

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	03 09 2021	5350	5341
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3557	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715070007 CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO					

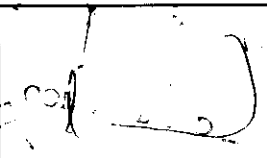
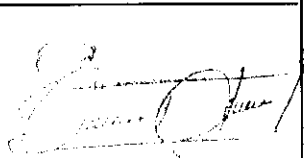
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENC 07 AL 09-07-2021 PARA REALIZAR Y ESTABLECER CONSULTORIA DE EQUIPOS DE CENCIAS APLICADAS.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 06/09/21

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		03	09	2021
					5350 5341
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
					No. Expediente
					3557

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 520

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		03	09	2021	5341		5341	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		3557	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715070007		CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO						

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		260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											260.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											260.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-CUENC 07 AL 09-07-2021 PARA REALIZAR Y ESTABLECER CONSULTORIA DE EQUIPOS DE CENCIAS APLICADAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Salud

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MUNICIPIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO DON DESAJA	NIVEL DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. PASAJES VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES COMPLEMENTARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REDUCCIONES	VALOR A SUBTRAER 70%	VALOR A SUBTRAER 10%	VALOR COMPLEMENTARIO DE PASAJE	TOTAL A PAGAR	ENTREGA ANOTACION	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
13/02/2021	IN-DMCA-2021-01340000		Camacho, Carlos Daniel Alejandro	Director de medicina, enfermería y urgencias	Quito		Compras y entrega de medicamentos, insumos y material de curación a la Unidad de Medicina Intensiva de la Unidad de Cuidados Intensivos	Quito	Quito	07/07/2021	09/07/2021	Tercerero/ Aéreo	2	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 240.00	\$		IN-DMCA-013-2021-01340000	4674891409773	4674891409773
TOTAL														\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 240.00	\$			
VALOR A TRANSFERIR														\$ 240.00												



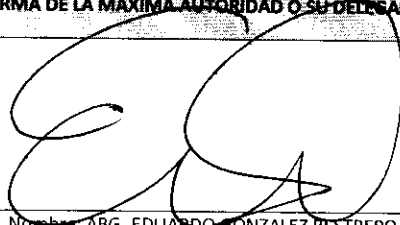
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 001-CD-DMCAJL-2021				FECHA DE SOLICITUD (05-07-2021):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS- CUENCA-AZUAY-IBARRA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA 07-07-2021		HORA SALIDA 08H00		FECHA LLEGADA 09-07-2021		HORA LLEGADA 15H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDO. DANIEL CAAMAÑO GALARZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: ESTABLECER CONSULTORIA DE EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUENCA E IBARRA.							
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	
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	07-07-2021	08H00	07-07-2021	08H45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	08-07-2021	08H00	08-07-2021	11H30	
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	09-07-2021	8H00	09-07-2021	08H50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	09-07-2021	09H30	09-07-2021	11H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	09-07-2021	14H00	09-07-2021	1530	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORRO		NO. DE CUENTA: 0450718360			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007				Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			

DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
Código postal		HORA:	
13 AGO. 2021		3:30	
ANEXOS: Si conegido			
NOMBRE: Veronica			
RECIBIDO POR			



República de Colombia

Ministerio del Deporte

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. • 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.
Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	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.



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Ministerio del Deporte
Ministerio de Educación

