

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	015 08 2022	4982	4929	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3658	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				

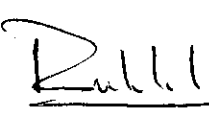
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-202 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

FEU 4982

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	015 08 2022	4929	4929	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3658

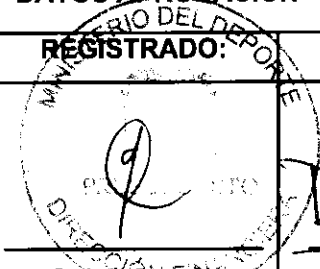

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-07-202 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2022	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		015	08	2022	4929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3658	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				

DEDUCCIONES

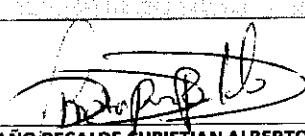
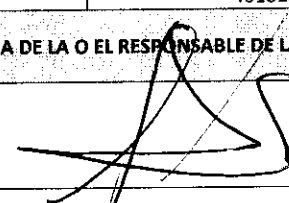
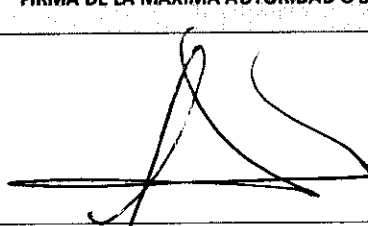
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Inf-DM-036-2022

NO REGISTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGUA	NOMBRE	LUNDO A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICADA	FECHA SALIDA	FECHA UEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RESER 30%	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2			
27	02/06/2022	0011-0289 DM-2022	27013738	Isabelo Pineda de Guzman Vives	Seguridad	2do	(Continuar con actividades de apoyo a la seguridad y bienestar de la ciudad de Guayaquil donde se encuentra el Depo de la C-80)	Quito	Guayaquil	25/07/2022	26/07/2022	Aereo	1	\$ 130,00	\$	\$	\$	\$	130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 13,50	\$ 130,00	IV DV 016-2022	462/96076480	41238234006				
TOTAL														\$ 130,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 91,00	\$ 13,50	\$ 130,00				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 130,00																	

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0011-CAPR-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22-07-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDITA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25-07-2022		07:43		26-07-2022		22:48	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (Ministro del de Deporte), Sgto. Proaño Recalde Christian							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la ciudad de Guayaquil donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
AEREO	LATAM	Quito-Guayaquil	25-07-2022	07:43	25-07-2022	08:37	
AEREO	LATAM	Guayaquil-Quito	26-07-2022	21:57	26-07-2022	22:48	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 401010371365		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA C.I. 1720137288				NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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.			
							
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

28 JUL. 2022 HORA: _____

ANEXOS: _____

RECIBIDO POR _____

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

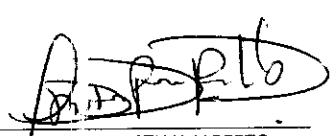
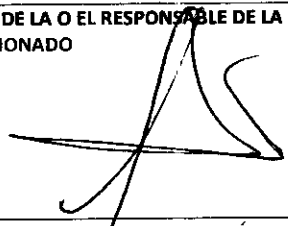
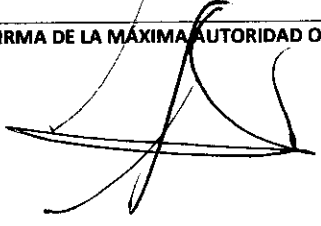
01 AGO. 2022 HORA: 16:55

ANEXOS: _____

RECIBIDO POR _____

Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-CAPR-DM-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 27-07-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios (Ministro del Deporte), Sgto. Proaño Recalde Christian						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
25-07-2022.- Salida de Quito a las 07:43, llegando a las 08:37 a la ciudad de Guayaquil sin novedad donde se realizan las actividades de agenda. Culminando actividades con el Vip a las 23:40. Pernoctamos en Guayaquil.						
26-07-2022.- Inicio de la jornada 06:00, posterior cumplimos con la agenda en la ciudad de Guayaquil hasta las 20:30 para trasladarnos al aeropuerto para el vuelo a la ciudad de Quito, saliendo de Guayaquil a las 21:57 y llegando a Quito a las 22:48 conjuntamente con el Sr. Ministro. 23h30 termina las actividades en Quito sin novedad.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		25-07-2022	26-07-2022	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)		07:43	22:48			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	Quito-Guayaquil	25-07-2022	07:43	25-07-2022	08:37
AEREO	LATAM	Guayaquil-Quito	26-07-2022	21:57	26-07-2022	22:48
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Se pone en conocimiento que se realizó el cambio de ticket 462-5882556060 perteneciente a Rommel Manosalvas en primera instancia para ponerlo a nombre de Christian Proaño para la utilización del vuelo LA1411 a la ciudad de Guayaquil del 25 de Julio (salida) y 26 de Julio(retorno) del 2022						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Nombre: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO Cargo: SEGURIDAD INMEDIATA C.I.: 1720137288				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
						
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Saludos cordiales.

