

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 010 2019	6921	6886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4823

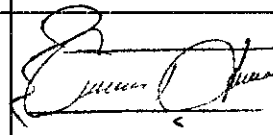
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714543590 ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES .

DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA DEL 19 AL 20-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	  Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
04/10/2019		

6921

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					02	010	2019	6886 6886
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4823	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1714543590		ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00
SON: OCHENTA DOLARES.										
DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA DEL 19 AL 20-09-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO DEL EVENTO FESTIVAL DE LUZ.										

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 03/10/2019	
	
Funcionario Responsable	Director Financiero

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Tesorería Administración de Fondos Títulos

Información de Saldos

Ejercicio :	2019
Entidad :	SECRETARIA DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora :	9999
Unidad Desconcentrada :	0000
Programa :	FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE EDUCACION FISICA
Subprograma :	0 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto :	0 SIN PROYECTO
Actividad :	3 ADMINISTRACION TRANSFERENCIA A ORGANISMOS DEPORT
Item :	580204
Geografico :	1704 PEDRO MONCAYO
Fuente Financiamiento :	1 Recursos Fiscales
Organismo-Préstamo :	0
RUC :	099211604800
Entidad Receptora :	FEDERACION ECUATORIANA DE JUDO

1.Presupuesto Inicial :	0.00	2.Adicion :	0.00
3.Disminuciones :	0.00	4.Traspasos(+) :	34,825.00
5.Traspasos(-) :	0.00	6.Traspasos InterInst(+) :	0.00
7.Traspasos InterInst(-) :	0.00	8.Reservado(+) :	0.00
9.Reservado(-) :	0.00	10.Codificado (1+2+3+4+5+6+7) :	34825.00
11.Monto Certificado :	0.00	12.Comprometido :	34,825.00
13.Devengado	34,825.00	14.Pagado	34,825.00
15.Saldo Presupuesto(10-12) :	0.00	16.Saldo Disponible (15+9-11) :	0.00



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DR-0011-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

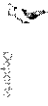
ID	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
556	01-AD-DR-2019	Almeida Rivera David Alejandro	Dirección de Recreación	Servidor público SP3	Segundo nivel	Realizar seguimiento del evento Festival de Luz.	Quito	Loja-Zamora	x		19/09/2019	20/09/2019	Aéreo

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

30/09/2019

Hora:
9:00

com 6886



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DECONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		PEJES	PASAJES	COMESTIBLE	OTROS									
556	01-AD-DR-2019	Almendra Rivera David Alejandro	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	\$ -		IV-DR-0011-2019
TOTAL						\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	\$ -		
VALOR A TRANSFERIR						\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	\$ -		

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
03-AD-DR-2019

FECHA DE SOLICITUD

10/09/19

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Almeida Rivera Davis Alejandro

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Recreación SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Zamora Chinchipe - Zamora

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Recreación

FECHA SALIDA

19/09/2019

HORA SALIDA

04:00

FECHA LLEGADA

20/09/2019

HORA LLEGADA

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Almeida Rivera Davis Alejandro

Mediante memorando SD-DR- 2019-0765 de 10 de septiembre del 2019, el Director de Recreación me autoriza a movilizarme, para realizar el seguimiento del evento Festival de Luz a realizarse en la provincia de Zamora Chinchipe.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	19/09/2019	04:00	19/09/2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela - Loja	19/09/2019	05:40	19/09/2019	07:00
Terrestre	Particular	Loja- Zamora Chinchipe	19/09/2019	08:00	19/09/2019	09:00
Terrestre	Particular	Zamora Chinchipe - Loja	19/09/2019	20:00	19/09/2019	21:00
Aéreo	Tame	Loja - Tababela	20/09/2019	07:30	20/09/2019	08:30
Terrestre	Particular	Tababela- Quito	20/09/2019	09:00	20/09/2019	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4371728600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

David Almeida

Analista de Recreación SP3

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Lic. Hugo Angos

Director de Recreación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lic. Andrés Tobón

Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

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.

