

**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	025 02 2022	467	401	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	228	


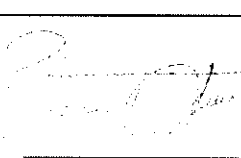
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operacion:				0
Beneficiario:	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	96.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 25/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REV 017

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	024	02	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	401		
		No. Original	401		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	228		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720160066	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	96.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>96.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>96.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>96.00</b>

**SON:** NOVENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio del Interior

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

FECHA MES/AÑO TRAMITE	NO. SOCIEDAD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	PERI- ODO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICACION	FECHA SALIDA	FECHA UBICACION	TIPO DE TRAMITACION	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PREMIOS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVACION	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR COMPLEMENTARIO DE RESERVACION	VALOR COMPLEMENTARIO DE VENTA DE RESERVACION	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	RESERVACIONES	NUTA AREVA CI	NUTA AREVA CI	
01/08/2021	01	PMV 202101	Palacios Yanez Fernando	Direccion de Comunicacion Social	Comunicador Social	2021/08/01 - 2021/08/01	Comisar para asistir al lanzamiento del nuevo plan de marketing del Ministerio del Interior de Quito	Quito	Guatemala	2021/08/01	2021/08/01	Aereo	1	\$ 82.00	\$	\$ 15.00	\$	\$	\$ 97.00	\$ 67.90	\$ 29.10	\$ 68.00	\$ 10.00	\$ 78.00	\$	01/08/2021	547841338528701	54784119924702	
<b>TOTAL</b>														\$ 82.00	\$	\$ 15.00	\$	\$	\$ 97.00	\$ 67.90	\$ 29.10	\$ 68.00	\$ 10.00	\$ 78.00	\$	\$ 82.00			





DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
24 FEB. 2021		HORA: 09:12
ANEXOS: SI		
NOMBRE: <i>[Signature]</i>		
RECIBIDO POR <b>Ministerio del Deporte</b>		

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	01-PYKV-DCS-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):	21-12-2021
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PALACIOS YEPEZ KAREN VANESS	PUESTO QUE OCUPA:	COMUNICADOR SOCIAL 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-12-2021	09:00	23-12-2021	10:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	CAROLINA VILCHES KAREN PALACIOS		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	LANZAMIENTO DEL NUEVO PLAN DE ALTO RENDIMIENTO		

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	AVIANCA	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	22-12-2021	09:00	22-12-2021	10:37	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	08:42	23-12-2021	10:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte	Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 PALACIOS YEPEZ KAREN VANESS CARGO: COMUNICADOR SOCIAL 2 C.I.: 1720160066	 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL





Pase de abordar / Boarding pass **PALACIOS/KAREN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
<b>4</b>	<b>07:40</b>	<b>F</b>	<b>23D</b>

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

**GYE** GUAYAQUIL

JUE/THU, 23 DEC|08:40

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

**UIO** QUITO

JUE/THU, 23 DEC|09:31

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /  
Carry on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage



AV 1625

Reserva/Booking: ;

E-TKT: 547941339524702

Frequent flyer:

Status:

SEC: 108

Operado por / Operated by

**AVIANCA ECUADOR S.A.**

venezuela por / Sold out



AV 1632

Palacios Karen

**08:42**  
HORA EN SALA

**D**  
GRUPO

**21K**  
ASIENTO

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO

Mie, 22 Dic 10:42

QUITO MARISCAL

**GYE** GUAYAQUIL

Mie, 22 Dic 11:37

GUAYAQUIL JOS

**TU TALLA INCLUYE**

Equipaje de mano

S/YES

Reserva: **2K8GGG**

E-ticket: **547941339524701**

Viajero frecuente:

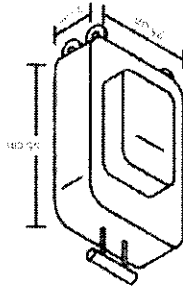
## Información del equipaje

### Artículo personal

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

### Equipaje de mano

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



### Equipaje de bodega

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

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

## Antes de tu vuelo

### Revisa tus documentos

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

### Registra tu equipaje

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

### Llega al aeropuerto

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

### Preséntate en la puerta de embarque

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

### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

### Observaciones

## Descarga Avianca App gratis

**Distrita todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

✓ Guarda tu pase de abordar

✓ Revisa el estado de tu vuelo

✓ Compra y modifica tus viajes

✓ Mucho más...



