

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	06	2022	2455 2451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 1789	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.75

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 02/06/2022	 	

06/06/2022

DFV 1177

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	02 06 2022	2451	2451	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1789	

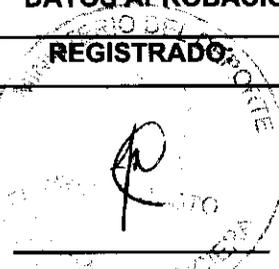
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716303993 AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.75

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE CRESPO MARIA BELEN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 11 AL 12-05-2022 PARA ASISTIR A LA AGENDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA CON AUTORIDADES DE FEDERACIONES PROVINCIALES DE LA AMAZONIA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	02	06	2022
				2451 2451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1789
		No.		
		MD-DPI-2022-0109-MEM		

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CELULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NOVA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGACION	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. PAIS	VALOR VIATICO	PLAZAS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR COMPLEMENTARIO DE RESERVADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	BUENA AEREA CI	BUENA AEREA C2		
110	16092012	DIV. MARCA SOCIAL 2022	Agencia Grupo Azuay Benen	Subsecretaria de Depend. y Atencion Pasa	Asesor de Asesor	Comision para asistir a la Agencia en la promesa de Defensa en el territorio de la Amazona	Quito	El Cajas		11/05/2022	21/05/2022	Aereo	1	\$ 130,00	\$	\$	\$	\$	130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 39,75	\$ 39,75	\$ 78,75	VI	INT-DM-024-2022	4828883380009	44611883190059		
														TOTAL	\$ 130,00	\$	\$	\$	\$	\$	130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 39,75	\$ 39,75	\$ 78,75				
														VALOR A TRANSFERIR		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$				





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-010				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09-05-2022		
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo María Belén			PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Coca -Orellana			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
11-05-2022	08:01h.		12-05-2022	10:18h.		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none"> - Agenda en Orellana y reuniones con autoridades de federaciones provinciales de la Amazonía. - Levantamiento de ficha técnica de diagnóstico estratégico con la Coordinación Zonal 2. - Visita a punto activación de Encuentro Recreativo. 						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito – Coca	11-05-2022	08H01	11-05-2022	08H43
Aéreo	LATAM	Coca– Quito	12-05-2022	09H43	12-05-2022	10H18
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 4837249700		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.05.09 13:35:05 -05'00'</p>	 <p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p>
<p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</p>	<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 <p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>	



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

16 MAYO 2022 HORA: 11:37

ANEXOS: 1

NOMBRE: _____

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-SSDAF-2022-010	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13-05-2022
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Aguirre Crespo Maria Belén	PUESTO QUE OCUPA: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Deporte y Actividad Física

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 11 de mayo 2022

- 08:59 - 09:41 Salida vía aérea de Quito a Coca y traslado al hotel
- 10:11 - 11:32 Reunión con presidentes y equipos de las Federaciones deportivas provinciales amazónicas
- 11:32 - 13:30 Levantamiento ficha técnica de diagnóstico estratégico con el equipo de la Coordinación zonal 2
- 13:30 - 14:20 Almuerzo
- 14:20 - 16:45 Encontrémonos con deportistas en la Federación Deportiva de Orellana
- 16:45 - 17:32 Traslado de Coca a Puerto Murialdo
- 17:32 - 18:00 Encuentro Activo en Puerto Murialdo - Actividades recreativas con niños de la comunidad
- 18:00 - 19:00 Traslado Puerto Murialdo al Coca

Jueves 12 de mayo 2022

- 09:30 - 10:50 Reunión virtual del Viceministerio
- 10:50 - 11:25 Salida vía aérea de Coca a Quito

Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados para el cumplimiento de agenda en territorio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11-05-2022	12-05-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	08:59h.	11:25h.	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito-Coca	11-05-2022	08:59h.	11-05-2022	09:41h.
Aéreo	LATAM	Coca - Quito	12-05-2022	10:50h.	12-05-2022	11:25h.

