

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	016 02 2022	230	205	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	108	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTC	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA				

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	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 12 2021 PARA COORDINAR COBERTURA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dec 22/02/2022

TEV 230

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	014 02 2022	205	205
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	108	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0917973380	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA				

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	140.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27/12-2021 PARA COORDINAR COBERTUA AUDIOVISUAL PARA REDES DEL MINISTERIO APOYO EN LOGISTICA PARA EL EVENTO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2022		Funcionario Responsable
		Director Financiero





Ministerio del Poder...

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA NO. HORAS TRABAJE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	GENERA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	TIPO DE DEFINICION	TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	UBICACION	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	PRO DE TRANSPORTE	NO. DE VIATOS	VALOR VIATOS	PAQUETE COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL DE SUBSISTENCIAS	VALOR A RECIBIR SIN ZONA	VALOR SUBSTRANADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE GASTOS DE SERVICIOS	TOTAL A RECIBIR	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AEREA C	RUTA AEREA C		
14/10/2021	01644444444444444444		Alfonso Aguirre Comandante Social	San Juan	San Juan	Ter. Noe - ciberfuerza para el control del Puerto Rico	Quito - Guayaquil	Quito	Guayaquil	10/10/2021	10/10/2021	Aereo	1	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00						
TOTAL													\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00				





Ministerio del Deporte

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-VACM-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:		VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		PUESTO QUE OCUPA:		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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		09:42		23-12-2021		09:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		CAROLINA VILCHES					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		COORDINACIÓN DE COBERTURA AUDIOVISUAL COBERTURA PARA REDES DEL MINISTRO APOYO EN LOGÍSTICA PARA EL EVENTO					
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	09:42	22-12-2021	10:30	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	08:45	23-12-2021	09:30	
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			
VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL C.I.: 0917973380				PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE			



<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><i>Carolina Vilches</i></p> <hr/> <p>VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL C.I.: 0917973380</p>	

<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p><i>Juan Sebastian Palacios Munoz</i></p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p>	<p><i>Juan Sebastian Palacios Munoz</i></p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p>

Memorando Nro. MD-DCS-2021-0324-MEM

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Sebastián Palacios
Ministro del Deporte

ASUNTO: Solicitud autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil para la inauguración "Lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento".

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar su autorización para desplazarme a la ciudad de Guayaquil para coordinar logística y cobertura de la inauguración del "Lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento".

Fecha de salida: miércoles 22 de diciembre de 2021 (vía aérea)

Hora de salida: 10h00

Fecha de retorno: jueves 23 de diciembre de 2021 (vía aérea)

Hora de retorno: 09h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Carolina María Vilches Aguirre
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



firmado electrónicamente
**CAROLINA MARIA
VILCHES AGUIRRE**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-20 15:20:22 (GMT-5)

Generado por: Carolina María Vilches Aguirre

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DCS-2021-0324-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Carolina María Vilches Aguirre, Directora de Comunicación, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil para la inauguración "Lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento".	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-15 08:29:43 (GMT-5)	Archivar		1	En conocimiento.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Sebastián Palacios (MD)	2021-12-14 10:40:22 (GMT-5)	Reasignar	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	0	Estimada directora, autorizado. Continúe con los trámites respectivos. Gracias
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-14 10:19:13 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-14 10:19:13 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-14 10:18:45 (GMT-5)	Registro	Sebastián Palacios (MD)	0	

Outlook interface showing an email from Monica Baraja to Alvaro Castillo regarding a flight ticket request for Carolina Vilches. The email includes flight details for MD DCS 2021 0921 ME and MD DCS 2021 0921 ME.

Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches

Monica Baraja
Para: Alvaro Castillo
CC: Carolina Vilches

MD DCS 2021 0921 ME
MD DCS 2021 0921 ME

Estimado Edy,

Con un atento saludo, me permito solicitar muy comedidamente la compra de los pasajes aéreos para la directora de Comunicación Social.

Adjunto documentación de autorización.

Muy genti por la atención prestada.

Outlook interface showing a reply email from Alvaro Castillo to Carolina Vilches. The email provides flight details and pricing for the requested tickets.

Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches

Alvaro Castillo
Para: Carolina Vilches
CC: Monica Baraja; Maria F. Sanchez

Estimada Carolina

Con un atento y cordial saludo, envío cotización disponible al momento para su aprobación de compra de pasajes:

AV0432 Z 24DEC 3 0109ZE OMI	0844 1037	23DEC	E	0 920
AV0429 S 23DEC 4 2VEUOZ OMI	0646 0931	23DEC	Z	0 920

TARIFA TOTAL \$297,50+IVA

PERMITE EQUIPAJE DE MAQUINERÍA

PERMITE CAMBIOS

NO PERMITE REEMBOLSO

De: Ventas SumakTour ventas@sumaktour.com
Enviado: miércoles, 15 de diciembre de 2021, 11:30
Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>
Asunto: Re: Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches

Outlook interface showing an email from Carolina Vilches. The subject is "Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches". The email content includes:

Carolina Vilches
 Miembro del Comité de
 Para: Alvaro Castillo
 Estimado Eddy,
 Aprobado favor proceder con la compra. Gracias.

Carolina Vilches
 Directora de Comunicación
 Calle 100 No. 100-100, Torre 100
 Ciudad de Panamá, Panamá
 Teléfono: +507 2010100
 www.deporte.gob.ec

Ministerio del Poder
 Gobierno
 Juntos
 lo logramos

Outlook interface showing a reply email from Alvaro Castillo. The subject is "Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches". The email content includes:

Alvaro Castillo
 Miembro del Comité de
 Para: Carolina Vilches; Mónica Baraja; María F. Sánchez
 Estimada Alexandra
 Con un atento y cordial saludo, sujeto la emisión de los pasajes según autorización en correo que antecede.

AV1632 D L2800 4 0100ZZ DEL 0942 1007 2300C E 3 249 N
 AV1633 D 2800C 4 0100Z DEL 0840 1901 2300C E 0 320 N

TARIFA TOTAL \$217,90+PPE
PERMITE EQUIPAJE DE MANO
PERMITE CAMBIOS
NO PERMITE REDESQUELO

Funcionaria
 Sra. Carolina Vilches
 C.c. 0917073380

Outlook interface showing an email titled "Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches". The email is from Alvaro Castillo to Carolina Vilches, dated Wednesday, December 15, 2021, 13:12. The subject is "Solicitud pedido compra pasajes aéreos Carolina Vilches". The body of the email includes a greeting "Estimada Carolina" and states: "Envío adjunto el boleto solicitado para su revisión y fines pertinentes". It also includes contact information for "Ventas SumakTour" and a closing "Saludos cordiales". The interface also shows a list of folders on the left and a list of sent items in the top right.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

42

FECHA DE ELABORACIÓN

25 01 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
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:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 25/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	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	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MELJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
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	
							SI	NO
1	23/12/21	HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-0001636880992646411001	9.92646E+11	78,4	31/12/21	X	
TOTAL					78,4			

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	23/12/21	HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-0001636880992646411001	9.92646E+11	20,048	31/12/21	X	
2	22/12/21	HOTEL WYNDHAM GUAYAQUIL	002-008-000167718	9.92646E+11	22,2			
TOTAL					42,248			

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	23/12/21	QUIPORT	003-059-000229929	1791844416001	10	31/12/21	X	
2								
TOTAL					10			

***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: CAROLINA VILCHES

Caroline Vilches

Nombre: CAROLINA VILCHES

C.I: 0917973380



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000163688

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2312202101099264641100120020070001636880992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/12/2021 06:58:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2312202101099264641100120020070001636880992646411



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 / Apellidos: **VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA**
Dirección: QUITO

CEDULA: 0917973380

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
16	16	1.00	TERRAZA BAR	16.40	0.00	16.40
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 dias	TARJETA DE CRÉDITO	87.08
2	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	20.01

SUBTOTAL 12%	87.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	87.90
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.55
PROPINA	8.64
VALOR TOTAL	107.09