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



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
Unid. Desc:					

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

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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,850.00</b>
TOTAL										

**SON:** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MELITA CAMPOVERDE</b> - 1710166099</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 25/01/2022	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>





**SUSTENTACION DE LA COMISION**

**FACTURAS DE HOSPEDAJE**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/12/2021	HOTEL CIUDAD DEL RIO	002-007-0000163691	0992646411001	87.08		SI NO X
<b>TOTAL</b>					87.09		

**FACTURAS DE ALIMENTACION**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/12/2021	HOTEL CIUDAD DEL RIO	002-008-0000167681	0992646411001	19,01		SI NO X
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>					19,01		

**FACTURAS DE MOVILIZACION**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/12/2021	SERVICIO DE TAXI	001-001-000000760	1714488069001	<del>17,00</del> 16,00	10/2/2022	SI NO X
2							
<b>TOTAL</b>					17,00		

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

Elaborado por: KAREN PALACIOS  
*Karell 1720160006*





**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

No. 002-007-000163691

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2312202101099264641100120020070001636910992646416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/12/2021 07:06:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2312202101099264641100120020070001636910992646416



**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: PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA

CEDULA: 1720160066

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/12/2021

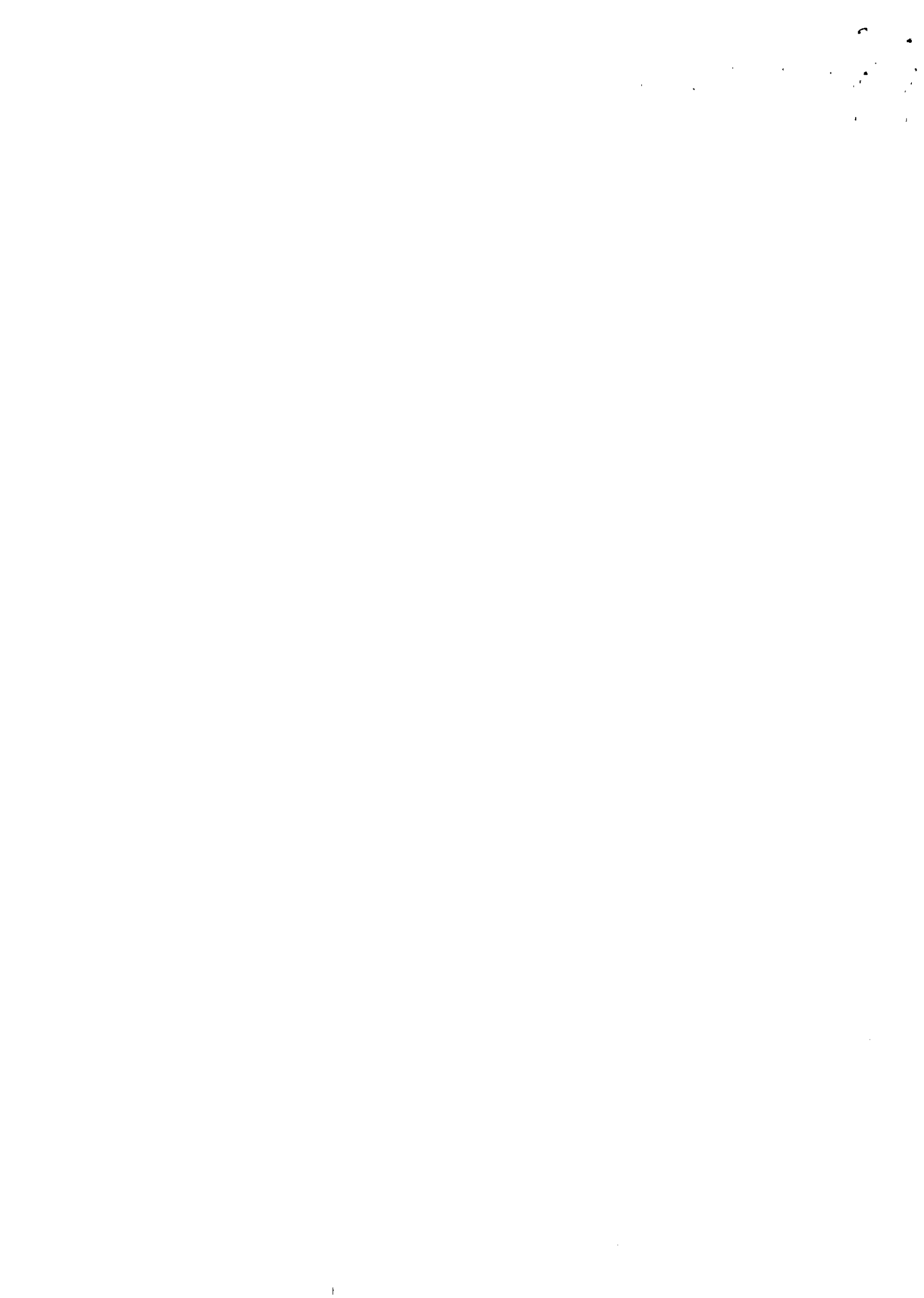
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	87.08