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 001-CD-DMCAIL-2021		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 12-07-2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS- CUENCA-AZUAY-IBARRA-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Miércoles 7 de Julio del 2021 Salida: QUITO-GUAYAQUIL EL 07-07-2021 A LAS 08:00 LLEGADA: GUAYAQUIL EL 07-07-2021 A LAS 08:54 10:00- 11:30 Evaluación de infraestructura deportiva en FEDEGUAYAS para convenio entre Ministerio del Deporte y FEDEGUAYAS. 11:30-12:00 Reunión con Director de Medicina de la Federación deportiva de Guayas (Juan Carlos Briones) y sus profesionales, para encontrar estrategias de cooperación mutua. 12:00 Reunión virtual con ESPE y Ministro para desarrollar convenio de cooperación en temas relacionados a Medicina del deporte. 12:45-15:00 Reunión con equipo de ciencias aplicadas de Guayas. Levantamiento de información referente a metodología de trabajo y socialización de nuevos procedimientos de atención. 16:00 Reunión de acercamiento con Juan Pablo Ortega (Universidad Espíritu Santo) para establecer un futuro convenio de cooperación con la Universidad. 20:00 -22:00 Reunión con Médica Maria José Viteri para generar estrategias de cooperación con el área médica del Ministerio del Deporte. Pernocé en Guayaquil. Jueves 8 de julio de 2021 Salida Guayaquil-Cuenca a las 08.00 vía terrestre Llegada a Cuenca a las 11:00 11:30 Arribo al Centro Activo de Cuenca. 11:30-12:00 Evaluación de instalaciones del Centro Activo de Cuenca. 12:00-16:00 Reunión con equipo de ciencias aplicadas de Cuenca. Levantamiento de información referente a metodología de trabajo y socialización de nuevos procedimientos de atención. 16:30-17:00 Evaluación de instalaciones CEAR Cuenca. 17:00 -18:00 Desarrollo de estrategias de cooperación con Universidades de Cuenca (Universidad Salesiana de Cuenca). Pernocé en Cuenca Salida de Cuenca a Quito el 9 de julio de 2021 08:08 Cuenca-Quito Llegada a Quito el 09-07-2021 a las 08:59 Viernes 9 de julio de 2021 Salida Quito-Ibarra el 9 de julio de 2021 a las 09:45 11:00 Llegada a Ibarra. 11:00-12:00 Reunión con equipo de ciencias aplicadas de Guayas. Levantamiento de información referente a metodología de trabajo y socialización de nuevos procedimientos de atención. 12:00 -13:00 Reunión con Presidente de Federación deportiva de Imbabura (Othmar Gómez-Jurado) par establecimiento de convenio de cooperación con Federación de Imbabura. 13:00-14:00 Visita de Infraestructura y centro de atención médica de la Federación Deportiva de Imbabura. 14:00 Salida de Ibarra 16:00 Llegada a Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa) 07/07/2021	07-07-2021 08:00	09-07-2021 16:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de



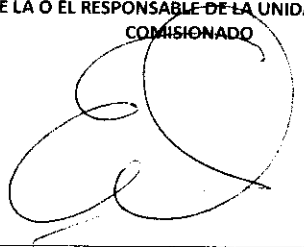
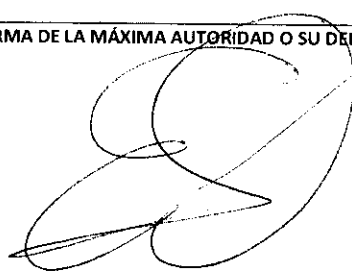
Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

HORA (hh:mm) 09/07/2021			residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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
AEREO	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	07-07-2021	08:00	07-07-2021	08:54
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	08-07-2021	08:00	08-07-2021	11:00
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	09-07-2021	8:08	09-07-2021	08:59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	09-07-2021	09:45	09-07-2021	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	09-07-2021	14:00	09-07-2021	16:00
NOTA: Informo que el ticket aéreo X1351 Quito- Guayaquil fue cambiado por el vuelo No .XL 1411, pagando la respectiva penalidad con mis propios recursos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007			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			
						
Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			



Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0152

Quito, D.M., 05 de julio de 2021

PARA: Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos

Agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de establecer "Consultoría de Equipos de Ciencias Aplicadas", en la ciudad de Guayaquil y Cuenca del 7 al 9 de julio de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINO	TRANSPORTE	ITINERARIO
7 DE JULIO 2021	08H00	REUNION EN FEDEGUAYAS. EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE FEDEGUAYAS PARA TRABAJAR CON PROFESIONALES. REUNIÓN CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. REUNION UNIVERSIDADES. REUNIÓN EN EQUIPO DE PROFESIONALES EN RAMAS MEDICAS.		GUAYAQUIL AEREO		QUITO-GUAYAQUIL A LAS 08H00
8 DE JULIO 2021	08H00		GUAYAQUIL	CUENCA	AEREO	GUAYAQUIL-CUENCA A LAS 08H00
8 DE JULIO 2021		REUNIÓN DE EVALUACION CENTROS ACTIVOS. EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA DEL AZUAY. REUNION CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. REUNION UNIVERSIDADES REUNION CON EQUIPO PREFESIONALES DE MEDICINA.		CUENCA		
9 DE JULIO 2021	08H00		CUENCA	QUITO	AEREO	CUENCA-QUITO A LAS 08H00