- 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

425

FECHA DE ELABORACION

19 09 19

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
19/09/2019

PRESUPUESTO

Director Financiero

Director Financiero



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0445-M

Quito, D.M., 12 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes aéreos para realizar el seguimiento Festival de Luz

Mediante memorando Nro. SD-DR-2019-0765, de fecha 10 de septiembre de 2019, el Lcdo. Hugo Angos, Director de Recreación, informó a la Subsecretaría a mi cargo, que el Lcdo. David Almeida se realizará el seguimiento a la ejecución del Festival de Luz, evento que se realizará en Zamora Chinchipe, el jueves 19-09-2019.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO por la Subsecretaría a mi cargo**, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir pasajes aéreos para el Lcdo. David Almeida, para el desplazamiento a la ciudad de Loja, en el siguiente detalle:

SALIDA: 19-09-2019 Quito-Loja 05h40

RETORNO: 20-09-2019 Loja-Quito 07h20

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:

- SD-DR-2019-0765

Copia:

Sr. Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
Director de Recreación



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200
www.deporte.gob.ec

Memorando Nro. SD-CZ7-2019-1703

Zamora, 13 de septiembre de 2019

PARA:

Sra. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaría del Deporte

ASUNTO:

REFORMA PARA UTILIZACIÓN DE SALDOS REMANENTES DEL
PROYECTO XII JUEGOS BINACIONALES ECUADOR-PERU 2019.
FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

De mi consideración:

Reciba un saludo fraterno junto a los mejores deseos de éxito en las funciones a Usted asignadas.

Por medio del presente, procedo a correr traslado del Ofc. 265 FDPZCH-P-SG, de fecha 12 de septiembre de 2019 (ingreso institucional es SD-CZ7-2019-1239, de fecha 12 de septiembre de 2019), con el cual, el Señor Economista, Alvaro Javier Rosales Vasquez, en calidad de Administrador de la FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, hace llegar la "Reforma para la utilización de los Saldos Remanentes del Proyecto XII Juegos Deportivos Binacionales Ecuador-Perú 2019.

Particular que elevo para los fines pertinentes, remitiendo en físico a su dependencia el documento con el contenido en 8 fojas y un CD. Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Arimído Rodríguez Maldonado

COORDINADOR ZONAL 7

Referencias:

SD-CZ7-2019-1239

Anexos:

- fedezamora_oficio_256.jpg

Copia:

Lcdo. Marco Chicaiza Tandayamo
Analista de Centro Activo-SP6

Sr. David Rigoberto González Silva
Analista de Planificación Regional

Memorando Nro. SD-DR-2019-0765

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019 ✓

PARA: Sr. Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Autorización salida para seguimiento Festival de Luz

Por medio del presente solicito autorice la salida y compra de pasajes aéreos para el Lcdo. David Almeida, para realizar el seguimiento a la ejecución del Festival de Luz, evento que se realizará en Zamora Chinchipe, el jueves 19-09-2019.

SALIDA: 19-09-2019 Quito-Loja 05h40
RETORNO: 20-09-2019 Loja-Quito 07h20

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN



Firmado electrónicamente por:
HUGO FERNANDO
ANGOS CHAVEZ

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200
www.deporte.gob.ec

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

INFORME TÉCNICO No. MD-DATH-2017-169-44

ASUNTO: Contratación de Servicios Profesionales.

Quito, 23 de febrero de 2017

1. ANTECEDENTES:

Con el objetivo de ejecutar el **PROYECTO DE INVERSIÓN APOYO AL ALTO RENDIMIENTO**, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física como responsable del mismo ejecuta las gestiones administrativas pertinentes para proceder con la contratación de los técnicos y profesionales necesarios para la ejecución del mismo.

Mediante Memorando Nro. MD-DANC-2017-0118 de 15 de febrero de 2017, la Dirección de Alto Nivel Competitivo remite a la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, *Solicitud Certificación POA del Proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" periodo 2017*, remitiendo el monto correspondiente para el presente año.

Mediante Memorando Nro. MD-SSDAF-2017-0087 de 15 de febrero de 2017, la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física solicita a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica se realicen las gestiones pertinentes a fin de obtener la Certificación POA para las actividades correspondientes al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" para el presente año.

Mediante Memorando Nro. MD-DPI-2017-0042 de 16 de febrero de 2017, la Dirección de Planificación e Inversión informa a la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física que: *una vez revisado el Plan Operativo Anual 2017 del proyecto de inversión "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" con CUP: 91480000.0000.375625, las siguientes tareas, SI, se encuentran registradas dentro de la planificación del mismo, por un valor total de USD. 1.745.100,00 programadas de acuerdo al siguiente detalle: (...)*

Mediante Memorando Nro. MD-DANC-2017-0131 de 16 de febrero de 2017, la Dirección de Alto Nivel Competitivo solicita Aval para la contratación del Equipo Interdisciplinario del Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento año 2017, a la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, adjuntando el formato correspondiente a: Datos para solicitud de AVALES para obligaciones o contratos.