Anita Rivera

Secretaria

Av. Gaspar de Abarruel y 6 de Diciembre
(593) 023369000
Codigo postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



República
de Ecuador



Juntos
lo logramos



De: Ana Rivera

Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 9:38

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Asunto: Solicitud cotización de boletos aéreos

Estimada Mary,

En virtud de la agenda que cumplirá el ministro del Deporte conjuntamente con el presidente de la República en la ciudad de Guayaquil los días 25 y 26 de julio de 2022, es necesario el desplazamiento de todo el cuerpo de seguridad, una parte vía terrestre y otra vía aérea, en este sentido le solicito cotizar boletos aéreos a nombre de Cristian Proaño de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito - Guayaquil, lunes 25 de julio de 2022, a las 08h15.

Retorno: Guayaquil - Quito, martes 26 de julio de 2022, a las 21h57.

Saludos cordiales.

Anita Rivera

Secretaria

Av. Gaspar de Abarruel y 6 de Diciembre
(593) 023369000
Codigo postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



República
de Ecuador



Juntos
lo logramos



De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 11:44
Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Solicitud cambio de nombre boletos aéreos

Estimada Mary,

En virtud de lo conversado le solicito realizar el trámite correspondiente para cambiar el nombre del boleto adjunto, emitido a nombre de Rommel Manosalvas, en favor del señor Cristian Proaño, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito - Guayaquil, lunes 25 de julio de 2022, a las 07h73.

Retorno: Guayaquil - Quito, martes 26 de julio de 2022, a las 21h57.

Verificar contenido

Anita Rivera

Secretaria

Av. República 1901, Quito, Ecuador
Tel: +593 024100320
Correo electrónico: anita.rivera@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



Gobierno Juntos
al Encuentro | lo logramos



De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Enviado: viernes, 22 de julio de 2022 11:29
Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Solicitud cambio de nombre boletos aéreos

Estimada Mary,

En virtud de lo conversado le solicito realizar el trámite correspondiente para cambiar el nombre del boleto adjunto, emitido a nombre de Rommel Manosalvas, en favor del señor Cristian Proaño, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito - Guayaquil, lunes 25 de julio de 2022, a las 08h15.

Retorno: Guayaquil - Quito, martes 26 de julio de 2022, a las 21h57.

25 de Julio Agenda

9h desayuno en el restaurant Masa Madre

10h30 encuentro con el deportista Jonás Koreiva en la CZ8

12h misa de honra a Cesar Monge en el camposanto parque de la paz

13h30 almuerzo en el restaurant Free Life en Samborondon

18h conmemoración de la fundación de Guayaquil en el parque centenario

21h cóctel por la fundación de guayaquil en el salón Simón Bolívar de la gobernación de Guayaquil

CIUDAD: Guayaquil martes 26 de julio de 2022

	Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1	06h00 - 07h30	Por definir	Cicleada	Rommel Manosalvas	S/O
2	07h30 - 9h00	Por definir	Desayuno y espacio para actividad personal	Rommel Manosalvas	S/O
3	09h00 - 09h30	Traslado	Traslado a los lugares de la entrega de libros	Rommel Manosalvas	S/O
4	09h30 - 11h30	1era entrega: colegio Alemán; 2da entrega: Colegio Fiscal Tte. Hugo Ortiz	Entrega de libros a escuelas fiscales	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
5	11h30 - 12h15	Traslado	Traslado al Guayaquil Country Club	Rommel Manosalvas	S/O
6	12h30 - 13h00	Guayaquil Country Club	#Encontremonos con Lucía Yépez	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
7	13h30 - 15h00	Guayaquil Country Club	Encuentro por el deporte - Medallistas de los juegos bolivarianos	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
8	15h30 - 17h00	Espacio libre	Espacio libre	Rommel Manosalvas/ Cinthya Rodríguez	S/O
9	17h30 - 18h00	Traslado	Traslado a Radio Centro	Rommel Manosalvas	S/O
10	18h00 - 19h00	Radio Centro	Entrevista con Carlos Vera	Lorena Rincón/ Andrea Rey	S/O
11	19h00 - 19h30	Traslado	Traslado a Plaza Lagos	Rommel Manosalvas	S/O
12	19h30 - 20h15	Centro comercial Plaza Lagos, piso 2, oficina Liliana de Estrada	Reunión con Liliana Febres Cordero	Lorena Rincón	S/O
13	20h30 - 21h00	Traslado	Traslado al aeropuerto	Rommel Manosalvas	S/O
14	22h48 - 23h50	Aeropuerto	Retorno a Quito	Rommel Manosalvas/ Anita Rivera	S/O