SUBTOTAL 12%	71.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.58
PROPINA	7.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>87.08</b>

**Información Adicional**

Importe\_Total 87.08  
 Folio Folio: 237666 Habitación: 309  
 Huésped PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA Identificación: 1720160066  
 Llegada Llegada: 2021/12/22 Salida: 2021/12/23  
 emailCliente KARENVANES@HOTMAIL.COM  
 Email2 KARENVANES@HOTMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 0154-3019 464505 0154-3019





Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0922646411901	FIDEI COMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	CA:2312202101099264641100120020070001636910992646416 NA:2312202101099264641100120020070001636910992646415	29/10/2021 07:06	

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.





**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

**No. 002-008-000167681**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2212202101099264641100120020080001676810992646418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

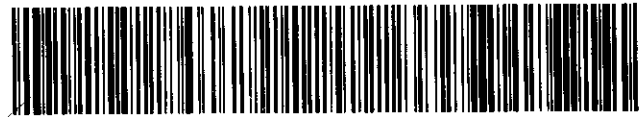
22/12/2021 16:28:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2212202101099264641100120020080001676810992646418



**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: PALACIOS YEPEZ KAREN VANESSA

CEDULA: 1720160066

Dirección: Urb. Bonaire - villa 41

Fecha Emisión: 22/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
110011	110011	1.00	CEVICHE MIXTO	11.48	0.00	11.48
105009	105009	1.00	JUGOS FROZEN	4.10	0.00	4.10

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	19.01


SUBTOTAL 12%	15.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.58
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.87
PROPINA	1.56
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.01</b>