Mediante Memorando Nro. MD-SSDAF-2017-0090 de 17 de febrero de 2017 la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física solicita: *se realicen las gestiones pertinentes para la obtención del aval, para continuar con el proceso de contratación de los profesionales que formarán parte del Proyecto de Alto Rendimiento del año 2017, a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica.*

Mediante certificaciones No. 236 y 237 la Dirección Financiera certifica la disponibilidad presupuestaria para las contrataciones del Equipo Interdisciplinario del Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento, detallando en su descripción lo siguiente: Contrato Civil Técnico Especializado y Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales.

Mediante Memorando Nro. MD-CPGE-2017-0108 de 23 de febrero de 2017, la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica informa que: *a través del Sistema de Gestión Financiera eSIGEF, autorizó el aval Nro. 00000002, correspondiente al "Contrato Civil Técnico Especializado y Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales del Equipo Interdisciplinario para el Proyecto de Apoyo al Alto Rendimiento", por un valor de USD. 1'745.100,00 incluido el IVA; a la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física, adjuntando el comprobante de Avaless a Contratos No. 2, donde consta el estado de APROBADO por parte del Ministerio de Finanzas.*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

425

FECHA DE ELABORACIÓN

19 09 19

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA 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	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 19/09/2019	Director Financiero



Memorando Nro. SD-DF-2019-0130
Quito, D.M., 06 de febrero de 2019

PARA:

Sra. Ing. Mónica Patricia Basantes Aguayo
Contadora General

Sr. Edgar Patricio Tejada Teran
Profesional

ASUNTO:

Cumplimiento con las recomendaciones que constan en los informes
DAPYA-0016-2014 y DAPYA-0039-2016.

De mi consideración:

En relación a los memorandos No. MD-DI-2018-1137, SD-DF-2019-0125, solicito a ustedes dar el seguimiento continuo hasta que se cumpla con el cierre y/o liquidación de los 36 contratos que forman parte del análisis y seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en los informes DAPYA-0016-2014 y DAPYA-0039-2016.

Adicionalmente solicito que se continúe con la presentación del informe mensual que permita verificar los avances.

Con sentimientos de distinguida consideración.

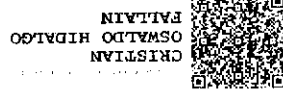
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Copia:

Sr. Héctor Rafael Jativa Thola

Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-AD-DR-2019

FECHA INFORME (23-09-2019)

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

DAVID ALEJANDRO ALMEIDA RIVERA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA- LOJA /ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID ALMEIDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 19 de septiembre de 2019

04H00: Quito - Aeropuerto

05H00: Llegada Tababela

06H30: Salida Tababela - Loja

07H30: Llegada Loja

08H00: Desayuno

09H00: Traslado de Loja a Zamora

10H00: Llegada a la Coordinación Zonal 7

11H00: Reunión con la Coordinador Zonal 7 e instructores del proyecto Actividades Físicas Rítmicas, Escuelas de iniciación y extraescolares

13H00: Culminación de Reunión

14H00: Almuerzo

16H00: Armado de stand para las instituciones invitadas y culminación de logística para el inicio de la carrera

19H00 Inicio de la carrera 6k

20H00 Culminación de carrera, activación instructores de actividades físicas rítmicas y sorteo de premios.

21H00 Culminación de evento, limpieza donde se realizó el lugar.

21H30 Retorno Zamora - Loja

22H30 Llegada - Descanso

Viernes 20 de septiembre de 2019

05H30: Traslado al Aeropuerto

06H30: Llegada aeropuerto, desayuno

08H00: Salida Loja - Tababela

09H00: Llegada Tababela

10H30: Salida Tababela - Quito

11H30: Llegada Quito



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

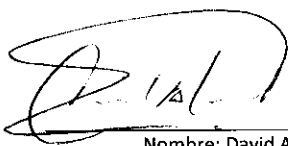
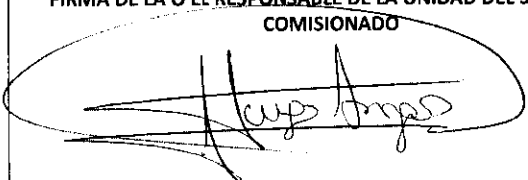
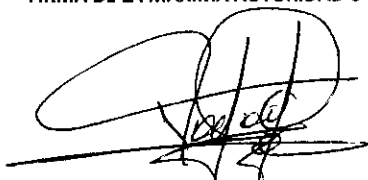
24 SET. 2019

