

X 3

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	06	09	2021	5356 5318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3543

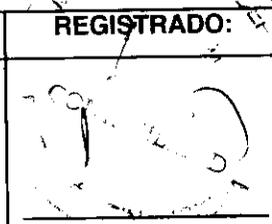
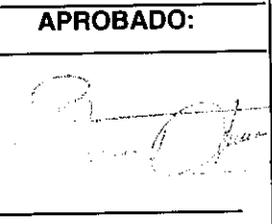
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA		

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: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/09/2021</p>	 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	06	09	2021	5356 5318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3543
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 06/09/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	06	09	2021	5354	5319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		3544

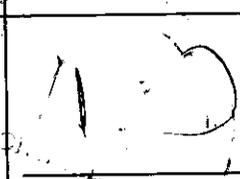
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	06	09	2021	5354 5319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	3544
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1802958270	VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

PAV 5391
2021

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	5319	5319	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3544		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802958270 VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-09-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2021	_____ 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	03	09	2021	5318 5318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3543

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802958270 VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA					

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: VELALCAZAR REA DIANA CRISTINA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 16 AL 18-06-2021 PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO INGRESO RESUMEN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SISTEMAS 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	OBSERVACIONES	NOTA AEREA C1	NOTA AEREA C2			
1828/2021	002-2020M-001	18025/KR70	Walter Roa	Departamento de Desplazamiento	Comandante de Brigada	1er Nivel	Comisión para el estudio de la situación de la zona de la zona de la zona	Quito	María	15/06/2021	18/06/2021	Aereo	2	\$ 260,00	\$	\$ 800	\$	\$	\$	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$	\$ 260,00	VI	IVI-DIM-0004-2021	547489517301	4677148887168		
TOTAL														\$ 260,00	\$	\$ 800	\$	\$	\$	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 182,00	\$	\$ 260,00	\$ 260,00					





29 JUN. 2021

Ministerio del Deporte

Si 12 hojas

Travieso

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DV-001-DM-MD				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa): 15/06/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Velalcázar Rea Diana				PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA DE DESPACHO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/06/2021	07h00		18/06/2021	21h04			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, María Belén Aguirre, Diana Velalcázar, Henry Alvear							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento a señor ministro del Deporte en el cumplimiento de su agenda en la ciudad de Manta.							
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 ECUADOR S.A.	QUITO - MANTA	16/06/2021	07h00	16/06/2021	07h49	
AÉREO	LATAM AERLINES	MANTA - QUITO	18/06/2021	20h15	18/06/2021	21h04	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3785279200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Diana Velalcázar Rea Cargo: Coordinadora de Despacho C.I.: 1802958270				Nombre: Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro 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.			
				<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. 			
Nombre: Sebastián Palacios Muñoz Cargo: Ministro del Deporte				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.			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

19 JUN. 2021

HORA: 15:34

ANEXOS: 5

Código postal:

NOMBRE:

RECIBIDO POR:

Dirección: Calle 10 de Agosto, 1001
Teléfono: 0011 2222 2222



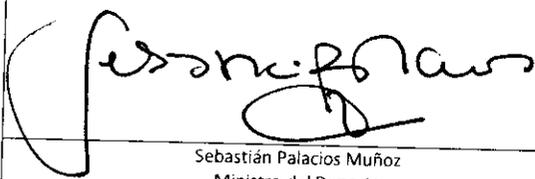


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DV-001-DM-MD				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa): 21/06/2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Velalcázar Rea Diana				PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA DE DESPACHO		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, María Belén Aguirre, Diana Velalcázar, Henry Alvear						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en la ciudad de Manta.						
<p>MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021</p> <p>07h00 Salida desde la ciudad de Quito</p> <p>07h49 Llegada a la ciudad de Manta</p> <p>JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021</p> <p>07h15 Desayuno con alcalde de Manta y gobernador de Manabí</p> <p>08h30 Recorrido Complejo Tohalli</p> <p>09h45 Recorrido Estadio Jocay</p> <p>10h15 Conversatorio con medio locales</p> <p>11h00 Reunión con Federación de Ligas Barriales y Parroquiales de Manabí</p> <p>11h45 Visita para cooperación entre Uleam y Ministerio del Deporte</p> <p>13h00 Almuerzo, reunión con empresarios de la Provincia</p> <p>15h00 Visita a selección de fútbol playa y escuelas de vóley playa Estadio Playa Murciélago</p> <p>16h30 Encontrémonos, con deportistas de la provincial en Playa Murciélago.</p> <p>VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021</p> <p>05h00 Salida desde la ciudad de Manta</p> <p>05h30 Llegada a la ciudad de Portoviejo</p> <p>07h30 Desayuno, Complejo Guiferza</p> <p>09h00 Entrevista con medios Ediasa</p> <p>10h00 Reunión alcalde de Portoviejo</p> <p>11h00 Reunión con prefecto de Manabí</p> <p>11h45 Reunión gobernador de Manabí</p> <p>12h45 Almuerzo</p> <p>14h00 Reunión con Equipo CZA</p> <p>15h00 Visita instalaciones Estadio Reales Tamarindos</p> <p>15h45 Recorrido Complejo California</p> <p>16h45 Encontrémonos, deportistas de la provincia, Parque del Deportista</p> <p>18h00 Salida desde Portoviejo</p> <p>18h30 Llegada a Manta</p> <p>20h15 Salida desde Manta</p> <p>21h04 Llegada a Quito</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	16/06/2021	18/06/2021	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)	07h00	21h04				
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 ECUADOR S.A	QUITO - MANTA	16/06/2021	07h00	16/06/2021	07h49



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

AÉREO	LATAM AIRLINES	MANTA - QUITO	18/06/2021	20h15	18/06/2021 /	21h04
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>OBSERVACIONES: número de boletos aéreos:</p> <p>AVIANCA ECUADOR S.A. 547-4895573501 LATAM AIRLINES 62-2148887168</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
 <p>Nombre: Diana Velázquez Rea Cargo: Coordinadora de Despacho C.I.: 1802958270</p>						
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>			
 <p>Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte</p>			 <p>Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte</p>			

Zimbra:

Agenda

despacho@deporte.gob.ec

2021		jueves, 17 de junio	
Agenda en Manta			
8:00	7:15	Desayuno con el alcalde de Manta Abg. Agustín Intriago y gobernador Juan Francisco Núñez Hotel Wyndham	
9:00	8:30	Recorrido Escenario Deportivo Complejo Tohalli Complejo Deportivo Tohalli	
10:00	9:45	Recorrido Estadio Jocay Estado Jocay	
	10:15	Conversatorio con medios locales Estadio Jocay (sala de prensa)	
11:00	11:00	Reunión con Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de Manabí Estadio Jocay (sala de prensa)	
	11:30	Reunión Club Olmedo Sala de reuniones ministro	11:45 Visita a para cooperación entre Uleam y Ministerio del Deporte Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam)
12:00			
13:00	12:45	Almuerzo y reunión con empresarios de la provincia Club Deportivo Especializado Formativo de Tiro "La Costa"	
14:00			
	14:45		
15:00	15:00	Visita a la selección de fútbol playa y escuelas formativas de voley playa Estadio de Arena Playa Murciélago	
	16:30		

18/6/2021

Zimbra:

16:00

16:30

#Encontrémonos con deportistas de la provincia
Playa murciélago

Zimbra:

Agenda

despacho@deporte.gob.ec

2021		viernes, 18 de junio	
Agenda en Manta			
8:00	7:30	Desayuno Complejo deportivo y turístico Guiferza	
9:00	9:00	Entrevista con medios Ediasa Medios Ediasa	
10:00	10:00	Reunión con alcalde de Portoviejo, Agustín Casanova Alcaldía de Portoviejo	
11:00	11:00	Reunión con prefecto de Manabí, Leonardo Orlando Prefectura de Manabí	
12:00	11:45	Reunión con gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez Gobernación de Manabí	
13:00	12:45	Almuerzo Quinta San Juan Restaurant	
14:00	14:00	14:00	Encontrémonos con Richard Carapaz
	Reunión con equipo Coordinación Zonal 4 CAC Portoviejo (Oficina CZ4-D)		
15:00	15:00	Visita a infraestructura del Estadio Reales Tamarindos Estadio Reales Tamarindos	
16:00	15:45	Recorrido Escenario Deportivo Complejo La California Complejo La California	
	16:45	#Encontrémonos con deportistas de la provincia	

