

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	026	07	2022	4180	4094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		3017

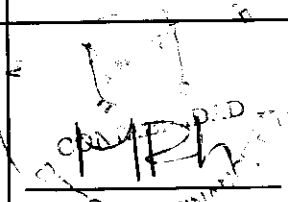
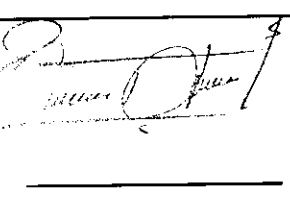
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713587614 HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA					

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: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2022	 _____ 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	026	07	2022	4180 4094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3017
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DFV 2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	022	07	2022
				No. Original
				4094
				4094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3017

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-06-2022 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACION NACIONAL ANTIDOPAJE DEL ECUADOR Y CON EL EQUIPO LEGAL Y FINANCIERO DE LA ONADE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 22/07/2022	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	022	07	2022
				4094 4094
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3017
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorandum 034-2022


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
VI-DM-034-2022

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	GRUPO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SOSTENER	VALOR A SOSTENER SIN	VALOR A SOSTENER	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CC											
14	10/06/2022	06-MATE (RM 2022)	Hedecia Andueza Erika Francisca	Deposito Monetario	Asesora	1er Nivel	Comisar para asistir a reuniones de trabajo con el presidente de la Organización Nacional Antidrogas (ONAD) y funcionario de la ONAD	Quito	Guayaquil	06/06/2022	07/06/2022	Aereo	1	\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 91,00	\$ 91,00	\$ 132,52	\$ 130,00	SI	VI-DM-034-2022	4025824611762 58R2464024	812582477098											
TOTAL													\$ 130,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 91,00	\$ 91,00	\$ 132,52	\$ 130,00																





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-HAEF-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 03/06/2022			
VIATICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Herdoíza Arboleda Emma Francisca				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				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)			
06/06/2022	07h43		06/06/2022	20h49			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Francisca Herdoíza, Daniela Chávez, Diana Velalcázar y Rommel Manosalvas.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de trabajo con presidente de la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador Reunión de trabajo con Secretaria Ejecutiva y equipo legal y financiero de la ONADE Acompañamiento a la reunión de trabajo que mantendrá el señor ministro con directivos del Comité Olímpico Ecuatoriano, Fede Guayas, Ilustre Municipio de Guayaquil							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO - GUAYAQUIL	06/06/2022	07h43	06/06/2022	08h37	
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	GUAYAQUIL - QUITO	06/06/2022	19h58	06/06/2022	20h49	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 2200947061		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA				CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES			
Francisca Herdoíza Arboleda Asesora C.I.: 1713587614				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL 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.			
Mgs. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10 JUN 2022

ANEXOS: *Bnejaotscceta*
Duado f m p m

NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: _____

Dirección: ...
Teléfono: ...

Sobre ampliación de Comisión de Servicios

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

Jue 14/7/2022 10:27

Para: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Francisca Herdoiza <fherdoiza@deporte.gob.ec>

Estimado,

Me refiero al informe de comisión No. 06-HAEF-DM-2022 de fecha 8 de junio de 2022, en el que se observó no haber presentado documento alguno que respalde la ampliación de la comisión de la asesora Francisca Herdoiza quien, según la solicitud de movilización del 3 de junio de 2022, se desplazaría hasta la ciudad de Guayaquil solamente el 6 de junio, sin embargo, por disposición de la máxima autoridad institucional, se debió ampliar la comisión para que la asesora Herdoiza acompañara a Ministro del Deporte en el cumplimiento de su agenda el 7 de junio de 2022, por omisión involuntaria, no se dio la instrucción por escrito, pero a través del presente se regulariza dicha ampliación para lo que se adjunta la agenda cumplida por el ministro Sebastián Palacios conjuntamente con la asesora Francisca Herdoiza el 7 de junio de 2022.