HORA: 16:00

ANEXOS: 2

NOMBRE: Veronica

RECIBIDO POR:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19-09-2019	20-09-2019	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)	04H00	11H30				
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
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	19-09-2019	04:00	19-09-2019	05:00
Aéreo	Tame	Tababela – Loja	19-09-2019	06:30	19-09-2019	07:30
Terrestre	Particular	Loja - Zamora	19-09-2019	09:00	19-09-2019	10:00
Terrestre	Particular	Zamora – Loja	19-09-2019	21:30	19-09-2019	22:30
Aéreo	Tame	Loja- Tababela	20-09-2019	08:00	20-09-2019	09:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	20-09-2019	10:30	20-09-2019	11:30
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			NOTA			
 Nombre: David Almeida R. Analista Recreación C.I.: 1714543590			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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Lic. Hugo Angos Director de Recreación			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Lic. Jorge Jarrín Subsecretario De Desarrollo de la Actividad Física (S)			

ETKT:2696000384425

FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	LOH
FLIGHT	DATE
EQ 0145	19SEP19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:40	Y
SEAT	GATE
4C	B1
BOARDING TIME	
05:10	
SPECIAL SERVICE	

tame		Boarding pass Pase a bordo
2696000384425		0349803
Passenger Name/Nombre del pasajero		
ALMEIDA/DAVID		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UIO	LOH	EQ145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	19SEP19	05:40
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
05:10	B1	4C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10.0	100
tame.com.ec		



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

PRESUPUESTO GENERAL		
Implementación / Recreativa	\$	1.334,00
Organización de eventos	\$	7.260,00
Evento	\$	7.101,00
Uniformes Deportivos	\$	33.625,00
Hospedaje	\$	35.280,00
Alimentación	\$	30.240,00
Transporte	\$	50.400,00
Seguros	\$	10.080,00
Hidratación	\$	1.680,00
Jueces	\$	3.000,00
Total	\$	180.000,00

ANÁLISIS DE META

La reprogramación si afecta al cumplimiento de las metas planteadas en el POA de Inversión por el aumento de beneficiarios a 840.

Elaborado por:	Lcdo. David Almeida	Analista de Recreación	
Revisado por:	Lcdo. Hugo Angos	Director de Recreación	
Aprobado por:	Lcdo. Andrés Tobón	Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física.	



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	20/09/2019	HOTEL SAN SEBASTIAN	5515	1103501787001	35	22/05/2020
TOTAL						35
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	19/09/2019	CARBONERO ZAMORA	679	1105580490001	15,00	03/06/2020
2	19/09/2019	LOS ASADOS DEL MANABA	5528	1900466911001	10,00	11/07/2020
3	20/09/2019	BAR CAFETERIA AEROPUERTO	8775	704431642001	4,00	27/02/2020
TOTAL						29,00
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1					64,00	
TOTAL						64,00

* 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:

[Firma]

David Almeida Rivera

64,00



Oficio Nro. SD-DR-2019-245-TEMP
Quito, D.M., 14 de febrero de 2019

Señor
Christian Ramiro Escorza Paucar
En su Despacho

En atención al Oficio S/N de fecha 11/02/2019, ingresado a esta cartera de estado mediante Documento Nro.: SD-DA-2019-0371 el 11 de febrero de 2019; donde el señor Christian Escorza, presidente del Club Deportivo Básico Barrial "Cerro JR" solicita el Informe Técnico Favorable.

- Mediante Oficio S/N de fecha 06 de febrero del 2019, La Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito **CERTIFICA** que el Club Deportivo Básico Barrial "Cerro JR" es filial de la Liga Deportiva Barrial San Isidro del Inca y realiza actividad deportiva.
- El Club Deportivo Básico Barrial "Cerro JR" mediante oficio s/n sin fecha, presenta su cronograma anual en el que realiza actividades recreativas de fútbol y fútbol.

