

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	011	04	2023
				No. Original
				1633
				1524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-UJGEADD-2023-0106-MEM
				No. Expediente
				1160

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA				

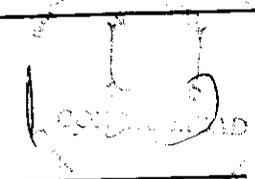
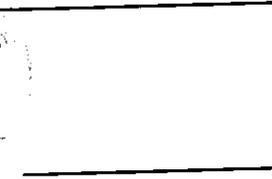
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS 12-12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR ENCUENTRO CON LIDERES BARRIALES PARA LA GESTION DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2023	_____ 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	011	04	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1160
		No.		
		MD-UGEADD-2023-0106-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2023	_____ 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	010	04	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1160
		No.		
		MD-UGEADD-2023-0106-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704258571 GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL Y LOS RIOS 12-12 AL 14-12-2022 PARA REALIZAR ENCUENTRO CON LIDERES BARRIALES PARA LA GESTION DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		  Director Financiero
FECHA: 10/04/2023	Funcionario Responsable	

## 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	010	04	2023	1524
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1160	
		No.		MD-UGEADD-2023-0106-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704258571 GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



2022-04-14 10:03:33

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

Nº	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE CARGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LICUADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS DE VIAJE	VALOR VIAJE	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAZOS	VALOR A RECIBIR SUBTOTAL	VALOR A RECIBIR SUBSISTENCIAS	VALOR COMPENSANTES DE VIATICOS RESERVADOS	TOTAL A PAGAR SUBTOTAL	ENTREGA SUBSISTENCIAS	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI	
520	15/01/2022	001 LIC-UGEAD0-2022	1702528451	Comité de la Torre Mayor Espesado	Unidad de Gerencia de Operaciones que depende directa al Descentralido	Analista de Beneficio Social SVN	2do Nivel	Comision para realizar el estudio de factibilidad de implementación del servicio "Hechizo sin Barrido"	Quiché	Quiché/Quiché	13/12/2022	14/12/2022	Tercer/ Aereo	2	\$ 180,00	\$	\$	\$	\$	\$ 180,00	\$ 113,00	\$ 48,00	\$ 35,00	\$ 183,00	\$	IV-UGEAD0-006-2022	544219579504	544219579504
<b>TOTAL</b>														\$ 180,00	\$	\$	\$	\$	\$ 180,00	\$ 113,00	\$ 48,00	\$ 35,00	\$ 183,00	\$ 180,00				





DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 ANEXOS: 51  
 HORA: 13:26  
**14 MAR. 2023** Ministerio del Deporte

OK

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-EGTF-UGEADD-2022  
 FECHA DE SOLICITUD: 08-12-2022

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Gómez de la Torre Flores Esperanza  
 PUESTO QUE OCUPA: Analista de Bienestar Social SP4  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de gerencia proyecto "Encuentro Activo del deporte para el Desarrollo 2022-2025"-servicio "Hincha de mi Barrio"  
 Vinces-Los Ríos

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12-12-2022	16h46	14-12-2022	17h03

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Esperanza Gómez de la Torre Flores

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Acompañamiento al equipo de "Hincha de mi Barrio" a la intervención en el Centro de Adolescentes Infractores Femenino en Guayaquil.  
 Visita a barrios tanto en la provincia del Guayas como en Los Ríos para acompañamiento a sesión socio deportiva y encuentro con líderes barriales para la gestión de implementación del servicio "Hincha de mi Barrio"

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	12-12-2022	16h46	12-12-2022	17h39
Terrestre	Privado	Guayaquil-Los Ríos	13-12-2022	14h00	13-12-2022	16h00
Terrestre	Privado	Los Ríos- Guayaquil	13-12-2022	18h30	13-12-2022	20h30
Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	14-12-2022	16h13	14-12-2022	17h03

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco pichincha  
 TIPO DE CUENTA: Corriente  
 NO. DE CUENTA: 3344473404