**Información Adicional**

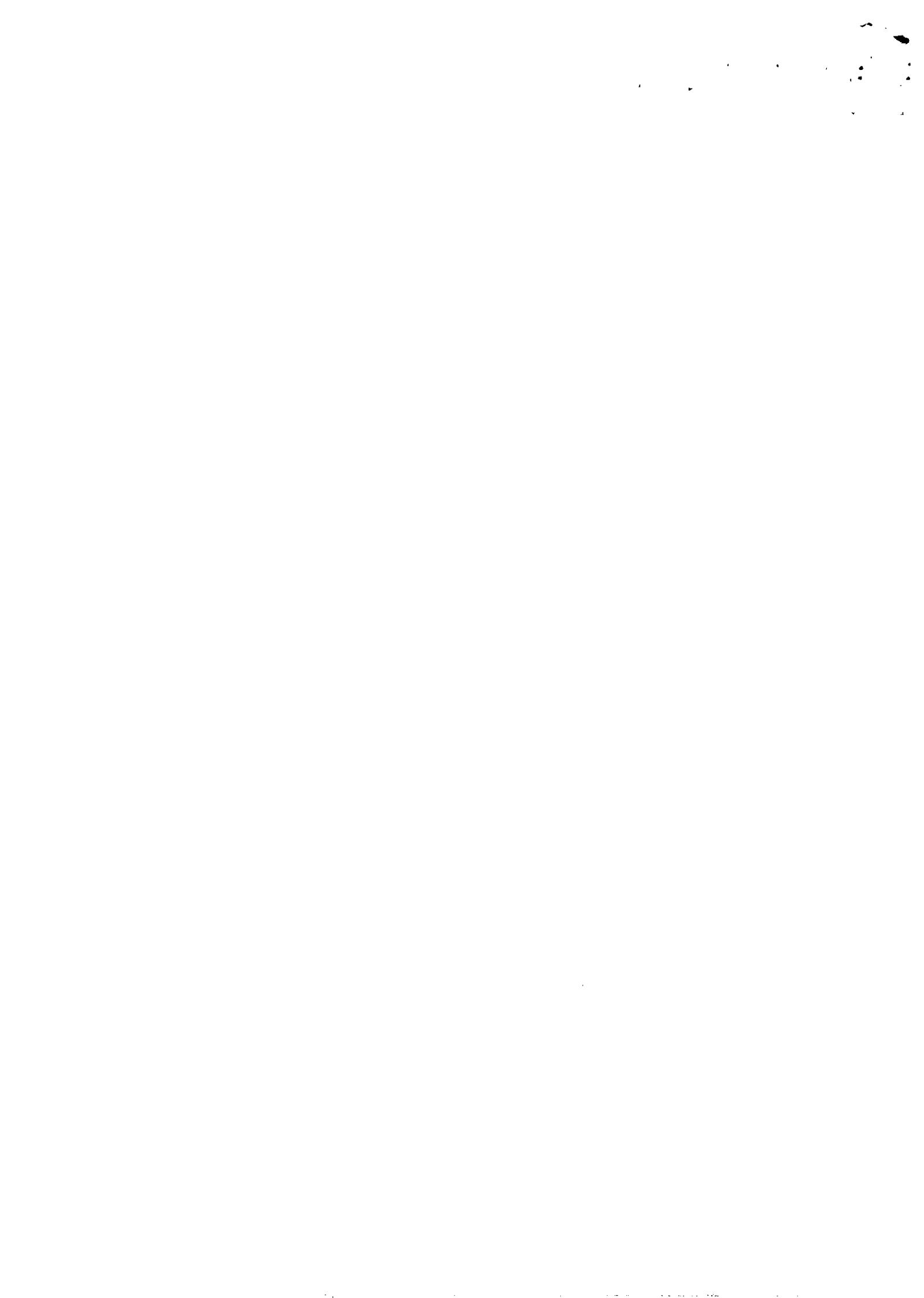
Cuenta: 128639  
 Forma de pago: VISA  
 Dirección: QUITO  
 Email: KARENVANE8@HOTMAIL.COM  
 emailCliente: KARENVANE8@HOTMAIL.COM



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0692846411001	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO	CA 221220210109926464110010010002000001676810992646418 NA 221220210109926464110010002000001676810992646418	22/12/2021 16:28	

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.