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	
<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.05.13 13:18:14 -05'00'</p> <p>Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo Cargo: Subsecretaria de Deporte y Actividad Física C.I.: 1716303993</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>	
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 <p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p>		 <p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p>	
<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>		<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero C.I.: 1709992711</p>	

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4G6SXG

[CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

[Equipaje](#)

Fecha de Emisión: 09 MAYO 22
Codigo de Reserva: LA/LIOHJP
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5882423958
Emitido en canje billete 462-5882401456
Numero:
Numero de billete original: 462-5882399059

Viajero	Aguirre Maria Belen (ADT)	Agencia	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
		Teléfono	QUITO 6005128
		IATA	79500761
		Agente	0020

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 12 May 2022												
COCA	QUITO	LA1396	Y12May	10:50	11:25	Ok	12May	12May			0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Base Tarifa		Y00SL5ZB				
Equipo		Airbus A319				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Comidas		Food and beverages for purchase				Duración					00:35 (Sin parar)	

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Aguirre Maria Belen (ADT)
Numero de Billete : 462 5882423958
Modo de pago : CCCA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M048475 :
Modo de pago : CCDC Pagado
Tarifa aérea : USD 141.00
Tasa : USD 16.92EC
Importe Total : USD 157.92A
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 09May22
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 31.05 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE

Electronic Ticket Receipt

Booking Ref:

4PH3DP

[Check My Trip App](#)[Trip in Messenger](#)

Issue date: 26 APRIL 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/XPZUVI
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-5882401455
Issued In Exchanged Ticket Number: 462-5882399058
Original Ticket Number: 462-5882399058

Traveler: **Aguirre Maria (ADT)**
Agency: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
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 11 May 2022												
UITO	COCA	LA1397	A	11May	08:59	09:41	Ok	11May	11May		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR			Fare Basis			AK0SL5ZB				
					Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP				
								Duration		00:42 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Light Meal		Food and beverages for purchase										

(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: Aguirre Maria (ADT)
Ticket number: 462-5882401455
Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXXX6623 ExpXXXX M744402 :
Form of payment: CCDC
Form of payment: CCCA Paid
Price Calculation: UIO LA OCC Q9.00 41.00USD50.00END
Air Fare: USD 50.00
Tax: USD 6.00EC
Total Amount: USD 56.00A
Issuing Airline and date of issue: LATAM AIRLINES ECUADOR 26Apr22
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.

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 31.05 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.
For further information, please contact us.

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Pómero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



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



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



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

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Lujo de billete aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4624727WRSX

Maria Aguirre

LA1397

11 de mayo de 2022

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
8:59 UIO

✈️ Coca
9:41 OCC

Embarque

8:24

El embarque finalizará a las

8:39

Asiento

21C

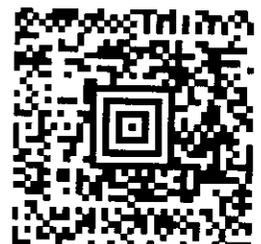
Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 6



035 Reserva XPZUVI

Obtén

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina

Solo si tu pasaje lo incluye.



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



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



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

Equipaje en la bodega

Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes **comprar equipaje adicional** entrando a **Mis viajes** o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4620811OIBP

Maria Aguirre

LA1396

12 de mayo de 2022

Operado por
LATAM Airlines

→ Coca
10:50 OCC

→ Quito
11:25 UIO



034 Reserva LIOHJP

Embarque

10:15

El embarque finalizará a las

10:30

Asiento

21E

Economy

Terminal

-

Embarque

Grupo 5

Online

CIUDAD: Coca, 11 de mayo de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 8h59- 9h41	Aeropuerto	Vuelo UIO - COCA	Antonella Medina	S/O
2 10h00 - 11h00	Federación Deportiva de Orellana	Reunión con presidentes de las Federaciones Deportivas: Pastaza, Napo, Sucumbios, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe	Samantha Lozada	S/O
3 11h00 - 12h30	CZ2	Reunión con equipo de la CZ2	Samantha Lozada	S/O
4 13h00 - 14h00	Restaurante Matambre	Almuerzo	Samantha Lozada	S/O
5 14h00 - 15h15	Federación Deportiva de Orellana	#Encontrémonos con deportistas que ingresan al NPAR y suben de categoría	Nathalia Chamorro	S/O
6 15h15 - 16h30	Traslado	Puerto Murialdo Loreto	Antonella Medina / Rodrigo Morales	S/O
7 16h30-17h30	Puerto Murialdo Loreto	Encuentro Activo	Samantha Lozada	S/O
8 17h30 - 19h00	Traslado	Retorno Coca	Antonella Medina / Rodrigo Morales	S/O

CIUDAD: Coca, 12 de mayo de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 10h50 - 11h25	Aeropuerto	Vuelo ORELLANA - COCA	Antonella Medina	S/O



Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0206-MEM

Quito, D.M., 09 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta Coca -Quito.