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
Nombre: Esperanza Gómez de la Torre Flores Cargo: Analista de Bienestar Social C.I: 1704258571	Nombre: Mgs. Diana Velalcázar Rea Cargo: Gerente del Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Nombre: Mgs. Diana Velalcázar Rea Cargo: Gerente del Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo	

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 ANEXOS: 51  
 HORA: 16:52  
**15 MAR. 2023** Ministerio del Deporte

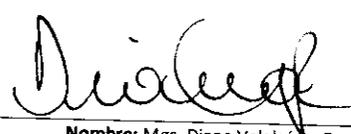


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-EGTF-UGEADD-2022				FECHA DE SOLICITUD: 15-12-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Gómez de la Torre Flores Esperanza				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Bienestar Social SP4		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas Vinces - Los Ríos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Gerencia del Proyecto "Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022-2025"- Servicio "Hincha de mi Barrio"		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Psicóloga Clínica Esperanza Gómez de la Torre Flores						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>Lunes 12 de diciembre de 2022</b></p> <p>16h46 - Salida de Quito viaje en avión</p> <p>17h39 - Llegada a Guayaquil</p> <p>18h00 a 20h00 - Revisión de ficha de planificación para intervención en CAI</p> <p>20h00 a 20h30 - Visita al Barrio La Saiba, donde se está realizando la actividad de Hincha de mi Barrio</p> <p>20h30 a 21h00 - Reunión con líder barrial y equipo de territorio Hincha de mi Barrio</p> <p>21h00 a 21h30 - Regreso al hotel</p> <p><b>Productos:</b> Ficha técnica de intervención con sesión socio-deportiva en CAI -femenino Guayaquil</p> <p>Diagnóstico de espacios y factibilidad de intervención con el servicio. (Validación de los aspectos que constan en la ficha técnica de diagnóstico)</p> <p>Aporte a la cohesión social y relaciones comunitarias con líderes barriales para validar los espacios de intervención del servicio "Hincha de mi Barrio"</p> <p><b>Martes 13 de diciembre de 2022</b></p> <p>07h00 a 07h30 - Salida de hotel hacia coordinación zonal en Parque Samanes</p> <p>07h30 a 08h00 - Salida de Coordinación Zonal hacia Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Femenino</p> <p>08h00 a 11h30 - Capacitación y activación Hincha de mi Barrio en CAI Femenino</p> <p>11h30 - 14h00 - Retorno a hotel y almuerzo</p> <p>14h00 - 16h30 - Salida de la ciudad de Guayaquil a la provincia de Los Ríos-ciudad de Vinces en vehículo particular</p> <p>16h30 - 18h30 - Visita al barrio "El refugio", de la ciudad de Vinces, donde se desarrolla la actividad de HDMB</p> <p>18h30 - 20h30 - Retorno a la ciudad de Guayaquil</p> <p><b>Productos:</b> Intervención en Centro de Adolescentes Infractores con sesión socio-deportiva- Informe CAI-2022 (transferencia de la metodología a los equipos técnicos de la institución SNAI-CAI- Guayas.</p> <p>Validar la metodología de la intervención con la sesión socio deportiva y la gestión comunitaria del equipo HDMB en territorio</p> <p><b>Miércoles 14 de diciembre de 2022</b></p> <p>09h00 a 09h30 - Salida de hotel hacia la zona sur de Guayaquil para visitar barrios en los que se está interviniendo con el servicio HDMB</p> <p>09h30 a 12h30 - Apoyo al proceso de inscripciones en los barrios: Las Acacias, La Saiba, y Las Malvinas</p> <p>12h30 a 14h00 - Retorno a hotel y almuerzo</p> <p>14h00 - 14h30 - Salida del hotel hacia Aeropuerto</p> <p>16h13 - Salida de Guayaquil, viaje en avión</p> <p>17h03 - Llegada a Quito, viaje en avión</p> <p><b>Productos:</b> Aportar con la validación de las fichas de diagnóstico en los barrios mencionados y aportar con decisiones sobre cambios de espacios idóneos para la intervención del servicio HDMB.</p>						
ITINERARIO			SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.	
FECHA			12-12-2022	14-12-2022		
HORA			16h46	17h03		
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	Latam	Quito - Guayaquil	12-12-2022	16h46	12-12-2022	17h39
Terrestre	Particular	Guayaquil - Vinces	13-12-2022	14h00	13-12-2022	16h30
Terrestre	Particular	Vinces - Guayaquil	13-12-2022	18h30	13-12-2022	20h30



