201099214958200120100020001263409040823910

Fecha y hora de autorización: 12/04/2022 21:25:00

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1204202201099214958200120100020001263409040823910

CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.

Dir. Matriz: Km 7.5 Vía a Daule Barrio Prosperina Bode Santa María

Telf. Matriz: (593 4) 5038661

Email Matriz: centralimentos.tintacafe@gmail.com

Dir. Sucursal: Vía Puntilla-Samborondon Km 6.5 s/n C.U. Plaza Lagos Local 8

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: MARIA AGUIRRE	Identificación: 1716303993
Fecha de Emisión: 12/04/2022	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	LATTE LAVAZZA				3,48	0,00	3,48
1,00	BOTELLA PLASTICA				0,41	0,00	0,41
1,00	TAGLIATELLE AL SALMON				11,48	0,00	11,48
1,00	CORTESIA CHIFLE Y PEST				0,00	0,00	0,00
1,00	AGUA				1,64	0,00	1,64
1,00	CORVICHE				5,74	0,00	5,74

Información Adicional
Dirección: SAMBORONDON
Telefono: 1716303993
Email:

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	27,75	

SUBTOTAL 12%	22,75
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22,75
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	2,27
IVA 12%	2,73
VALOR TOTAL	27,75

Factura # 010-002-000126340

TINTA CAFE

RUC: 0992149582001

CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS

Fecha : 12/04/2022 13:53:09

Cliente : MARIA AGUIRRE

RUC/CI : 1716303993

Telf : 1716303993

Direccion: SAMBORONDON

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	CORVICHE	5.74	5.74
1	AGUA	1.64	1.64
1	CORTESIA CHIPLE Y PE ST	0.00	0.00
1	TAGLIATELLE AL SALMO N	11.48	11.48
1	BOTELLA PLASTICA	0.41	0.41
1	LATTE LAVAZZA	3.48	3.48

#Orden: 146006	Subtotal:	22.75
#Cuenta: 62	Tarifa 12:	22.75
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: M2	12% IVA:	2.73
Mesero	Servicio:	2.27
MADELYN CERON	Total:	27.75

Forma de Pago
Dinners 27.75

Creado: 12/04/2022 13:53:09
Pagado: 12/04/2022 14:02:14

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://centralimentos.trilambda.com.ec>
USUARIO: 1716303993
CLAVE: 1716303993

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 12042022010992149582001201000200012634090408

Nro. Autorización 12042022010992149582001201000200012634090408

Fecha autorización 2022-04-12 16:25:00.0

Ruc emisor 0992149582001

Razón social emisor CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.

No tiene documentos relacionados

Detalle de comprobantes con sus respectivos datos
 Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
1	Factura	0992149582001	CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.

El(los) comprobante(s) consultado(s)
 La presente consulta no valida la información
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos,
 superiores a las que procedan legalmente utilizan
 evitar el pago de los tributos de
 Base Legal: Código Tributario: 2

Lista de comprobantes NO AUTORIZA:
 Ambiente de PRODUCCIÓN.

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 12042022010992149582001201000200012634090408
Nro. Autorización 12042022010992149582001201000200012634090408
Fecha autorización 2022-04-12 16:25:00.0
Ruc emisor 0992149582001
Razón social emisor CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.

No tiene documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	acceso / Nro. autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	----------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

08-MA-SSDAF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Aguirre Crespo Maria Belen

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaria de Deporte y Actividad Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil/Portoviejo/Manta	A	1ER	\$ 130,00	1			\$ 130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
Valor sustentado							\$	91,00
Valor restante 30%							\$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL								130,00

