

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	04	03	2022	505 490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 301	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	Funcionario Respaldo	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	04	03	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				301
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 07/03/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DEV

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 03 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				490 490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		301
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

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: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 10 AL 11-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIONDE RECREACION.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



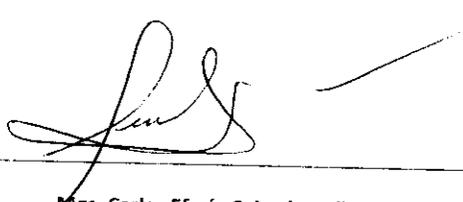




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-BJ-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 08/02/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/02/2022		05:00		11/02/2022		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Raúl Iturralde y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización al servidor de la Dirección de Recreación a la Ciudad de Esmeraldas para dar seguimiento y control técnico en el evento "HINCHA DE MI BARRIO".							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Esmeraldas	10/02/2022	05:00	10/02/2022	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	11/02/2022	12:00	11/02/2022	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Jorge Hernán Burbano 1709361958				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
18 FEB. 2022		HORA: 16:24
ANEXOS:	SI	
NOMBRE:		
RECIBIDO POR:		



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4336

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-02-10 Hora 05:00 Hasta 2022-02-11 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE RECREACIÓN LCDO RAÚL ITURRALDE, PARA ASISTIR A DAR SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTROL EN EL EVENTO "HINCHA DE MI BARRIO" A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-08 No. Comunicación MD-DR-2022-0061-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. VALENTINA CENTENO ARTEAGA Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-02-09 11:03



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-08 16:49:02 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD SSAP-2022-0061-MEM	Doc. Referencia:	MD DR-2022-0061 MEM
De:	Sra. Abg. Valentina Centeno Arceaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcazar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Remitiendo autorización para desplazamiento con comisión y solicitud de vehículo institucional para asistir al evento "Hincha de mi barrio"	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-02-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcazar (MD)	2022-02-08 12:42:58 (GMT-5)	Registrar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Autorizado, proceder conforme la normativa legal vigente en cuanto a la renovación que solicita.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arceaga (MD)	2022-02-08 12:38:06 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arceaga (MD)	2022-02-08 12:38:06 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado - Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arceaga (MD)	2022-02-08 12:37:57 (GMT-5)	Registrar	María Fernanda Sanchez Balcazar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACION

19 01 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/01/2022</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>_____ Director Financiero</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Origen:
 Una. Ejecutora:
 Una. Base:

NO CERTIFICACION
16

FECHA DE ELABORACION
19 01 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLAVE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBANTE NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO:

CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	540102	1001	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON:

DESCRIPCION:

En referencia al monto de la ley 1007 de 2006, el cual se encuentra en la descripción presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes" Código Tarea DP: 001.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	11/02/2022	Hotel ROSTU	633	0801161076001	40,00	05/08/2022	SI	X	NO
TOTAL					40,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
2	10/02/2022	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2366	0801499815001	8,00	12/05/2022	X	X	NO
3	11/02/2022	HUNTER CASTILLO JANETT ALICE	10526	0800659203001	14,15	DIGITAL	X	X	NO
TOTAL					22,15				

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

Elaborado por:


JORGE BURBANO
C.I: 1709361958

Hotel ROSTU

Murillo Diaz Mariana Del Rocío
Estbl.: Olmedo 12 y Quito (Alado de a Neta)
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
001 - 001

0000633

Aut. #1128574642

RUC: 0801161076001

Fecha: 11/02/2022

Sr. (es): Jorge Burbano

RUC/CI: 709361958

Telf.: _____

Direc.: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Hospedaje de una noche 10-02-22 al 11-02-22		35,71
HOTEL ROSTU			

FORMA DE PAGO:

Electivo Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Sub total 12% 35,71

Sub total 0% _____

Sub total _____

IVA 12 % 4,29

TOTAL \$ 40,00


Fecha Conforme


Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 05/08/2021 / Fecha Cad. 05/08/2022 / Imp. del 301 al 800

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801161076001

Autorización
1128574642

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-633

Fecha emisión
11/02/2022

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

MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO	HOTEL ROSTU	
OLMEDO 12 Y QUITO	OLMEDO 12 Y QUITO	
Otro	2022-08-05	2131



Esta consulta no susienta 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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SER: 1128183272 ESTADO DIAS MES AÑO N° 001-001- 000002366
 10 2 22

Señor (es): JORGE BURBANO
 Dirección: QUITO
 RUC.: 1703361358 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzo		8,00

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12% Sub-Total 0% Descuento SUB-TOTAL IVA 12% TOTAL
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada
 Recibo Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0002201 AL 0002400 - FECHA AUT. 12/05/2021 - VALIDO HASTA EL 12 DE MAYO DEL 2022



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128183272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2366

Fecha emisión
10/02/2022

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

ESPIÑGA MENDEZ ROSA

Otro

2022-05-12

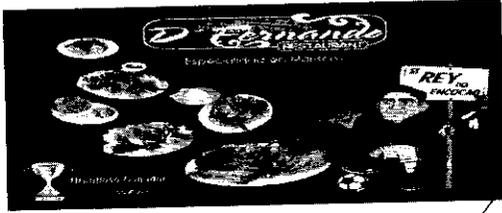
2369



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.



RUC: 0800659203001

FACTURA

NUMERO: 002-001-000010526

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1102202201080065920300120020010000105261234567810

FECHA AUTORIZACION 2022-02-11H13:20:55

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

AMBIENTE: PRODUCCION

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

EMISIÓN: NORMAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

CLAVE DE ACCESO:



1102202201080065920300120020010000105261234567810

IDENTIFICACIÓN: 1709361958

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE BURBANO

FECHA EMISIÓN: 11/02/2022

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
324	SOPMPQ	1.00	SOPA MARINERA PEQUENA	11.5179	0.00	11.52
150	COLPER	1.00	COCA COLA 300 ml	1.1161	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL		
	SUBTOTAL 12%:	12.63
	SUBTOTAL 0%:	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	12.63
	DESCUENTO:	0.00
	ICE:	0.00
	IVA 12%:	1.52
	VALOR A PAGAR:	14.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	14.15	0	Dias

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social HUNTER CASTILLO JANETT ALICE
Nombre Comercial RESTAURANT D FERNANDO
Número RUC 0800659203001
Clave de acceso 1102202201080065920300120020010000105261234567810
Establecimiento 002
Punto de emisión 001
Secuencial 000010526
Dirección matriz PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS
Fecha Emisión 2022-02-11 00:00:00.0
Dirección Establecimiento PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS
Contribuyente Especial 00000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprobador 05

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente en el momento de la emisión de la factura electrónica. La información contenida en este comprobante electrónico es válida y tiene efectos legales. El contribuyente garantiza la veracidad de la información contenida en este comprobante electrónico. El contribuyente garantiza la veracidad de la información contenida en este comprobante electrónico. El contribuyente garantiza la veracidad de la información contenida en este comprobante electrónico.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el Contribuyente de las Palmas.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-BJ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa

TIEMPO COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN		
Esmeraldas	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