Martes, 07 de Junio de 2022

Despacho

Adjunto

Adjunto

Adjunto

Adjunto

Compensar a sua pegada de carbono

learn more

Choose. CHOOSE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 96.81 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

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

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by
AMADEUS

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 479E7J [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: 01 JUNE 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/EUZECH,LA/EUZECH
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-5882466111
Issued In Exchanged Ticket Number: 462-5882464024
Original Ticket Number: 462-5882464024

Traveler: Herdoiza arboleda Emma francisca (ADT)
Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone: 6005128
IATA: 79602474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Monday 06 June 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1411	O	06Jun	07:43	08:37	Ok	06Jun	06Jun		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration		00:54 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Monday 06 June 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1360	G	06Jun	19:58	20:49	Ok	06Jun	06Jun		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		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 : Herdoiza arboleda Emma francisca (ADT)
Ticket number : 462-5882466111
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXX3426 ExpXXXX M303253 :
Form of payment : CCVI
Form of payment : CCVI Paid
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 3400LA UIO Q9.00 34.00USD86.00END
Air Fare : USD 86.00
Tax : USD 10.32EC
Total Amount : USD 96.32A
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 01Jun22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.81 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)

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 23F4VP [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: 07 JUNE 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/EWORRB
Issuing Airline: LATAM AIRLINES
ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-5882477098
Issued In Exchanged Ticket Number: 462-5882474308
Original Ticket Number: 462-5882464024

Traveler: Herdoiza arboleda Emma francisca (ADT)
Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone: 6005128
IATA: 79502474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Tuesday 07 June 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1352	G	07Jun	21:04	21:55	Ok	07Jun	07Jun		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP			Marketed by			G00SL5ZB		LATAM AIRLINES GROUP		
Equipment		Airbus A319			Duration		00:51 (Non Stop)					

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Herdoiza arboleda Emma francisca (ADT)
Ticket number : 462-5882477098
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXXXX7144 ExpXXXX M734872 :
Form of payment : CCVI
Form of payment : CCVI Paid
Fare Calculation : GYE UIO Q9.00 36.00USD45.00END
Air Fare : USD 45.00
Tax : USD 5.40EC
Total Amount : USD 50.40A
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 07Jun22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 48.90 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)

HERDOIZAARBOLEDO LIMIA FRANCOIS

**LATAM
HERDOIZAARBOLEDA**

Gate/Puerta 2 Boarding/Embarque 20:29 Seat/Asiento 13C Booking/Reserva EWORRB
Terminal 07 Jun

Flight/Vuelo LA 1352 Seq. No. 106
Gate/Puerta 2

From/De GYE To/Para UIO


Group/Grupo 5 Flight/Vuelo LA 1352

From/De GYE Para UIO
Seat/Asiento GYE 13C

Departure/Salida 21:04 Arrival/Llegada 21:55

Booking/Reserva Boarding/Embarque EWORRB 20:29
07 Jun

eTicket 4625882477098

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS

N.º	ATLETA	EVENTO	MODALIDAD/PRU EBA/CATEGORÍA	PRONOSTIC O	RESULTADO	Nº DE COMPETIDORE S	MARCA/TI E MPO/PUNTO S	% EFICIENCI A	OBSERVACIONES TÉCNICAS (ANÁLISIS)
1	DOMINIC BARONA	JACKS SURFBOAR DS PRO CAMPEONA TO DE SUP	TABLA CORTA DAMAS	20 PRIMERAS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID19
2	LISETTE PRADO	CAMPEONA TO DE SUP SURF SURF CITY, EL	OPEN DAMAS	10 PRIMERAS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID19
3	DOMINIC BARONA	SURF CITY, EL SALVADOR, ALAS SURF/CITY, EL	TABLA CORTA DAMAS	10 PRIMERAS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID19
4	DOMINIC BARONA	SALVADOR, ISA W.S.G. SURF CITY EL	TABLA CORTA DAMAS	20 PRIMERAS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID19
5	DOMINIC BARONA	SALVADOR, ISA WORLD SURFING GAMES 2020	TABLA CORTA DAMAS	20 PRIMEROS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19
6	DOMINIC BARONA	SURF CITY EL SALVADOR, ISA W.S.G. 2020	TABLA CORTA DAMAS	20 PRIMEROS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID19
7	LISETTE PRADO	CAMPEONA TO DE SUP SURF	OPEN DAMAS	10 PRIMEROS	*	*	*	*	SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID19