Lo anterior, en el entendido que es requisito necesario para el proceso electoral que según Acuerdo N° 0813 de fecha 16 de enero de 2015, el señor Ministro del Deporte expide: **Instructivo para los procesos electorales de los Directores de Ligas Deportivas Cantonales, Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales, Federaciones Cantonales de la Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales, y Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales.**

"Art.5 Previo a la instalación del acto electoral, cada organismo deportivo participante debe presentar informe técnico favorable emitido por el Ministerio del Deporte o su respectiva Coordinación Zonal, El informe debe tener fecha de vigencia y para el acto electoral debe haber sido emitido máximo 30 días antes. mismo certificará que la organización deportiva participante mantiene vigente actividad recreativa o formativa; para el efecto el ministerio sectorial o su respectiva coordinación zonal realizará las correspondientes inspecciones técnicas a cargo de su departamento metodológico, previa la solicitud del Club Deportivo que desee participar en el acto electoral".

Con lo expuesto anteriormente la Dirección de Recreación emite el **INFORME FAVORABLE**, al Club Deportivo Básico Barrial "CERRO JR".

Atentamente,

Ldo. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Referencias:

- SD-DA-2019-0371

Anejos:

- Image133078.pdf

mv



CAMPOVERDE CELI ANABELL CRISTINA
CEL.: 0990546250 | 0969210499

Dirección: Av. Alonso de Mercadillo S/N y Flora Peña
ZAMORA - ECUADOR

RUC: 1105580490001

FACTURA

AUT. SRI: 1124897977

001 - 001

Nº 0000679

FECHA: DÍA MES AÑO
19 09 2019

R.U.C.I. 171454359-0

CLIENTE: David Almeida

DIRECCIÓN: Quito

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.39

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	CHEQUE	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL SIN CO. ADQUIRENTE
COPIA CO. POR EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB TOTAL	13.39
DESCUENTO	—
T. IVA 0 %	—
T. IVA 12 %	—
IVA 12 %	1.60
V. TOTAL \$	15.00

GRAFI-CAR Carrón Jiménez Carlos Alberto - RUC: 1900217736001 - Aut. N° 13390
F. de A. 03/Junio/2019 - del 0000401 al 0001000 - Valido: Hasta 03/Junio/2020

18. CONCLUSIONES

- El “III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓCTONOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR” se ejecutará con los 5 pueblos y nacionalidades del Ecuador.
- El evento tiene un costo de \$180.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
- El tiempo de duración del evento será de 4 días de ejecución.
- Con este tipo de evento se pretende rescatar las culturas, costumbres y tradiciones de cada uno de los pueblos y nacionalidades, para las nuevas y futuras generaciones.

18. RECOMENDACIONES

- Realizar todos los procesos administrativos con las direcciones pertinentes para realizar la transferencia de recursos hacia la Zonal 3.
- Velar por el cumplimiento de cada uno de los rubros en el evento de acuerdo al proyecto.
- La Coordinación Zonal 3 es la ejecutora del evento y encargada de realizar los procesos pertinentes de contratación pública para el evento.
- El informe técnico financiero de liquidación se debe entregar 30 días posteriores al evento.

Elaborado por: ----- Lic. David Almeida. ANALISTA DE RECREACIÓN	Revisado por: ----- Lic. Hugo Angos. DIRECTOR DE RECREACIÓN	Autorizado por: ----- Lic. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física
--	--	---



✎ ➤ **Facturación Física ➤ Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1105580490001

Autorización
1124897977

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-679

Fecha emisión
19/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
CAMPOVERDE CELI ANABELL CRISTINA		CARBONERO ZAMORA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
10 DE NOVIEMBRE ALONSO DE MERCADILLO SN Y FLORA PEÑA		10 DE NOVIEMBRE ALONSO DE MERCADILLO SN Y FLORA PEÑA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Con requisito negociable
Otro	2020-06-03	13390	SI



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.





San
sebastián

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1124838659

Cliente: **DAVID ALMEIDA**

Fecha de emisión: **20/09/2019 05:19:07**

R.U.C./D.L.: **1714543590**

Tel: **0984058095**

Dirección: **QUITO**

FACTURA 002-001-000005515

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 301 HAB SIMPLE 19/09/2019 - 20/09/2019	31.2500	31.2500

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros

SON: **VEINTA Y CINCO, 00/100**



San
sebastián
HOTEL

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
07 256 3132 • 099 324 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA

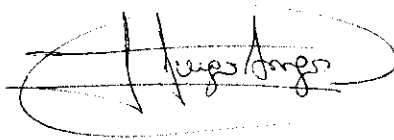
FIRMA CLIENTE

IMPRESA SUDORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1107527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 5001-6500 • 22/mayo/2019 • Válido hasta 22/mayo/2020 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Dólares

Subtotal	31.25
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.75
Valor Total	35.00

David
Para su conocimiento





18-09-2019

Memorando Nro. SD-CZ7-2019-1722

Zamora, 17 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
Director de Recreación

ASUNTO: EN EL TEXTO.