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 32U9BN [CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

Issue date: 22 JULY 22 [Baggage](#)

Airline booking ref: LA/LZZGZP

Issuing Airline: LATAM AIRLINES
ECUADOR

Ruc: 1791807154001

Ticket: 462-5882561388

Issued In 462-5882556060

Exchanged Ticket
Number:

Original Ticket 462-5882556060
Number:

Traveler	Proano Christian (ADT)	Agency	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
		Telephone	6005128
		IATA	79502474
		Agent	8571

Itinerary

From	To	Flight	Clas s	Dat e	Departu re	Arriv al	Res a (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last chec k-in	Baggage (4)	Se at
------	----	--------	-----------	----------	---------------	-------------	-----------------	--------	--------	----------------------	----------------	----------

Monday 25 July 2022

QUITO GUAYAQUIL LA14 N 25J 07:43 08:37 Ok 25Jul 25Jul 1PC

Operated by LATAM AIRLINES ECUADOR
Fare Basis N00SE5ZB
Marketed by LATAM AIRLINES GROUP
Duration 00:54 (Non Stop)

Equipment Airbus A319
Flight Meal Food and beverages for purchase

Tuesday 26 July 2022

GUAYAQUIL QUITO LA13 K 26J 21:57 22:48 Ok 26Jul 26Jul 1PC

Operated by LATAM AIRLINES ECUADOR
Fare Basis K00SE5ZB
Marketed by LATAM AIRLINES GROUP
Duration 00:51 (Non Stop)

Equipment Airbus A319
Flight 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 : Proano Christian (ADT)
Ticket number : 462-5882561388
Form of payment : CC AX XXXXXXXXXXXX8388 ExpXXXX M257548 :
Form of payment : CCAX

Form of payment : CCAX Paid
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 25.00LA UIO Q9.00 25USD68.00END
Air Fare : USD 68.00
Tax : USD 8.16EC USD 0.04 OR USD PD 27.12EC USD PD 21.06OR
USD PD 8.63WT
Total Amount : USD 76.20A
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 22Jul22
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES
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

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 90.03 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.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

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

Certificado de post vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que CHRISTIAN PROANO se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron los siguientes vuelos:

Vuelo LA1372	
Fecha de viaje	26-07-2022
Origen	GYE JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (EC)
Destino	UIO QUITO (EC)
Número de ticket	4625882561388
Horario de salida original	26-07-2022 21:57
Horario de salida real	26-07-2022 21:52
Horario de llegada	26-07-2022 22:55

Se extiende el presente certificado a petición de CHRISTIAN PROANO para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Fecha y hora: 28 julio 2022, 16:10:50 CLT

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



Equipo de cabina

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolsa o mochila pequeña (deje el asiento desahogado)
45 cm. alta, 35 cm. de largo y 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (1 compartimento cuadrado)
55 cm. alta, 35 cm. de largo y 20 cm. ancho

Revisa la lista de alimentos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

En bodega:



1 Equipaje de bodega 23 kg
100x 125x 250 cm. (sin incluir el mango)

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

Confirma en los 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: LA4627320QIRA

Christian Proano

✈ LA1411

25 de julio de 2022

Operado por:

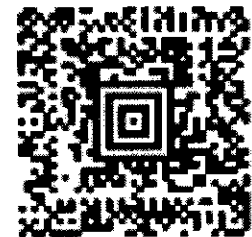
LATAM Airlines

✈ Quito

7:43 LRO

✈ Guayaquil

8:37 GYE



074 Reserva LZZGEP

Embarque

7:08

El embarque finalizará a las

7:23

Asierto:

160

Economy

Terminal:

1

Embarque:

Grupo 5

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.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el check-in

Si tienes tu propio equipaje de mano, déjalo con el personal de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presentar al agente de embarque tu billete electrónico y tu pasaporte.



Abre tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas de la puerta de embarque tu grupo de embarque.



Confirma tu grupo para abordar

Ve a tu grupo de embarque. Confirma tu número y espera a que te llamen para abordar.