**COLLAGUAZO ASHQI DIEGO FRANCISCO**  
**SERVICIO DE TAXI**

DIR.: GARCIA MORENO 34 Y BOGOTA  
 TELE.: 098 089 8930  
 E-mail.: taxisantiguoaeroporto@hotmail.com  
 Quito - Ecuador

R.U.C: 1714488069001  
**FACTURA 001-001-00**  
**0000760**  
 AUTO. SRI : 1129021359

Fecha: 23 de Diciembre RUC/C.I 172060066

Cliente: Karen Palacios

Dirección: Quito Telf.: 0983273761

CANT.	DETALLE	V./ UNIT.	V. TOTAL								
1	Transporte Taxi Aeropuerto Ministerio del Deporte		17,00								
FORMA DE PAGO											
<table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito / Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	<p><i>[Firma Autorizada]</i>                  FIRMA AUTORIZADA  <i>[Firma]</i>                  RECIBI CONFORME</p>	SUBTOTAL IVA 0 % IVA. 12 % TOTAL \$	17,00  17,00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>										
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>										
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>										
Otros	<input type="checkbox"/>										

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

"Express Arte" SILVIA EUGENIA CABRERA MUESES TELF.: 5143455 R.U.C 1715967351001 AUT. 13784 DEL 0000751 AL 0000800  
 Fecha de Autorización: 10/Noviembre/2021 Fecha de Caducidad: 10/Febrero/2022

*[Handwritten signature and scribbles]*

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1714488069001

Autorización  
1129021359

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000760

Fecha emisión  
23/12/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por la SE y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
COLLAQUAZO ASHOL DIEGO FRANCISCO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GARCIA MORENO 34 Y BOGOTA		GARCIA MORENO 34 Y BOGOTA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
000	2022-02-10	15734

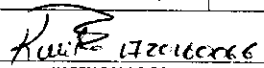
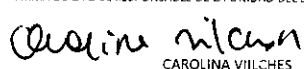
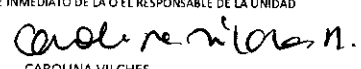
**!** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida recuentos de llenado del documento.

Quiérase la persona que simule, oculte, omita, falsee o ponga 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 295 del Código Orgánico Integral Penal

[Nueva consulta](#)



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  01-KVPY-DCS-2021		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)  27/12/2021					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  PALACIOS YÉPEZ KAREN VANESSA		PUESTO QUE OCUPA:  COMUNICADOR SOCIAL 2					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  GUAYAS- GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  Carolina Vilches y Karen Palacios							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>22 DE DICIEMBRE</p> <p>09h00 Salida del Aeropuerto de Quito a Guayaquil</p> <p>11h00 Reunión de trabajo en el Hotel Wyndham c</p> <p>17h00 Arribo a la Avanzada al Palacio de Cristal de Guayaquil</p> <p>19h00 Cobertura del Evento del Lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento</p> <p>20h00 Publicación de contenido en redes sociales y publicación del boletín.</p> <p>21h00 Pernote en Guayaquil</p> <p>23 DE DICIEMBRE</p> <p>08:42 Salida del Aeropuerto del Guayaquil hacia Quito</p> <p>10h00 Llegada a Quito</p>							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		22-12-2021	23-12-2021	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)		09h00	10h00				
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	
AERO	AVIANCA	Quito- Guayaquil	22-12-2021	09:00	22-12-2021	10:37	
AERO	AVIANCA	Guayaquil- Quito	23-12-2021	08:42	23-12-2021	10h00	
NOMBRE:		 KAREN PALACIOS C.I.: 1720160066					
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 CAROLINA VILCHES DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL				 CAROLINA VILCHES DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-PYKV-DCS-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Palacios Yépez Karen

1720160066

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	16,00
			VALOR TOTAL			\$	80,00
			Valor a sustentar 70%			\$	56,00
			Valor sustentado			\$	56,00
			Valor restante 30%			\$	24,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>96,00</b>