Descubre nuestra nueva experiencia digital



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



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



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

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina



1 Artículo personal (Bajo el asiento delantero)
45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior)
55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de **elementos restringidos** en nuestro **Centro de Ayuda**

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

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

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



Dirigete al control de seguridad

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



Busca tu puerta de embarque

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



Confirma tu grupo para abordar

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

Nº de orden LA4627513RGIN

Emma Herdoizaarboleda

LA1411

06 de junio de 2022

Operado por
LATAM Airlines

✈️ Quito
7:43 UIO

✈️ Guayaquil
8:37 GYE



132 Reserva EUZECH

Embarque

7:08

El embarque finalizará a las

7:23

Asiento

17E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 5



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	7/6/2022	WYNDHAM GUAYAQUIL	002-007-000174577	0992646411001	95,68	30/6/2022	X		
TOTAL						95,68			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

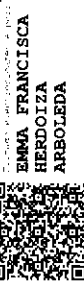
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	6/6/2022	EL CAFÉ DE TERE	001-008-000434124	0992255404001	11,60	30/6/2022	X		
2	7/6/2022	ALLFOOD S.A.	001-002-000020113	0993256897001	11,00	30/6/2022	X		
3	7/6/2022	JUAN VALDEZ CAFÉ	026-052-000329509	1792141486001	5,24	30/6/2022	X		
TOTAL						27,84			

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	
TOTAL						0,00			

***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: Francisca Herdoiza
C.I: 1713587614

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0606202201099225540400120010080004341241234567814

Nro. Autorización 0606202201099225540400120010080004341241234567814

Fecha autorización 2022-06-06 09:02:11.0

Ruc emisor 0992255404001

Razón social emisor EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A.

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO 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 misma.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, etc., que intenten ser deducidos por el contribuyente superiores a los que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, otros recibos comprobados, etc., para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Ver Leyal Código Tributario artículo 10; Código de Justicia Integral Penal artículo 200.

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 proceso de autorización.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en proceso de autorización.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de autorización.

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de autorización.

El(los) comprobante(s) con alta lista anulados.



CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR
 7 MZ.102
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
 SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial Nro 0209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000434124

Numero de Autorizacion

0606202201099225540400120010080004341241234567814

Fecha y Hora de Autorizacion

2022-06-06T09:02:11-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso



0606202201099225540400120010080004341241234567814

Razon Social / Nombres y Apellidos

FRANCISCA HERDOIZA

Identificacion 1713587614

Fecha Emision: 06/06/2022

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.32	0.00	2.32
1218	VAJ0074	1.00	PATACONES CON QUESO		2.90	0.00	2.90
1188	VAJ0044	1.00	LECHE PEQUENA		1.65	0.00	1.65
1186	VAJ0042	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.38	0.00	1.38
1145	VAJ0001	1.00	BOLON CHICHARRON VERDE		2.28	0.00	2.28

Informacion Adicional

Email francis_herdoiza@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	11.60	0	DIAS

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	8.88
SUBTOTAL 0%	1.65
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	10.53
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 11.60

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0706202201099325689700120010020000201130002011318
Nro. Autorización 0706202201099325689700120010020000201130002011318
Fecha autorización 2022-06-07 14:36:25.0
Ruc emisor 0993256897001
Razón social emisor ALLFOOD S.A.