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4RZKP4
Issue date: 06 JULY 21
Airline booking ref: LA/JUEKRF
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-4895609771

[Check My Trip](#)
[Baggage](#)

Traveler: **Caamano Daniel (ADT)** Agency: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
Telephone: **6005128**
IATA: **79502474**
Agent: **8571**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 07 July 2021												
QUITO	GUAYAQUIL	XL1351	Q	07Jul	06:28	07:22	Ok	07Jul	07Jul		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Fare Basis		Q00SL5ZB				
Equipment		Airbus A319				Marketed by		LATAM AIRLINES ECUADOR				
						Duration				00:54 (Non Stop)		
Friday 09 July 2021												
CUENCA	QUITO	XL1400	Q	09Jul	08:08	08:59	Ok	09Jul	09Jul		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Fare Basis		Q00SL5ZB				
Equipment		Airbus A319				Marketed by		LATAM AIRLINES ECUADOR				
Flight Meal		Food and beverages for purchase				Duration				00:51 (Non Stop)		

(1) OK = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name: Caamano Daniel (ADT)
Ticket number: 462 4895609771
Form of payment: CCVI XXXXXXXXXXXX8600 ExpXXXX M012164
Fare Calculation: UIO XL GYE Q9.00 62.00/-CUE XL UIO Q9.00 33.00USD113.00END
Air Fare: USD 143.00
Tax: USD 17.16EC USD 18.70OR USD 5.00WT
Total Amount: USD 183.86
Issuing Airline and date: LATAM AIRLINES ECUADOR 06Jul21
Restriction(s)/Endorsements: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



See all your trip info in one place
Try CheckMyTrip

[SIGN UP FOR FREE](#)

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 103.62 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)



CAAMANO DANIEL

LATAM

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
GATE	07:25	19C	JUEKRF
Terminal	07/Jul/2021		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	GYE	6	XL 1411
Aeropuerto Quito	Simon Bolivar International Airport		OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
08:00	08:54	4622150545599	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

CAAMANO DANIEL

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1411	137
Gate/Puerta	
GATE	
From/De	To/Para
UIO	GYE
Seat/Asiento	
UIO 19C	
08:00	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
JUEKRF	07:25
	07/Jul/2021
VIDI	

1000

1000

1000

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10

08

21

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	08/07/2021	HOTEL WYNDHAM-GUAYAQUIL	002-007-000154626	0992646411001	80.98		SI NO
2	08/07/2021	HOTEL SELUNA -CUENCA	001-001-000008673	0993216283001	63.84		X
TOTAL					144.82		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	08/07/2021	SELUNA	001-001-000008564	0993216283001	8.96		SI NO
2	08/07/2021	SMART SALES	003-001-000001670	0151962289001	17.51		X
3	07/07/2021	EMAROTT S.A.	002-002-000034935	0992906561001	13.16		X
TOTAL					39.63		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI NO
2							
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:

ACABMANT

Nombre: LCDO. ALEJANDRO CAMAÑO GALARZA

C.I.:1715070007



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000154626

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1008202101099264641100120020070001546260992646418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/08/2021 15:52:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1008202101099264641100120020070001546260992646418



FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAAMAÑO GALARZA DANIEL

CEDULA: 1715070007

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 10/08/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	65.00	0.00	65.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	80.98

SUBTOTAL 12%	66.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	66.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.98
PROPINA	6.50
VALOR TOTAL	80.98

Información Adicional

Importe_Total	80.98
Folio	Folio: 225220 Habitación:
Huésped	CAAMAÑO GALARZA DANIEL Identificación: 1715070007
Llegada	Llegada: 2021/08/10 Salida: 2021/08/10
emailCliente	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
Email2	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
Observación	IN: 07JUL2021 OUT: 08JUL2021
Forma_Pago	Tarjeta 5454-15125 15152 15152

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Nombre Comercial	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Número RUC	0992646411001
Clave de acceso	1008202101099264641100120020070001546260992646418
Establecimiento	002
Punto de emisión	007
Secuencial	000154626
Dirección matriz	Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
Fecha Emisión	2021-08-10 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana
Contribuyente Especial	0616
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	CAAMAÑO GALARZA DANIEL

0992646411001 CIUDAD DEL RIO

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



Guayaquil, Agosto 11 del 2021

Señores
Min. Del Deporte
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante la presente informamos que el FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO – HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL tuvo el agrado de hospedar a la Sr. Caamaño Galarza Daniel en las fechas que corresponde del 07 al 08 de Julio 2021. Pongo en conocimiento que la factura # 002-007-000154626 es válida para el trámite pertinente.