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir actividades en territorio, y; en virtud de las competencias, facultades y atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0010 de fecha 21 de enero de 2022; agradeceré a Usted, autorizar a quien corresponda la adquisición de del pasaje aéreo en el siguiente itinerario:

Retorno Coca-Quito: jueves 12 de mayo de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
**MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-13 16:30:22 (GMT-5)

Generado por: María Belén Aguirre Crespo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2022-0206-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta Coca -Quito.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-05-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-05-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	2022-05-10 09:21:42 (GMT-5)	Archivar		1	TRAMITADO MEDIANTE TICKET NRO. 462-5882399059
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-05-09 15:02:19 (GMT-5)	Reasignar	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	0	Maritza proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-05-09 12:51:20 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder con trámite administrativo respectivo cumpliendo con la norma legal vigente.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-05-09 11:48:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-05-09 11:48:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-05-09 11:47:20 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15	19	01
Unid. Desc:				22	
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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DARWIN LEONARDO MELJIA CAMPOVERDE - 1710164099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	12/5/2022	Zabala Arellano Carlos	003-001038896	0601568041001	25,00	14/6/2022	SI	NO	
2							X		
TOTAL					25,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	11/5/2022	Kozada Cortez Julio	001-001-0000000170	1707319297001	6,50	3/9/2022	SI	NO	
2	12/5/2022	Anaconda Rojas Jaime	001-100-000041387	1722839691001	8,25		X		
3							X		
4									
TOTAL					14,75				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
TOTAL									

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

Elaborado por:

MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO

Firmado digitalmente por
MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO
Fecha: 2022.05.13 16:21:09
5238

Nombre: Lcda. María Belén Aguirre Crespo

C.I: 1716303993



Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0206-MEM

Quito, D.M., 09 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud autorización para compra de pasaje aéreo, ruta Coca -Quito.

De mi consideración:

Con la finalidad de cumplir actividades en territorio, y; en virtud de las competencias, facultades y atribuciones conferidas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0010 de fecha 21 de enero de 2022; agradeceré a Usted, autorizar a quien corresponda la adquisición de del pasaje aéreo en el siguiente itinerario:

Retorno Coca-Quito: jueves 12 de mayo de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

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



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
**MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707319297001

Autorización
1128709800

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000170

Fecha emisión
11/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial			
LOZADA CORTEZ JULIO CESAR		CAFECITO			
Dirección física		Dirección establecimiento			
24 DE MAYO BOLIVAR SN Y ANTONIO LLORI		24 DE MAYO BOLIVAR SN Y ANTONIO LLORI			
Clase de tributo		Fecha caducidad		Código municipal	
Otro		2022-09-03		6414	

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

RUC No. 1722839691001

FACTURA No.

001-100-000041387

NUMERO DE AUTORIZACION

1205202201172283969100120011000000413870055145811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-05-12T22:25:29-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO



1205202201172283969100120011000000413870055145811

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE MARIA BELEN

Identificación: 1716303993

Fecha de Emisión: 12/05/2022

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART61	1.00	CAFE AMERICANO MED..	1.78570	0.00	1.79
ART13	1.00	ALMOJÁBANA	0.66960	0.00	0.67
ART14	1.00	AREPA DE CHOCLO	1.78570	0.00	1.79
ART157	1.00	BOWLS DE AVENA	3.12500	0.00	3.12
Información Adicional			SUBTOTAL		7.37
Direccion QUITO			DESCUENTO		0.00
Telefono No Telf.			SUBTOTAL 12.00%		7.37
Email mbaguirre@deporte.gob.ec			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12.00%		0.88
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.25.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		8.25

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ANACONA ROJAS JAIME
Nombre Comercial EL BOULEVAR DE LAS FRUTAS
Número RUC 1722839691001
Clave de acceso 1205202201172283969100120011000000413870055145811
Establecimiento 001
Punto de emisión 100
Secuencial 000041387
Dirección matriz Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo
Fecha Emisión 2022-05-12 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0. Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0. Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Este comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ANACONA ROJAS JAIME, RUC 1722839691001, en el punto de venta 1001, el día 12 de mayo de 2022 a las 00:00:00.0.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601568041001

Autorización
1128464987

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-038896

Fecha emisión
12/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial			
ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN		HOTEL RIO NAPO			
Dirección real		Dirección establecimiento			
CENTRAL BOLIVAR 76-06 Y NAPO		CENTRAL BOLIVAR 76-06 Y NAPO			
Clase de contribuyente		Fecha de emisión		Código de impuesto	
Otro		2022-07-14		1194	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



República
de Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

010-MA-SSDAF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Aguirre Crespo Maria Belen

NUMERO DE CEDULA

1716303993

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaria de Deporte y Actividad Fisica

TIEMPO COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
El Coca	A	1ER	\$ 130,00	1			\$ 130,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	130,00
Valor a sustentar 70%	\$	91,00
Valor sustentado	\$	39,75
Valor restante 30%	\$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL		78,75