Actualizar información

Equipaje incluido en tu tarifa

Equipaje de mano



• **Unos 4 maletines pequeños** (de 10 kg) en el espacio de carga en el avión para 25 mt cargo a 25 mt avión.



• **Equipaje de mano 10 kg** (10 kg para el avión y 10 kg para el avión).

Verifica la lista de excepciones, reglas y tarifas en nuestra [Guía de equipaje](#).

Equipaje de cabina



• **Equipaje de cabina 20 kg** (20 kg para el avión y 20 kg para el avión).

El servicio de equipaje adicional puede estar disponible en [Fly Wallet](#) o en el [sitio web](#).

El de avión LATAM PERSONAS

Christian Proano

9 LAL372

24 de julio de 2022

Operado por

LATAM Airlines

Equipaje

21.57 €

Quota

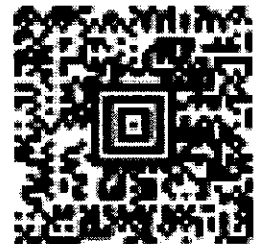
22.40 €

Embarque

21:22

El embarque comienza a las

21:37



QR Reserva LAL372



Asiento

11D

Costo

Por avión

1

Embarque

Grupo 5



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Oficio No. PN-DGI-DINPRO-2022-350-O

Quito, 09 de febrero de 2022

Asunto: DANDO A CONOCER LA CONFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

Señor

Lic. Juan Sebastián Palacios Muñoz

MINISTRO DE DEPORTE

En su Despacho. -

De mis consideraciones:

Luego de expresarle un atento y cordial saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones, me permito informar que en base al Circular N° PN-CG-QX-2021-0744-C de fecha 31 de mayo de 2022, firmado electrónicamente por Mi Comandante General, y Memorando N° PN-DGI-DINPRO-DAO-2022-0102-M, del 09 de febrero del presente año, suscrito por la señorita Encargada del Departamento de Apoyo Operativo de la DINPRO, relacionado con la **APROBACIÓN** de las recomendaciones del Análisis de Riesgo realizado a su persona; al respecto me permito hacer conocer que se ha asignado a 02 servidores policiales pertenecientes a esta Dirección, a fin de precautelar su integridad física.

AGENTES DE SEGURIDAD TÉCNICOS OPERATIVOS

- Sgos. de Policía Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal
- Sgos. de Policía Christian Alberto Proaño Recalde

Debiendo señalar que el señor Sgos. Christian Proaño se encuentra asignado desde el 06 de julio de 2021, en el dispositivo de seguridad.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.



WILIAN ROBERTO
GUEVARA GUDIÑO



Wilian Roberto Guevara Gudiño

Teniente Coronel de Policía

DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:
Obj. y Programa:	PROGRAMA DE GASTOS FINANCIEROS	15	19 01 22
Linea de Base:			
TIPO DE DATOS: CONTABLE	CLASE DE CUENTA: RESPALDO		
COMPROBANTE: VOUCHER DE RENTAS	COMPROBANDO: NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO:	07M	CLASE DE GASTO:	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										MONTO
P2	SP	PY	ACT	TEB	USG	FTE	OPC	N. Pres	DESCRIPCION	
01	00	000	01	0000	1701	001	000	0001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL CINCO CIENTOS VEINTIUNA Y CINCO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al monto de \$71,881.95 (setenta y un mil cincuenta y cinco dólares con 95/100 centavos) para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" Cuenta Tarea 07-000.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ C. J. J. J.	_____ C. J. J. J.



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	26/7/2022	SAVOY II	13967	1101615092001	50	25/3/2023	X SI NO
2							
3							
4							
TOTAL					50		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	26/7/2022	CAFETERIA SAVOY	764	0926260209001	43	5/7/2025	SI SI NO
2	25/7/2022	SHAWARMA DAMASCO	13861	8961299138001	10,5	4/5/2023	SI
3	25/7/2022	RICANTERIA EL MANABA D JHONNY ALAYA	49	1310346307001	20	31/5/2023	SI
4	26/7/2022	LOS ASADOS	1290	0920326253001	11	29/3/2025	SI
TOTAL					84,5		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Nombre: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO

C.I: 1720137288



HS

HOSTAL SAVOY II
JIMENEZ SOTO SEGUNDO LIZANDRO
 R.U.C.: 1101615092001
 Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá
 Matriz: Boyacá 921 y Víctor Manuel Rendón
 Telf.: (04)2310206 * www.savoy2.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 003-001-00