Este certificado se emite a petición del **Srta. Maritza Chilibingua** Tiene carácter exclusivamente informativo.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Saludos cordiales,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Walter Granda H.'.

Walter Granda H.
Coor. De Crédito & Cobranzas.
Hotel Wyndham Guayaquil.

Selina

R.U.C.: 0993216283001

FACTURA

No. 001-001-000008673

Número de Autorización:

0807202101099321628300120010010000086731234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-16T13:32:23

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0807202101099321628300120010010000086731234567813



SELINA OPERATION CUENCA SELINACUENCA S.A.

SELINA CUENCA

Dir Matriz: CALLE LARGA 7-93 Y LUIS CORDERO

Dir Sucursal:

Teléfono: 0983068949

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: Daniel Caamaño

Identificación: 1715070007

Vendedor:

Fecha Emisión: 08/07/2021

Guía Remisión: 001-001-000000000

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	4.1.01.01.03.01	HABITACIONES		57.00	0.00	57.00

Información Adicional

Dirección: Quito

Email: alexcaamano@gmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros	63.84	0	Días

Notas:

POR SERVICIO DE HOSPEDAJE

SUBTOTAL 12 %	57.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	57.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6.84
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	63.84
VALOR A PAGAR	63.84

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial	No
Negociable	
Razón Social	SELINA OPERATION CUENCA SELINACUENCA S.A.
Nombre Comercial	SELINA CUENCA
Número RUC	0993216283001
Clave de acceso	0807202101099321628300120010010000086731234567813
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000008673
Dirección matriz	CALLE LARGA 7-93 Y LUIS CORDERO
Fecha Emisión	2021-07-08 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CALLE LARGA 7-93 Y LUIS CORDERO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Datada Social	Daniel Caamaño

Documentos
relacionados

El/los comprobante/s consultado/s están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas

El presente comprobante no varía la información declarada en el documento de la existencia real de la transacción.

Se reserwa que la inclusión de costos, gastos, deducciones y exoneraciones, impuestos, tasas y otros tributos o impuestos y

superiores a los que procedan legalmente, a través comprobantes de venta, retenciones o comprobantes de liberación

para evitar el pago de los tributos, el mismo será suministrado con plena privacidad de liberación.

Base Legal: Código Tributario, artículo 11. Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 198.

Selina

R.U.C.: 0993216283001

FACTURA

No. 001-001-000008564

Número de Autorización:

0807202101099321628300120010010000085641234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-16T09:05:35

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0807202101099321628300120010010000085641234567810



SELINA OPERATION CUENCA SELINACUENCA S.A.

SELINA CUENCA

Dir Matriz: CALLE LARGA 7-93 Y LUIS CORDERO

Dir Sucursal:

Teléfono: 0983068949

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: Daniel Caamaño

Identificación: 1715070007

Fecha Emisión: 08/07/2021

Vendedor:

Guía Remisión: 001-001-000000000

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.00	4.1.01.01.01.03	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		4.00	0.00	8.00

Información Adicional

Dirección: Quito

Email: alexcaamano@gmail.com

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

SUBTOTAL 12 %	8.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.96
VALOR A PAGAR	8.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros	8.96	1	Días

Notas:

DESAYUNOS



Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	SELINA OPERATION CUENCA SELINACUENCA S.A.
Nombre Comercial	SELINA CUENCA
Número RUC	0993216283001
Clave de acceso	0807202101099321628300120010010000085641234
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000008564
Dirección matriz	CALLE LARGA 7-93 Y LUIS CORDERO
Fecha Emisión	2021-07-08 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CALLE LARGA 7-93 Y LUIS CORDERO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	SI
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	Daniel Caamano