República del Ecuador

Ministerio del Deporte

Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	14-12-2022	16h13	14-12-2022	17h03
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b> 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.			
 <b>Nombre:</b> Esperanza Gómez de la Torre Flores <b>Cargo:</b> Analista de Bienestar Social <b>C.I.:</b> 1704258571						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
 <b>Nombre:</b> Mgs. Diana Velalcázar Rea <b>Cargo:</b> Gerente del Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo			 <b>Nombre:</b> Mgs. Diana Velalcázar Rea <b>Cargo:</b> Gerente del Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo			

Memorando Nro. MD-UGEADD-2022-0045-MEM

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

**PARA:** Sra. Psic. Esperanza Gómez de la Torre Flores  
**Analista de Bienestar Social- SP4**

**ASUNTO:** Designación de comisión oficial para monitoreo y acompañamiento del servicio Hinchá de mi barrio - Guayas y El Oro - 12 al 14 de diciembre 2022

De mi consideración:

Con base en la necesidad de realizar el monitoreo y acompañamiento constante para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos propuestos del servicio "Hincha de mi Barrio", el cual se enmarca en el proyecto emblemático "Encuentro activo del deporte para el desarrollo 2022 - 2025", designo a ustedes, en mi calidad de gerente del Proyecto, cumplir con la comisión oficial de acuerdo al siguiente detalle:

**Motivo de comisión:** Monitoreo y acompañamiento del servicio Hincha de mi barrio - provincia de Guayas, ciudad Guayaquil y provincia de El Oro, ciudad Machala.

**Servidores públicos designados:**

- Esperanza Gómez de la Torre

**Itinerario:**

Salida - lunes, 12 de diciembre de 2022

Retorno - miércoles, 14 de diciembre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

SECRETARÍA DE GESTIÓN		MINISTERIO DEL DEPORTE	
SECRETARÍA DE GESTIÓN		SECRETARÍA DE GESTIÓN	
03 FEB. 2023		HORA: 13:12?	
ANEXOS:	20 hojas		
NOTAS:	Pa 11		



**DIANA CRISTINA**  
**VELALCAZAR REA**



Dirección: ...  
Código Postal: ...  
Teléfono: ...





# Certificado de Viaje

LATAM Airlines Group S.A., certifica que la señora **GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA**, se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron en los siguientes vuelos:

	VUELO	: LA1377
	FECHA DE VIAJE	: 12-12-2022
	ORIGEN	: UIO
	DESTINO	: GYE
	NÚMERO DE TICKET	: 5442195795043
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 12-12-2022 16:46
	HORA DE LLEGADA	: 12-12-2022 17:39

	VUELO	: LA1410
	FECHA DE VIAJE	: 14-12-2022
	ORIGEN	: GYE
	DESTINO	: UIO
	NÚMERO DE TICKET	: 5442195795043
	HORA DE SALIDA ORIGINAL	: 14-12-2022 16:13
	HORA DE LLEGADA	: 14-12-2022 17:03

Se extiende el presente certificado a petición del señor **GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA**, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Fecha y hora: 25 de Enero de 2023, 15:29.