18/6/2021

Zimbra:

Parque del Deportista



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	22/6/2021	FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR	002-001-000024773	0992855592001	171,9		SI		
2									
TOTAL									
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	17/6/2021	MARDEFONDO S.A.S	001-003-000009803	1391920016001	30,44		SI		
2	17/6/2021	ALIDUCAF S.A.S.	008-002-000017344	1391915179001	3,5		SI		
3	17/6/2021	ALIDUCAF S.A.S.	008-002-000017345	1391915179001	9,1		SI		
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	16/6/2021	AERO SERVICIOS	001-002-29492	1792252903001	8		SI		
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:



DIANA CRISTINA
VELALCAZAR REA

Nombre: Diana Velalcazar

C.I.: 1802958270





R.U.C.: 0992855592001

FACTURA

No. 002-001-000024773

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2206202101099285559200120020010000247730992855518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/06/2021 09:39:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2206202101099285559200120020010000247730992855518



FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

Dir. Matriz: KENNEDY NORTE AV MIGUEL H ALCIVAR 106 Y NAHIM
ISAÍAS

Dir. Sucursal: KM 1.7 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro.: 309

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELALCAZAR DIANA

CEDULA: 1802958270

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/06/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	100.00	0.00	100.00
2	2	1.00	ASTILLERO	29.51	0.00	29.51
20	20	1.00	ROOM SERVICE	11.39	0.00	11.39

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	171.9

SUBTOTAL 12%	140.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	140.90
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.91
PROPINA	14.09
VALOR TOTAL	171.90

Información Adicional

Importe_Total: 171.90
 Folio: 038803 Habitación:
 Huésped: VELALCAZAR DIANA Identificación: 1802958270
 Llegada: Llegada: 2021/06/22 Salida: 2021/06/22
 emailCliente: DIANA VELAL@GMAIL.COM
 Email2: DIANA VELAL@GMAIL.COM
 Observación: ALOJAMIENTO DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2021
 Forma_Pago: Tarjeta 6552 4794 6552



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2206202101099285559200120020010000247730992855518

Nro. Autorización 2206202101099285559200120020010000247730992855518

Fecha autorización 2021-06-22 09:39:47.0

Ruc emisor 0992855592001

Razón social emisor FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

No tiene documentos relacionados

Los comprobantes consultados están AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas u otros beneficios tributarios superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recibos, o documentos similares, otorgados por el pago de los tributos debidos será sancionada con penas privativas de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 209.

25/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2206202101099285559200120020010000247730992855518
Nro. Autorización	2206202101099285559200120020010000247730992855518
Fecha autorización	2021-06-22 09:39:47.0
Ruc emisor	0992855592001
Razón social emisor	FIDEICOMISO MERCANTIL HOTEL SAIL PLAZA MANTA ECUADOR

No tiene documentos relacionados

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1706202101139191517900120080020000173464122892317
Nro. Autorización 1706202101139191517900120080020000173464122892317
Fecha autorización 2021-06-17 18:11:07.0
Ruc emisor 1391915179001
Razón social emisor ALIDULCAF S.A.S.

No tiene documentos relacionados

ALIDULCAF S.A.S.

Dirección: ...

Matriz: ...

...

TOTAL: ...

...

25/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1706202101139191517900120080020000173464122892317

Nro. Autorización 1706202101139191517900120080020000173464122892317

Fecha autorización 2021-06-17 18:11:07.0

Ruc emisor 1391915179001

Razón social emisor ALIDULCAF S.A.S.