Información Adicional

Importe_Total 107.09
 Folio Folio: 237664 Habitación: 307
 Huésped VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA Identificación: 0917973380
 Llegada Llegada: 2021/12/22 Salida: 2021/12/23
 emailCliente CAROVILCHESA@GMAIL.COM
 Email2 CAROVILCHESA@GMAIL.COM
 Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 0247-0952 919440 0247-0925



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2312202101099264641100120020070001636880992646411

Nro. Autorización 2312202101099264641100120020070001636880992646411

Fecha autorización 2021 12-23 06.58.08.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDFICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

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 si la entidad emite el comprobante

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o descuentos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuento de compra para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas privativas de libertad

Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico de Control Financiero, artículo 229

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) es/son AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas

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

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

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de archivar

El/los comprobante(s) consultado(s) 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



WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-008-000167718

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2212202101099264641100120020080001677180992646418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/12/2021 22:42:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2212202101099264641100120020080001677180992646418



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: **VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA**
Dirección: Urb. Bonaire - villa 41

CEDULA: 0917973380

Fecha Emisión: 22/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
105014	105014	1.00	LIMONADA IMPERIAL	3.28	0.00	3.28
120028	120028	1.00	HAMBURGUESA CLASICA	11.48	0.00	11.48
105003	105003	1.00	GASEOSA 1/2 LITRO	3.44	0.00	3.44

SUBTOTAL 12%	18.20
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.20
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.18
PROPINA	1.82
VALOR TOTAL	22.20

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	22.2

Información Adicional

Cuenta: 067119
Forma de pago: VISA
Dirección: QUITO
Email: CAROVILCHESA@GMAIL.COM
emailCliente: CAROVILCHESA@GMAIL.COM

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2212202101099264641100120020080001677180992646418

Nro. Autorización 2212202101099264641100120020080001677180992646418

Fecha autorización 2021-12-22 22:42:14.0

Ruc emisor 0992646411001

Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

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

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas por artículos talas, o cualquier otro concepto superior a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos propios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario artículo 17. Código Orgánico Integral Tributario artículo 208.

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 suspenso por presentar...

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de auditar.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.





QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-059-000229929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202101179184441600120030590002299291234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2312202101179184441600120030590002299291234567814

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: carolina vilches

RUC / CI: 0917973380

Fecha Emisión: 23/12/2021

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	8.928500	0.00	8.93

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 10.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003059000229929

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2312202101179184441600120030590002299291234567814
Nro. Autorización 2312202101179184441600120030590002299291234567814
Fecha autorización 2021-12-23 10:05:11.0
Ruc emisor 1791844416001
Razón social emisor CORPORACION QUIPORT S.A.

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 autenticidad de la misma.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, créditos y otros
 supeditados a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos de pago
 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 308

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) están en estado de pre-pagos.
 El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de pre-pagos.

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

El (los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).
 El (los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



A STAR ALLIANCE MEMBER

Numero Radicado: 1342478978950

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
NIT 890100577-6
AV CALLE 26 N° 59 - 15
BOGOTA(COLOMBIA)

CONTROL DE INGRESOS CERTIFICA

En respuesta a su solicitud hecha de fecha 09/02/2022, me permito informar la(s) siguiente(s) utilización(es)
Del ticket: 547 9413395204

INFORMACION DE VENTA:	CON VENTA REPORTADA		
Vendido por: AVIANCA S.A.			
NOMBRE PASAJERO Vilches Carolina	FECHA, IATA Y OFICINA DE VENTA 15-Dec-21 / 79502474 SUMAK TOUR		
TARIFA: USD 160.00			
TARIFA: EC 19.20 OR 19.91. WT 8.39			
IMPUESTOS:			
VALOR EFECTIVO: 207.50			
VALOR CREDITO:			

INFORMACION DE UTILIZACION:			CON UTILIZACION REPORTADA						
CPN	REMARK-1	TRAYECTO	AERO	VUELO	FECHA	CLASE	FARE BASIS	SILLA	REMARK-2
1	VOLADO	QUITO-GUAYAQUIL	2K	1632	22-DEC-21	Z	ZE0B1BRI		
2	VOLADO	GUAYAQUIL-QUITO	2K	1625	23-DEC-21	Z	ZE0B1BRI		
3									
4									

CAROLINA VILCHES

Cordialmente;

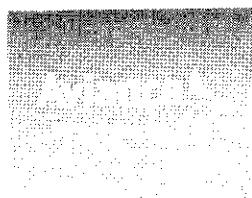
Lyss A Cedeño M.