**12 DEC 2022 ▶ 14 DEC 2022 TRIP TO GUAYAQUIL, ECUADOR**

PREPARED FOR  
**ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE  
FLORES**



RESERVATION CODE CXXZHx

**DEPARTURE: MONDAY 12 DEC**

**LATAM AIRLINES  
GROUP  
LA 1377**

Operated by  
LATAM AIRLINES ECUADOR

Duration  
0hr(s) 53min(s)

Cabin  
Economy

Status:  
Confirmed

**UIO**  
QUITO, ECUADOR

Departing At (local time)  
**16:46**

Terminal  
Not Available

**▶ GYE**  
GUAYAQUIL, ECUADOR

Arriving At (local time)  
**17:39**

Terminal  
Not Available

Aircraft  
AIRBUS INDUSTRIE  
A319 JET

Distance (in Miles  
ORIGIN/DESTINATION)  
169

Meals  
Food Beverage for  
Purchase

Passenger Name:  
» Esperanza Gomez De La Torre Flores

Seats:  
Check-In Required

eTicket Receipt(s):  
5442195795043

**DEPARTURE: WEDNESDAY 14 DEC**

**LATAM AIRLINES  
GROUP  
LA 1410**

Operated by  
LATAM AIRLINES ECUADOR

Duration  
0hr(s) 50min(s)

Cabin  
Economy

Status:  
Confirmed

**GYE**  
GUAYAQUIL, ECUADOR

Departing At (local time)  
**16:13**

Terminal  
Not Available

**▶ UIO**  
QUITO, ECUADOR

Arriving At (local time)  
**17:03**

Terminal  
Not Available

Aircraft  
AIRBUS INDUSTRIE  
A319 JET

Distance (in Miles  
ORIGIN/DESTINATION):  
169

Meals  
Food - Beverage for  
Purchase

Passenger Name  
» Esperanza Gomez De La Torre Flores

Seats:  
Check-In Required

eTicket Receipt(s)  
5442195795043



## Revisa tu tarjeta de embarque

Hola ESPERANZA,

Está todo listo para tu vuelo a UIO (LA1410), del miércoles, 14 de diciembre de 2022 a las 16:13.

**GYE** SP **UIO** · mié., 14 dic. 16:13

Tarjeta de embarque disponible

 EG: ESPERANZA GOMEZ DE LA ... [Ver tarjeta](#)

### Revisa las restricciones por COVID-19

Asegúrate de **cumplir las condiciones** de ingreso o salida por COVID-19 en cada parte de tu viaje.

[Ver restricciones](#)





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	13/12/2022	AIRPORT HOTEL	002-002-000009372	0701228199001	\$82,00		SI	NO
<b>TOTAL</b>					<b>\$82,00</b>			

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
2	12/12/2022	PATIKO DELI MARKET	001-002-000000745	0904914850001	\$ 39,75		SI	NO
3	12/12/2022	DELI INTERNACIONAL S.A.	140-050-000132426	179202018001	\$ 10,60		SI	
4	13/12/2022	LA CORVINA DE SAUCES OCHO	0006357	1704258571	\$ 14,00		SI	
5	14/12/2022	SWEET AND COFFEE	074-050-000484193	1704258571	\$ 14,65		SI	
<b>TOTAL</b>					<b>\$79,00</b>			

\*\*\* 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:

ESPERANZA GÓMEZ DE LA TORRE FLORES

Nombre: ESPERANZA GÓMEZ DE LA TORRE FLORES

C.I.: 1704258571





**FACTURA**  
**002-002-000009372**

Ambiente: PRODUCCION  
Emitida: 13/12/2022  
Fecha Autorización: 13/12/2022 12:35:27  
No Autorización  
1312202201070122819900120020020000093721234567813

**AIRPORT HOTEL**

RUC: 0701228199001  
Razon Social: LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA  
Dir Matriz: CDLA SIMON BOLIVAR, AV. DE LAS AMERICAS, MZ 37  
SOLAR 14-15-10 Y CALLE A  
Telefonos: 043710165 +593984578822  
Email: airporthotel@live.com  
Obligado a llevar contabilidad  
Agente de Retención Resolución Nro. 1  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