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.
En presencia de los datos de identificación consignada en el documento de facturación.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones y otras retenciones tributarias en el
comprobante es a las que procedan legalmente utilizando los comprobantes de venta, referidos a los artículos
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será válido. La información de este
Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.

Este comprobante es fiscalmente válido por ser emitido por el emisor de este comprobante.

Factura

N° 001-002-000020113

ALLFOOD S.A.

FREE LIFE

RUC: 0993256897001

Matriz: Samborondon, C.C. Plaza

Sucursal: Samborondon, C.C. Plaza

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

0706202201099325689700120010020000201130002011318

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0706202201099325689700120010020000201130002011318

Cliente: FRANCISCO HERDOIZA

Identificación: 1713587614

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	3011	CREMA DE TOMATE	\$ 4.02	\$ 0.00	\$ 4.02
1	559	Agua c/Gas	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34
1	3525	Cheescake maracuya	\$ 5	\$ 0.00	\$ 5.00

Subtotal Sin Descuento \$ 10.36

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 5.00

Subtotal IVA 12% \$ 5.36

Subtotal sin impuestos \$ 10.36

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 0.64

VALOR TOTAL \$ 11.00

Formas de pago

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 11



www.pcنub.com

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0706202201179214148600120260520003295094126153316
Nro. Autorización 0706202201179214148600120260520003295094126153316
Fecha autorización 2022-06-07 23:26:28.0
Ruc emisor 1792141486001
Razón social emisor PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

No tiene documentos relacionados

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
 Calle Comercio Exterior, 10110111, QUITO, Ecuador
 Tel: 00593 995 4000000
 Email: info@procafecol.com.ec
 RUC: 1792141486001

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 exactitud de la información.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, etc., por montos superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención de impuestos, etc., 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 174.

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

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

Usar el comando de validación para PERFECCIONAR en el sistema de validación.

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) de venta.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) de venta.

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0706202201099264641100120020070001745770992646417
Nro. Autorización 0706202201099264641100120020070001745770992646417
Fecha autorización 2022-06-07 08:52:43.0
Ruc emisor 0992646411001
Razón social emisor FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

El(s) comprobante(s) consultado(s) se emite(n) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento consultado.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, entre otros beneficios tributarios, debe ser superior a las que pagan los contribuyentes en los comprobantes de venta, ya que de lo contrario, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con multas y/o prisión.
En caso de tener dudas consulte con el contador de su empresa.

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO existe(n) emitido(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) existe en estado de...

El(s) comprobante(s) consultado(s) NO existe(n) emitido(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) emitido(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El(s) comprobante(s) consultado(s) emitido(s) por el Servicio de Rentas Internas.



WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000174577

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0706202201099264641100120020070001745770992646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

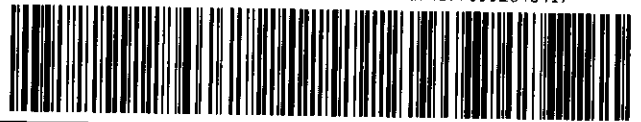
07/06/2022 08:52:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0706202201099264641100120020070001745770992646417



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

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA

Dirección: QUITO

CEDULA: 1713587614

Fecha Emisión: 07/06/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	75.00	0.00	75.00
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	95.68

SUBTOTAL 12%	76.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	76.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.18
PROPINA	7.50
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACIÓN	2.50
VALOR TOTAL	95.68

Información Adicional

Tasa_Turismo	2.50
Importe_Total	95.68
Folio	Folio: 252605 Habitación: 415
Huésped	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA Identificacion: 1713587614
Llegada	Llegada: 2022/06/06 Salida: 2022/06/07
emailCliente	FRANCIS_HERDOIZA@HOTMAIL.COM
Email2	FRANCIS_HERDOIZA@HOTMAIL.COM
Forma_Pago	Tarjeta 65-1046 751677 65-1046



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-HAEF-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Herdoiza Arboleda Emma Francisca

1713587614

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