Control de Ingresos
Avianca S.A. - Bogotá, Colombia
Tel: +57 (0)2 280 0000
Fax: +57 (0)2 280 0000

controlingresos.callcenter@avianca.com

A STAR ALLIANCE MEMBER

PUNTUALIDAD*



*Puntualidad en el tiempo de llegada y salida de los vuelos.

09/02/2022

Vilches Carolina

AV 1632

HORA EN SALA

08:42

GRUPO

J

ASIENTO

10K

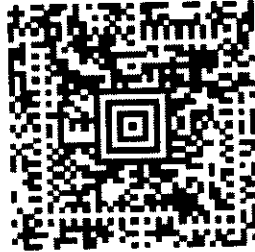
Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 22 Dic 109:42
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 22 Dic 110:37
GUAYAQUIL JOS



SEC 33

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2K6PRL**

Operado por: **AVIANCA ECU**

E-ticket: **547941339520401**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

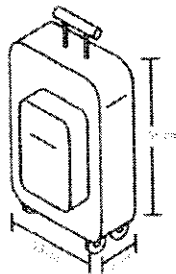
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

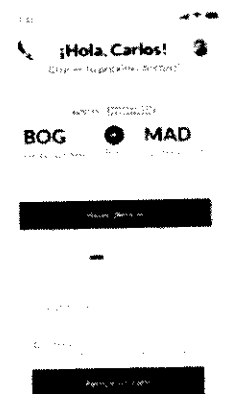
Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



TKT-5479413395204 PII- 1A LOC-2K6PRL
OD-U1OUIO SL- ECP1-11 101-010 DOT-15DEC21 101-79502474
1.VILCHES/CAROLINA ADT S I
1 OUIO AV1632 Z 22DEC0940 GK ZEOB1BRI/NODE F 22DEC22DEC NO
2 OGYE AV1625 Z 23DEC0840 GK ZEOB1BRI/NODE F 23DEC23DEC NO
UIO
FARE F USD 130.00
TOTALTAX USD 43.90
TOTAL USD 173.90
/FC UIO AV GYE Q10.00 55.00AV UIO Q10.00 55.00USD130.00END
FE /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 250USD PLUS FARE DIFF/ CHANGE
S RESTRICTED/ ENDOS FEE 250USD
FP CCCXXXXXXXXXXXX0040/0113/E118293
FT CC40038
FOR TAX/FEE DETAILS USE TWD/TAX
NET REPORTING TT/BT
SAC-MULTI/USE TWH

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2K6PRL [Check trip itinerary](#)
Issue date: 15 DECEMBER 21 [Baggage](#)
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-9413395204

Traveler	Vilches Carolina (ADT)	Agency	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA QUITO
Form of Identification	ID NUMBER ID0917973380	Telephone	5005128
		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 22 December 2021												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	Z	22Dec	09:42	10:37	Ok	22Dec	22Dec		0PC	
Operated by	AVIANCA ECUADOR S.A.											
Equipment	Airbus A320											
Flight Meal	No meal service											
Thursday 23 December 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1625	Z	23Dec	08:40	09:31	Ok	23Dec	23Dec		0PC	
Operated by	AVIANCA ECUADOR S.A.											
Equipment	Airbus A320											
Flight Meal	No meal service											

(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 and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name : Vilches Carolina (ADT)
Ticket number : 547 9413395204
Tour Code : CC40038
Form of payment : CCCA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M518293
Fare Calculation : UIO AV GYE Q10.00 70.00AV UIO Q10.00 70.00USD160.00END
Air Fare : USD 160.00
Tax : USD 19.200EC USD 19.910R USD 8.39WT
Total Amount : USD 207.50
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 15Dec21
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ 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 96.82 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.