1312202201070122819900120020020000093721234567813

**ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE FLORES**

1704258571  
QUITO  
EGOMEZ@DEPORTE.GOB.EC

**Forma de Pago**

TARJETA DE CRÉDITO

**Plazo Monto**

0 Dias 82

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	2	HAB. SENCILLA	35.713	0	71.43
008	2	TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1	0	2.00
Subtotal Iva					71.43
SubTotal Iva 0%					2.00
Subtotal sin impuestos					73.43
Descuentos					0.00
Valor Iva 12%					8.57
Valor Iva 0%					0.00
Total					82.00

**Informacion Adicional**

HAB 102

DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 131220220107012281990012002002000009372123456/813

**Nro. Autorización** 1312202201070122819900120020020000093721234567813

**Fecha autorización** 2022-12-13 12:35:27.0

**Ruc emisor** 0701228199001

**Razón social emisor** LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

No tiene documentos relacionados





R.U.C.: 0904914850001

**FACTURA**

Nº. 001-002-000000745

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

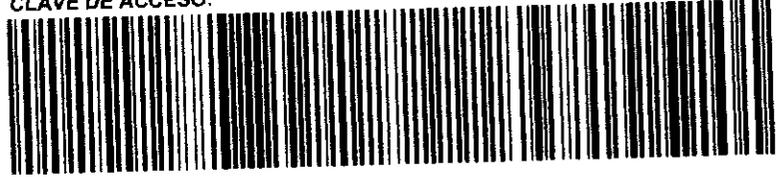
1212202201090491485000120010020000007454034650012

**Fecha y hora de autorización:** 13/12/2022 03:51:32

**AMBIENTE:** Producción

**EMISION:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**



1212202201090491485000120010020000007454034650012

**PUIG PLAZA FRANCISCO XAVIER**

**Dir. Matriz:** PLAZA LAGOS ETAPA 2 KIOSKO 3

**Telf. Matriz:** 045056228

**Email Matriz:** paticodelimarket@gmail.com

**Dir. Sucursal:** PLAZA LAGOS ETAPA 2 KIOSKO 3

**Telf. Sucursal:** 045056228

**Email Sucursal:** paticodelimarket@gmail.com

**Obligado a llevar contabilidad:** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

<b>Razón social / Nombres y Apellidos:</b> ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE	<b>Identificación:</b> 1704258571
<b>Fecha de Emisión:</b> 12/12/2022	<b>Guía de remisión:</b>

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	CONCHITA PARMESANA	10,24	0,00	10,24
1,00	SHAWARMA DE POLLO	6,97	0,00	6,97
1,00	PAELLA MARISCOS	12,09	0,00	12,09
2,00	AGUA NATURAL	0,82	0,00	1,64
1,00	COLA	1,64	0,00	1,64

**Información Adicional**

**Dirección:** GYE.

**Telefono:** 1704258571

**Email:** espe09softbuch@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	39,75	

<b>SUBTOTAL 12%</b>	32,58
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0,00
<b>SUBTOTAL No objeto de IVA</b>	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	32,58
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0,00
<b>ICE</b>	0,00
<b>SERVICIO</b>	3,26
<b>IVA 12%</b>	3,91
<b>VALOR TOTAL</b>	39,75



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1212202201090491485000120010020000007454034650012  
**Nro. Autorización** 1212202201090491485000120010020000007454034650012  
**Fecha autorización** 2022-12-12 22:51:32.0  
**Ruc emisor** 0904914850001  
**Razón social emisor** PUIG PLAZA FRANCISCO XAVIER

No tiene documentos relacionados





FACTURA

No. 140-050-000132426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201179207201800121400500001324264126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/12/2022 04:44:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1212202201179207201800121400500001324264126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ESPÉRANZA GOMEZ DE LA TORRE

Fecha Emisión:

12/12/2022

RUC / CI: 1704258571

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
102		1.0000	Jugo 16oz naranja		3.1250	0.00	3.12
8530		1.0000	1/4 Sanduche filete pollo		4.9107	0.00	4.91
53709		1.0000	PAPAS ARTESANAL 50G EL ESPANOL		1.4285	0.00	1.43

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	9.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.60

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.60	0	DÍAS



Documentos relacionados

Categoría de comprobante

**Tipo de comprobante**

Clave de acceso

Nro. Autorización

Fecha autorización

Ruc emisor

Razón social emisor

Este tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Fecha autorización

19/02/2014



Internas.  
 La transacción.  
 procedan legalmente utilizando comprobantes de venta,  
 tiene privativa de libertad.  
 8.