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo hacia su persona con la finalidad de extenderle un cordial y atento saludo deseándole éxitos en sus labores encomendadas.

Con el documento Of. -Nº. -074 -PRE-FDL, de fecha de ingreso a la secretaria de la Coordinación Zonal 7, 17 de septiembre de 2019 oficio emitido por la Sra. Lissette Alexandra Antes Castillo presidenta de federación Deportiva de Loja, así también adjunta el Proyecto XIII JUEGOS DEPORTIVOS BINACIONALES PERÚ CAJAMARCA 2019.

En este contexto damos traslado al mencionado plan para que sea la Dirección de Recreación quien analice, evalúe y emita la respectiva viabilidad del mismo.

Adjunto el mencionado Proyecto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Artimodoro Rodríguez Maldonado
COORDINADOR ZONAL 7

Copia:

Sr. Lcdo. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

jt



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ARTIMODORO
RODRIGUEZ MALDONADO**



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103501787001

Autorización
1124838659

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000005515

Fecha emisión
20/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA		HOTEL SAN SEBASTIAN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAN SEBASTIAN 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO		SAN SEBASTIAN 18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-22	13400



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 Asados del
"Manaba"

Orfa Marlene
Benítez Guamán

R.U.C.: 1900466911001

NOTA DE VENTA 001-001-

000005528

Aut. SRI: 1125128286

CONTRIBUYENTE RISE

Dirección Matriz: 10 de Noviembre

Av. Alonso de Mercadillo y Héroes de Paquisha

ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión Lugar Día Mes Año
Zamora 19 09 2019

Cliente: David Almeida

RUC: 1714543590

Gula Remisión:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		19.00

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001

SRI Aut. No. 1384 - E. 11 - 07 - 2019 - Del 005301 al 005700

Válido: 11 - JULIO - 2020

TOTAL \$ 19.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero
Electrónico: \$

Tarj. Crédito
Débito: \$

Otros: \$

Memorando Nro. SD-DR-2019-1395-TEMP

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

		TOTAL	129600,00	115714,286	13.885,71
--	--	-------	-----------	------------	-----------

Adjunto matriz de reprogramación

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcd. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Copia:

Sr. Lcd. César Alfredo Galárraga Galarza
Entrenador Deportivo-SP3



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1900466911001	Autorización	1125128286
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-5528
Fecha emisión	19/09/2019		

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

Razón social	Nombre comercial		
BENITEZ GUAMAN ORFA MARLENE		LOS ASADOS DEL MANABA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento		
10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA		10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2020-07-11	1384	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			



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.



BAR CAFETERÍA AEROPUERTO

Venta de Comidas y Bebidas en Bar Restaurante

De: Letty Uldita Vega Robles

FACTURA

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0704431642001

Dirección: (Los Tejares) s/n

Tel.: 2677 - 505 - 0981590959

001-001- N° 000028775

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Aut. N° S.R.I. 1124373879

Fecha: 20/09/2019

Teléfono: _____

Sr (es): DAVID ALMEIDA

RUC/C.I.: 171459359-0

Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO

CANT	DETALLE	V UNID	V TOTAL
1	idosayuzo		3.58

GRU FICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC: 110:591497001 • AUT. NRO. 13673 • TEL: 2676520 • Emisión 000027601-000029600 Elaborado 27-02-2019 Válido para su emisión hasta 27 de Febrero del 2020 •

FORMA DE PAGO

Efectivo:	Tarjeta de Crédito/Débito:
Dinero Electrónico:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$	3.58
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12 %	0.42
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL \$	4.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

Elaborado por:	Lcdo. David Almeida	Analista de Recreación	
Revisado por:	Lcdo. Hugo Angos	Director de Recreación	
Aprobado por:	Lcdo. Andrés Tobón	Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física.	



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0704431642001

Autorización

1124373879

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-28775

Fecha emisión

20/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
VEGA ROBLES LETTY ULDIRA		BAR CAFETERIA AEROPUERTO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LOS TEJARES SN		LOS TEJARES SN	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2020-02-27	13673



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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-AD-DR-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Almeida Rivera David Alejandro

1714543590

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Recreación

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN	
Loja-Zamora	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 56.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			VALOR VIATICO TOTAL				80.00

