

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	017	04	2023	1827 1825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA				

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	78.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	78.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	78.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	78.99

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	

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	017	04	2023	1826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1341	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
01/01/2023		

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	017	04	2023	1825 1825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1342	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713666608 VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA					

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	78.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.99

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. ¿ PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	_____ 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	017	04	2023	1825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1342
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713666808	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	_____ 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	017	04	2023	1823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
				1341	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713666608 VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA. - PAGO DE PARQUEADERO EN EL VIATICO AL INTERIOR DEL 28 FEBRERO AL 01 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROPIEDAD DE LA FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE SANTA ELENA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	_____ 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	017	04	2023	1823
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	1341
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

REGIÓN FINANCIERA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES RELACIONADAS	SALIDA	USADA	FECHA SALIDA	FECHA USADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. ODM VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAJES	PAJES COMUNITARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUBTRAER 20%	VALOR A SUBTRAER 20%	VALOR A SUBTRAER 20%	VALOR COMPROBANTES DE VOUCHER RECALCULADO	TOTAL A PAGAR IMPORTE	ENTREGA OBSERVACIONES	NOTA CONTABLE	BITA ASIGNADA			
26002723	00154-00-001	21366000	FRANCO L. RA	Comunicación Institucional Promotiva	Asesorante	Subnivel Profesional de 1.ª Escala	Coordinación de actividades de promoción y difusión de los servicios de la institución	2013	Quintana Roo	28/02/2013	02/02/2013	Aereo	1	\$ 62.00	\$	\$	\$ 16.00	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	1	19/02/2013	19/02/2013				
TOTAL														\$ 80.00	\$	\$	\$ 16.00	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00	\$ 64.00

VALOR VOUCHER \$ 80.00
 Valor a sustentar 20% \$ 16.00
 Valor final a sustentar \$ 64.00
 Valor sistema 30% \$ 24.00
 VALOR a pagar \$ 78.00 9103.01
TOTAL A PAGAR \$ 94.80

COM
 1/1/13
 1/1/13

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-SEVV-DID-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-02-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS - SANTA ELENA - SANTA ELENA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-02-2023		06:46		01-03-2023		16:14	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQ. SILVIA VILLAVICENCIO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Visita de inspección a la infraestructura deportiva propiedad de la Federación Deportiva Provincial de Santa Elena, Liga Cantonal de La Libertad y de la Liga Deportiva Cantonal de Salinas.							
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 - Guayaquil	28-02-2023	06:46	28-02-2023	07:41	
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	01-03-2023	15:23	01-03-2023	16:14	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8081960100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Arq. Silvia Villavicencio Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA C.I.:1713666608				Aprobado por: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Autorizado por: Abg. Daniela Quiroz Cargo: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							



Ministerio del Deporte

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Ministerio del Deporte

RECEIVED DOCUMENTS

06 MAR. 2023 10:40

ANEXOS: 11hegaximprea 9
pase a b. v.

RECEIVED POR: Rly



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-SLVV-DID-2023 /			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-03-2023 /			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA /			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS - SANTA ELENA - SANTA ELENA /			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQ. SILVIA VILLAVICENCIO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
De conformidad a la disposición realizada por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva y Dirección de Infraestructura Deportiva realizada mediante correo electrónico, se realizó las inspecciones a la infraestructura deportiva propiedad de la Federación Deportiva Provincial de Santa Elena, Liga Cantonal de La Libertad y de la Liga Deportiva Cantonal de Salinas.						
Acciones Realizadas: Martes 28-02-2023 06:46 - 07:41 Traslado de Quito a Guayaquil via aérea. 08:00 - 10:00 Traslado de Guayaquil a Santa Elena. Cantón Santa Elena 10:00 - 10:30 Se mantuvo reunión con el Sr. Presidente de la Federación Deportiva de Santa Elena. 10:30 - 11:30 Se realizó la inspección al Complejo Deportivo Otón Ordoñez, se constata su estado y se realiza el registro fotográfico. 11:30 - 13:00 Se realizó la inspección al estadio Alberto Spencer, se constata su estado y se realiza el registro fotográfico. Cantón La Libertad 14:30 - 15:00 Se mantuvo reunión con la Sra. Presidenta de la Liga Deportiva Cantonal de La Libertad. 15:00 - 16:00 Se realizó la inspección al edificio de la Liga Deportiva Cantonal de La Libertad, donde funcionan las oficinas y áreas deportivas para el entrenamiento de Karate, Tenis de Mesa, Ajedrez, Boxeo, Taekwondo, se constata su estado y se realiza el registro fotográfico. 16:00 - 16:30 Se realizó la inspección al predio de la Liga Deportiva Cantonal de La Libertad, donde existe una cancha de fútbol de tierra, se constata su estado y se realiza el registro fotográfico. 16:30 - 18:30 Traslado de La Libertad a Guayaquil Miércoles 01-03-2023 Cantón Salinas 07:45 - 10:00 Traslado de Guayaquil a Salinas. 10:00 - 10:30 Se mantuvo reunión con el Sr. Vicepresidente de la Liga Deportiva Cantonal de Salinas. 10:30 - 11:30 Se realizó la inspección al Estadio Camilo Gallegos, se constata su estado y se realiza el registro fotográfico. 11:30 - 12:30 Se realizó la inspección al Coliseo Jaime Roldós Aguilera, se constata su estado y se realiza el registro fotográfico. 12:30 - 14:45 Traslado de Salinas a Guayaquil. 15:23 - 16:14 Traslado de Guayaquil a Quito via aérea.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28-02-2023	06:46	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)	01-03-2023	16:14				
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 - Guayaquil	28-02-2023	06:46 /	28-02-2023 /	07:41 /
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	01-03-2023	15:23	01-03-2023	16:14
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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. V.23
Elaborado por: Arq. Silvia Villavicencio Cargo: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA C.I.: 1713666608	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Aprobado por: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Autorizado por: Abg. Daniela Quiroz Cargo: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