El presente comprobante es una copia del original.
La presente información es solo de carácter informativo.
Se recuerda que la información de ventas, gastos, deducciones
previstas en la ley que procede a legalmente emitida para
para efectos de pago de los impuestos del IGV
Rued Legal, Comercio Exterior, artículo 5

El presente comprobante es una copia del original.
La presente información es solo de carácter informativo.
Se recuerda que la información de ventas, gastos, deducciones
previstas en la ley que procede a legalmente emitida para
para efectos de pago de los impuestos del IGV
Rued Legal, Comercio Exterior, artículo 5



Smart sales

R.U.C.: 0151962289001

FACTURA

No: 003-001-000001670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0807202101015196228900120030010000016700151962214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-07-08 22:54:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0807202101015196228900120030010000016700151962214

Fabrizio Tanino Francischiello Medina

Pizzo 3

DIRECCIÓN: Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio Crespo

DIR. SUCURSAL: Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio Crespo

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZÓN SOCIAL: Daniel Caamano

RUC / CI: 1715070007

FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2021

GUÍA DE REMISIÓN:

OBS:

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	19	REINA DE HIGOS	1	10.63	0.00	10.63
2	76	TIRAMISU	1	3.21	0.00	3.21
3	38	COCACOLA DE PLASTICO	2	0.89	0.00	1.79

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	17.5	

SUBTOTAL IVA	15.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	15.63
DESCUENTO	0.00
PROPINA	0.00
ICE	0.00
IVA	1.88
TOTAL	17.51

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Fabrizio Tanino Francischiello Medina
Nombre Comercial Pizzo 3
Número RUC 0151962289001
Clave de acceso 0807202101015196228900120030010000016700151962214
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000001670
Dirección matriz Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio Crespo
Fecha Emisión 2021-07-08 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio Crespo
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comercador Daniel Caamano

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento si se trata de la red de transacción.
 Se recuerda que la reducción de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, descuentos, bonos o quiebras,
 exención o las que promuevan legalmente utilizando comprobantes de venta, efectuados durante el cumplimiento de
 esta o el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Para legal el código habilitado artículo 14, Código Orgánico Integral de Procedimientos.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

El presente comprobante electrónico es un ACTORIZADO emitido por el Sistema de Rentas Internas.

R.U.C.: 0992906561001

FACTURA

Nº. 002-002-000034935

NÚMERO DE AUTORIZACION

0707202101099290656100120020020000349353460234215

Fecha y hora de autorización: 07/07/2021 23:52:17

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

EMAROTI S.A.

Dir. Matriz: Edificio Riverfront II, Puerto Santa Ana

Email Matriz: ctoala@mami-t.com

Dir. Sucursal:

Email Sucursal: ctoala@mami-t.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

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

0707202101099290656100120020020000349353460234215

Razón social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAMAÑO	Identificación: 1715070007
Fecha de Emisión: 07/07/2021	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	CHURRASCO .				8.16	0.00	8.16
1.00	LIMONADA IMPERIAL.				2.63	0.00	2.63

Información Adicional

Dirección: GYE.

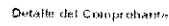
Telefono: 0980682075

Email: acaamano@deporte.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	13.16	

SUBTOTAL 12%	10.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.79
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.08
IVA 12%	1.29
VALOR TOTAL	13.16





$\frac{1}{2}$

[illegible][illegible]

A. 1.	Date of interview, in month	4000 hours	Subject's social class	Degree of awareness of anxiety	Degree of anxiety	Type of anxiety in school
1	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
2	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
3	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
4	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
5	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
6	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
7	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
8	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
9	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
10	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
11	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
12	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
13	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
14	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
15	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
16	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
17	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
18	1968	4000	Working class	Low	Low	Specific
19	1968	4000	Middle class	High	High	Generalized
20	1968	4000				

[illegible]

No.	Folio	Date	Description	Value	Total	Balance
				\$	\$	\$

[illegible]



001-CD-DMCAJL-2021

Caamaño Galarza Daniel Alejandro

1715070007

Dirección de medicina, ciencias aplicadas y juego limpio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil/Cuenca	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	260,00
Valor a sustentar 70%	\$	182,00
Valor sustentado	\$	182,00
Valor restante 30%	\$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL		260,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

76

25 03 21

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON:

DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
25/03/2021



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