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, refacción o de cualquier concepto para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 269.

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de analizar

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Factura
Autorización
Ruc

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1706202101139197001600120010030000098034121110713

Nro. Autorización 1706202101139192001600120010030000098034121110713

Fecha autorización 2021-06-17 22:48:15.0

Ruc emisor 1391920016001

Razón social emisor MARDEFÓNDO S.A.S.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante es emitido por el contribuyente MARDEFÓNDO S.A.S. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario y el artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal.

El/los comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, fallos o inexistencias superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuento comprobados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 104.

Este comprobante es emitido por el contribuyente MARDEFÓNDO S.A.S.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante es emitido por el contribuyente MARDEFÓNDO S.A.S.

El/los comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Este comprobante es emitido por el contribuyente MARDEFÓNDO S.A.S.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Este comprobante es emitido por el contribuyente MARDEFÓNDO S.A.S.

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1706202101139191517900120080020000173464122892317
Nro. Autorización	1706202101139191517900120080020000173464122892317
Fecha autorización	2021-06-17 18:11:07.0
Ruc emisor	1391915179001
Razón social emisor	ALIDULCAF S.A.S.

No tiene documentos relacionados

DULCE y CREMOSO

Dirección:

Matrícula:

TOTAL:

100

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 1706202101139191517900120080020000173464122892317

Nro. Autorización 1706202101139191517900120080020000173464122892317

Fecha autorización 2021-06-17 18:11:07.0

Ruc emisor 1391915179001

Razón social emisor ALIDULCAF S.A.S

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la imputación de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, recargos, falsas o imprecisas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentales, constituye para evitar el pago de los tributos debidos ser sancionada con pena privativa de libertad (base legal: Código Tributario artículo 17 Código Orgánico Integral Penal artículo 258)

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000029492

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1606202101179225290300120010020000294921234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2021 01:17:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1606202101179225290300120010020000294921234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: VELALCAZAR DIANA

RUC / CI: 1802958270

Dirección: LABRADOR

Fecha Emisión: 16/06/2021

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional	
Email:	comprobantes@tufactura.ec
Dirección:	LABRADOR
Teléfono:	2812151
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SURTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCION DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACION MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

25/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1606202101179225290300120010020000294921234567811

Nro. Autorización 1606202101179225290300120010020000294921234567811

Fecha autorización 2021-06-17 01:17:12.0

Ruc emisor 1792252903001

Razón social emisor AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son **NO AUTORIZADO** por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o descuentos laborales o prestaciones sociales que no se acredite legalmente utilizando comprobantes de venta, constituye un delito contra el fisco para evitar el pago de los tributos debidos, según sanción de sus penas previstas de multa y prisión.

Base Legal: Código Tributario, artículo 11; Código Organismo Integrado de Sanción, artículo 295.

El/los comprobante(s) consultado(s) **NO** es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) **NO** es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) **NO** es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) **NO** es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) **NO** es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) **NO** es/son autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

25/6/2021

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 1606202101179225290300120010020000294921234567811

Nro. Autorización 1606202101179225290300120010020000294921234567811

Fecha autorización 2021-06-17 01:17:12.0

Ruc emisor 1792252903001

Razón social emisor AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

No tiene documentos relacionados

28/6/2024

WhatsApp



Diana

hoy a la(s) 15:37



Avianca 

AVIANCA
AV1690

ORIGEN
UIO



DESTINO
MEC

SAIDA

NOBIA VEC - 15A
06:20

GRUPO
I

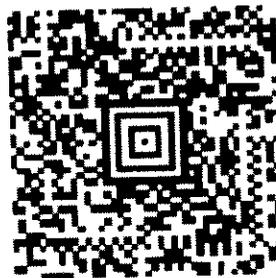
SECTOR
15C

EMBAJADOR
Velalcazar / Diana

FECHA
Mié, 16 Jun

STATUS

A STAR ALLIANCE MEMBER 







Electronic Ticket Receipt

Booking ref:
Issue date:
Issuing Airline:
Ruc:
Ticket:

20EOZH
15 JUNE 21
AVIANCA ECUADOR S.A.
1790727203001
547-4895573501

Check My Trip
Baggage

Traveler

Velalcazar Diana (ADT)

Agency

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

Telephone
IATA
Agent

QUITO
6005128
79502474
8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1) NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
QUITO	MANTA	AV1690	Z	16Jun	07:00	07:49	Ok				0PC
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.		Fare Basis		MARKETED BY		ZEOB1BRI/NODESC		Duration	
Equipment		Airbus A320		Marketed by		AVIANCA				00:49 (Non Stop)	
Flight Meal		No meal service									

Operated by
Equipment
Flight Meal

AVIANCA ECUADOR S.A.
Airbus A320
No meal service

Fare Basis
MARKETED BY

ZEOB1BRI/NODESC
AVIANCA
Duration

0PC
00:49 (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 : Velalcazar Diana (ADT)
 Ticket number : 547 4895573501
 Tour Code : CC40038
 Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX9017 ExpXXXX M614453
 Fare Calculation : UIO AV MEC Q10.00 42.00USD52.00END
 Air Fare : USD 82.00
 Tax : USD 9.84EC USD 14.20OR USD 3.00WT
 Total Amount : USD 109.04
 Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 15Jun21
 Restriction(s)/Endorsements : /C1 REFUND FEE 35USD CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF ENDOS FEE 25USD

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 45.36 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.

- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:

Para vuelos nacionales:

Dentro de Chile: 2 horas antes del vuelo (3 horas si vas a Balmaceda o Punta Arenas)

Dentro de Brasil: 2:30 horas antes del vuelo

Dentro de Ecuador: 2 hora y media antes del vuelo

Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Perú: 2:30 horas antes del vuelo (3 horas si sales desde Lima)

Para vuelos internacionales: 3 horas saliendo desde Colombia y 4 horas saliendo desde el resto de los países.

Equipaje permitido

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

La tarifa: LIGHT: N00SL5ZB

Sólo incluye equipaje de mano. Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

Si viajas con equipaje especial (artículos deportivos, musicales y audiovisuales), infórmate de las especificaciones para su transporte y del costo [en nuestro sitio](#).

Equipaje en cabina (transportado en la cabina de pasajeros)

Las tarifas Promo, Light, Plus y Top permiten llevar sin costo en cabina Economy:

- Una pieza de equipaje de máximo 10 kg. Para vuelos desde, hacia y dentro de Brasil, el peso máximo es de 10 kg. En ambos casos pueden ser ubicadas en los compartimientos superiores de la cabina y las dimensiones máximas son 55cmx35cmx25cm (largo, alto, ancho) incluyendo bolsillos, ruedas y asa. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones en [www.latam.com](#).
- Un artículo personal (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCIAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- Elementos prohibidos tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías [peligrosas](#)) [nuestra página web](#)
- Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web](#)

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

ESTADÍA MÍNIMA REQUERIDA

La tarifa: LIGHT: N00SL5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

ESTADÍA MÁXIMA PERMITIDA

La tarifa: LIGHT: N00SL5ZB

Estadía máxima en destino de 12 meses.

RESTRICCIONES DE VIAJE

La tarifa: LIGHT: N00SL5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

CAMBIOS

- Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.
- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes. En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia. Si tu tarifa original permite cambios pero no es reembolsable, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

Este pasaje permite un cambio sin multa antes del inicio de viaje. Consulta las [condiciones aquí](#)

DEVOLUCIONES



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-DV-DM-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Velalcazar Rea Diana

1802958270

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN		
Manta	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: MINISTERIO DEL DEPORTE
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION
 428

FECHA DE ELABORACION
 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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firma electrónica por: DANIE LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE 1710166099</p>	 <p>Firma electrónica por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: SECRETARIA DEL DEPORTE
 Unid. Ejecutora: SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO CERTIFICACION
 76

FECHA DE ELABORACION
 25 03 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	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	 DANNY LEONARDO HEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