Re: Autorización desplazamiento a la provincia de Santa Elena

Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

Lun 27/02/2023 13:33

Para: Elsa Vivanco <evivanco@deporte.gob.ec>

CC: Silvia Villavicencio <svillavicencio@deporte.gob.ec>

Elsita,

Autorizado, proceder con el trámite correspondiente.

Saludos,

Daniela Quiroz

De: Elsa Vivanco <evivanco@deporte.gob.ec>

Fecha: lunes, 27 de febrero de 2023, 13:31

Para: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>

CC: Silvia Villavicencio <svillavicencio@deporte.gob.ec>

Asunto: Autorización desplazamiento a la provincia de Santa Elena

Estimada

Dani

Conforme su disposición, solicito su **AUTORIZACIÓN** para el desplazamiento aéreo de la Arq. Silvia Villavicencio a la Ciudad de Guayaquil, para que luego pueda desplazarse vía terrestre a la provincia de Santa Elena, en conjunto con un delegado de la Zonal 8, a fin de realizar visita técnica a los siguientes escenarios deportivos de Santa Elena:

Complejo Otton Ordóñez que es donde funciona las oficinas.

El estadio Alberto Spencer.

Terreno y edificación de la Liga Deportiva Cantonal de La Libertad

El estadio Camilo Gallegos y

El Coliseo Jaime Roldos Aguilera, la Liga Deportiva Cantonal de Slianas

Salida: Quito – Guayaquil 28 de febrero del 2023, en la mañana

Retorno: guayaquil – Quito, 01 de marzo del 2023, en la tarde.

Ms. Villavicencio Silvia

AV 1620

HORA EN SALA

05:46

GRUPO

C

ASIENTO

21A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
 Mar 28 Feb 10:55 AM
 QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
 Mar 28 Feb 10:7 AM
 GUAYAQUIL JOS



SEC 79

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
 SI/YES

Equipaje de bodega
 OPC

Reserva: **4E4RYT**

E-ticket: **547240187806301**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

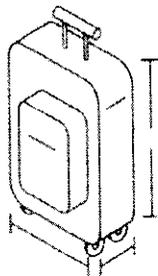
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

i Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



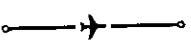
ASTAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
1	14:23	B	14K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 01 MAR:15:23
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO
MIE/WED, 01 MAR:16:14
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE
 Equipaje de mano /
Carry-on baggage

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

 Equipaje de bodega
Checked baggage

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		151	09	02
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50.000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$50.000.00
									TOTAL	

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	01-03-2023	1103982970001	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-00009602	50,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					50,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-02-2023	1792072018007	TTOPi BURGER	201050000023363	4,99	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					4,99	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS							
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	01-03-2023	17918444416001	COORPORACION QUIPOBTS.A.	PARQUEADERO AEROPUERTO QUITO 28-02-2023 AL 01-03-2023	003-060-000254055	16,00	
2							
3							
4							
5							
TOTAL					16,00		

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dolares)
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: SILVIA VILLAVICENCIO
C.I: 171366608



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009603

Numero de autorización:
0103202301110398297900120030010000096039896797618
01-03-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0103202301110398297900120030010000096039896797618

Identificación: 1713666608

Fecha: 01/03/2023

Razón social: Villavicencio Vinuesa Silvia Liliana

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje/Habitación individual Desde 2023/02/28 Hasta 2023/03/01	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



FACTURA

No. 201-050-000023363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802202301179207201800122010500000233634126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/03/2023 02:17:39

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/MALECON SIMON BOLIVAR Y LOJA, LOCAL 1 PB

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos:

SILVIA VILLAVICENCIO

Fecha Emisión:

28/02/2023

RUC / CI: 1713666608

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
2464		1.0000	COMBO CLASICA D		4.4553	0.00	4.46	
Información Adicional				SUBTOTAL 12%				4.46
CORREO 1 sillili@yahoo.com				SUBTOTAL 0%				0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA				0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				4.46
				TOTAL DESCUENTO				0.00
				ICE				0.00
				IVA 12%				0.53
				PROPINA				0.00
				VALOR TOTAL				4.99
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.99	0	DÍAS			