0013367
 AUT. S.R.I. 1129706694

Documento Categorizado: No
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 26 Julio 2022
 Señor (es): Christian Proaño
 R.U.C./I.: 1720137208 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación		44.64
HOSTAL SAVOY II Segundo Jimenez RUC 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOVEDO TEL: 3-0-06			
Son: <u>cinco y 64/100</u>		SUB-TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECT <input type="checkbox"/> DIN. ELECT <input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		I.V.A. 12% 5.36	
Firma Autorizada		TOTAL US\$ 50.00	
Recibí Conforme			

Suquillanda Mendez José Manuel "Imprenta ERIKA" - R.U.C. 1101638292001 - AUT. 7213
 Dir.: J. Mascoche 1416-A y C. Ballén • Telf.: 0993184111 - 8005638 • 2 Blocks 100x2
 Num. 13251 al 13450 • F. De Aut.: 25/Marzo/2022 • Válido para su Emisión Hasta: 25/Marzo/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129706694

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000013367

Fecha emisión
26/07/2022

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

Razón social JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO		Nombre comercial HOSTAL SAVOY II
Dirección matriz BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON		Dirección establecimiento JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-03-25	Código imprenta 7213



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.



Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,
incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cdla. Guayacanes Mz. 0129 Sl. 7
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1129720966

Cliente: Cristian Proaño

Dirección: _____

R.U.C.: 1720137288 Telf.: _____

FACTURA
\$ 003-001- 000001290

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

DIA	MES	AÑO
26	07	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		7
	de		
	Alimentos		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


Recibi Conforme

Subtotal	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	11,00\$

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920326253001

Autorización
1129720966

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000001290

Fecha emisión
26/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial
SANCHEZ VALAREZO FABIAN ALEJANDRO		LOS ASA2
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CDLA LOS ROSALES SOLAR 11		CDLA GUAYACANES SOLAR 7
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-03-29	6295


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.



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE



PICANTERÍA EL MANABA D' JHONNY ALAVA

Alava Sornoza Jhonny Mauricio
R.U.C. 1310346307001

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar

FACTURA



SERIE 002-001 000000049

N. DE AUTORIZACIÓN 1130008180

Dir.: Sauces IV, S/N - Bloq. 20, LOCAL 1 • Cel.: 0988 257 525
Email: jhonnymauricio1@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

FECHA: 25-Julio-2022	DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CLIENTE: Christian Proaño	
DIRECCION: Q. B.	
R.U.C: 1726137208	TELF.:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unt.	V. TOTAL
1	Dinner to go		17.86

Son: vent a to go	SUBTOTAL	17.86
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <small>FIRMA AUTORIZADA</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>RECIBI CONFORME</small> </div> </div>	I.V.A. 0 %	
	I.V.A. 12 %	2.14
	TOTAL	\$ 20

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO
---------------	---	--------------------	---------------------------

FREIRE RODRIGUEZ JANETH JACQUELINE *RUC 0911403962001* AUT 6274

1 BL. (100 x 2) | Num. 001 - 100 | F. AUTORIZACIÓN: 30/ MAYO/2022 F. CADUCIDAD: 30 / MAYO/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0961299138001

Autorización
1129879967

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000013861

Fecha emisión
25/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial
ABOU HARB URIARTE ALEJANDRO ASHRAF		SHAWARMA DAMASCO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
ENTRERIOS RIO GUAYAS 28 Y RIO VINCES		ENTRERIOS RIO GUAYAS 28 Y RIO VINCES
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-05-04	1094



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.







HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY
 R.U.C.: 0926260209001
 ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • ☎ 0992185734
 hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 1130159680 FACTURA SERIE 001-001-00 **0000764**
 Documento Categorizado: No
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 26 Julio 2022
 Señor (es): Christian Proaño
 R.U.C./C.I.: 1370137200 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	servicio de alimentación domésticos		30.39
HOSTAL "SAVOY II" Segundo Jimenez RUC 1101615092001 DIREC. JUNIN # 627 E BOYACA Y ESCOBEDO TEL: 0992185734			
Son: <u>Cuarenta y tres dólares</u>			SUB-TOTAL 30.39
<input checked="" type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARI DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS			I.V.A. 0%
 			I.V.A. 12% 4.61
			TOTAL US\$ 43.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballón • Cel.: 0993184111 • 2 Bis. 100x2 • Num. del: 701 - Al: 900
 F. de Aut.: 05/Julio/2022 • Válido para su emisión hasta: 05/Julio/2023
 • Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130159680

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000764

Fecha emisión
26/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
0627 ESCOBEDO BOYACA		0627 ESCOBEDO BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-07-05	7213



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.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

0011-CAPR-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Proaño Reacalde Christian Alberto

1720137288

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



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

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

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