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

25 ENE. 2022 HORA: 08:45

ANEXOS: SI CORREGIDO


NOMBRE: *[Signature]*

RECIBIDO

Ministerio del Deporte

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-VACM-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:		VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA		PUESTO QUE OCUPA:		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
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		09:42		23-12-2021		09:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		CAROLINA VILCHES					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		COORDINACIÓN DE COBERTURA AUDIOVISUAL COBERTURA PARA REDES DEL MINISTRO APOYO EN LOGÍSTICA PARA EL EVENTO					
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	09:42	22-12-2021	10:30	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	08:45	23-12-2021	09:30	
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			
 Firmado electrónicamente por: CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE <i>[Signature]</i> VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL C.I.: 0917973380				 Firmado electrónicamente por: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE			

<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA</p> <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>  <small>Firmado electrónicamente por:</small> JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ </p> <hr/> <p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p>	

- MAR FERNANDEZ SORRITUD
- MEMO DE DESCRIPCION
- AUTORIZACION CONTRA DE PASAJE
- 10/05/2013

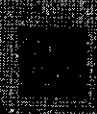


Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITO DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NO SOLICITA AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS PERSONALES	
Nombre completo	
Apellido	
Edad	
Sexo	
Estado Civil	
Profesion	
Domicilio	
Teléfono	
Correo Electrónico	
NOMBRE DEL BANCO	
Cuenta de banco	
Número de cuenta	
Fecha de emisión	
Monto	
Observaciones	





DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
12 ENE. 2022		HORA: 08:36	
ANEXOS: 5			
NOMBRE:	Ministerio del Deporte		
RECEPCION			

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	01-VACM-DCS-2021	FECHA INFORME:	27-12-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA	PUESTO QUE OCUPA:	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	CAROLINA VILCHES		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
22-12-2021	09H42: Salida desde el aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Guayaquil 10H30: Llegada al Aeropuerto de Guayaquil 11H00-16h00: Cambios en gráfica, aprobación de batería por parte de segcom, cobertura y expectativa previa al evento, cambios en documento Plan de Alto Rendimiento 16h00-19h00: Avanzada en el lugar del evento (Palacio de Cristal), revisión de guión, cambios de último momento, cobertura en redes 19h00-21h00: cobertura en redes del ministro, coordinación de cobertura durante el evento en las redes institucionales
23-12-2021	08H45: Salida desde Aeropuerto de Guayaquil hacia Quito 09H30: Llegada a Quito 9h30 en adelante: informes del evento, clipping de noticias, coordinación de cobertura de entrevistas
22-12-2021	09H42: Salida desde el aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Guayaquil 10H30: Llegada al Aeropuerto de Guayaquil 11H00-16h00: Cambios en gráfica, aprobación de batería por parte de segcom, cobertura y expectativa previa al evento, cambios en documento Plan de Alto Rendimiento 16h00-19h00: Avanzada en el lugar del evento (Palacio de Cristal), revisión de guión, cambios de último momento, cobertura en redes 19h00-21h00: cobertura en redes del ministro, coordinación de cobertura durante el evento en las redes institucionales
23-12-2021	08H45: Salida desde Aeropuerto de Guayaquil hacia Quito 09H30: Llegada a Quito 9h30 en adelante: informes del evento, clipping de noticias, coordinación de cobertura de entrevistas

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)	09:42	09:30	


TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	avianca	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	22-12-2021	09:42	22-12-2021	10:30
AEREO	avianca	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	08:45	23-12-2021	09:30

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	<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>
<div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE</p> <hr/> <p>VILCHES AGUIRRE CAROLINA MARIA CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL C.I.: 0917973380</p> </div>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>Firmado electrónicamente por: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p> </div>



Ministerio del Deporte

**LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDAS**

N° SOLICITUD: 01-CACM-DCS-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Vilches Aguirre Carolina María

0917973380

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	SUBSIGT	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	10,00
			VALOR TOTAL			\$	130,00
			Valor a sustentar 70%			\$	91,00
			Valor sustentado			\$	91,00
			Valor restante 30%			\$	39,00
			VALOR VIATICO TOTAL			\$	140,00