Motivos

Ruc social emisor

Internas.

Fecha recepción

Estos comprobantes consultados están en estado por procesar





R.U.C.: 0992106891001  
DULCAFE S A  
Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43  
Dir Sucursal: AV DE LAS AMERICAS CIUDADELA GARZOTA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPERANZA GOMEZ  
Fecha Emisión: 14/12/2022

### FACTURA

No. 074-050-000484193  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1412202201099210689100120740500004841931234567812  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/12/2022 14:49:26  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



1412202201099210689100120740500004841931234567812

RUC / CI: 1704258571  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1361	1.0000	MOCACCINO 8OZ		1.9643	0.00	1.96
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.4821	0.00	3.48
3556	1.0000	TRES LECHES PORCION		3.4821	0.00	3.48
1404	1.0000	PASION MARACUYA PORCION		2.3661	0.00	2.37
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7857	0.00	1.79
Información Adicional						
LOCAL	PRIMAX AMERICANA					
INFO	¡Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria! Excepto para los negocios populares. Más información: <a href="http://www.sri.gov.ec">www.sri.gov.ec</a> o llama al 1700 774 774 (SRI SRI).					
			SUBTOTAL 12%			13.08
			SUBTOTAL 0%			0.00
			SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			13.08
			DESCUENTO			0.00
			ICE			0.00
			IVA 12%			1.57
			PROPINA			0.00
			VALOR TOTAL			14.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	14.65	0	dias



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1412202201099210689100120740500004841931234567812

**Nro. Autorización** 1412202201099210689100120740500004841931234567812

**Fecha autorización** 2022-12-14 14:49:26.0

**Ruc emisor** 0992106891001

**Razón social emisor** DULCAFE S.A.

No tiene documentos relacionados





**LA CORVINA DE SAUCES OCHO**  
**JESSICA CRISTINA BASANTES HERRERA**  
**R.U.C. 0919125278001**  
 Av. Isidro Ayora Sauces 8 Mz. 506 F Solar 10 \* Telf.: 5127065  
 e-mail: lacorvinadesaucesoch@hotmail.com \* Guayaquil - Ecuador  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 127159

**FACTURA**  
 Aut. S.R.L. # 1130508099  
 Contribuyente Régimen Simple

S.001-001-00  
 0006357

DESCRIPCIÓN	P. Unit	P. Tot
100 CORVINA MEDITANA	9,00	9,00
100 BUDAROS DE CORVINA	6,00	6,00
Subtotal 1:		14,00
Descuento :		0,00
Subtotal 2 :		14,00
Neto sin IVA		14,00
Neto con IVA		0,00
IVA :		0,00
Recargo :		0,00
Total :		14,00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

**FIRMA AUTORIZADA**      **RECIBÍ CONFORME**  
 Morales Ceverino Ruperto "PRINT-GRAPHIC" RUC: 1101944896001 AUT. 7153      Original Cliente  
 2000 fact. del 006001 al 008000 Elab. 21/Septiembre/2022 Vence 21/Septiembre/2023      Copia Emisor  
*Gracias por preferirnos.*





República  
de Ecuador  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-EGTT-UGEADD-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Gomez de la Torre Flores Esperanza

1704258571

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Gerencia Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil/Los Rios	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 160,00
Valor a sustentar 70%							\$ 112,00
<b>Valor sustentado</b>							\$ 112,00
Valor restante 30%							\$ 48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>160,00</b>

