

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	011 012 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				9012 8998
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6336		

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	71.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.47</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.47</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.47</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL EVENTO " III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTÓNOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

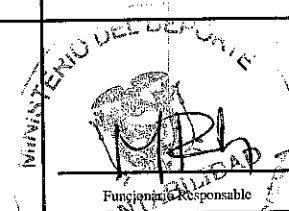
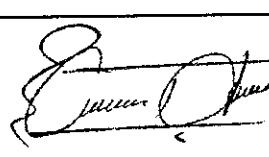
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	012	2019	9013	9001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	6339	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>3.35</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3.35</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3.35</b>

**SON:** TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL EVENTO " III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTONOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 11/12/2019</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>



9013  
9012

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		011	012	2019	8998	8998		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6336	
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	71.47
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>71.47</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>71.47</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>71.47</b>

**SON:** SETENTA Y UN DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL EVENTO " III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTONOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/12/2019		Director Financiero



**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	011	012	2019	9001	9001
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272		6339

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>3.35</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3.35</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3.35</b>

**SON:** TRES DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 14 AL 15-11-2019 REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL EVENTO " III FESTIVAL NACIONAL DE JUEGOS ANCESTRALES Y AUTONOMOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
11/12/2019		





CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
IVI-DR-0019-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ARE	FUNCIÓN INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
						Salida	Llegada	Salida	Llegada	
783	Almeida Rivera David Alejandro		Servidor público (P3)	Segundo nivel	Realizar seguimiento y control a los procesos del evento "II Festival Nacional de Juegos Ancestrales y Autóctonos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador."	Quito	Riobamba	14/11/2019	15/11/2019	Terrestre

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

10/12/2019

Hora:  
9:00

6011 10198

10001





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-AD-DR-2019		FECHA DE SOLICITUD 14/11/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Almeida Rivera David Alejandro		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Recreación SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Recreación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/11/2019	05:00	15/11/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Almeida

Mediante Correo zimbra de 13 de noviembre del 2019 el Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, me delega el 14 y 15 de noviembre para realizar el seguimiento y control a los procesos del evento "III Festival de Nacional de Juegos Ancestrales y Autóctonos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador"

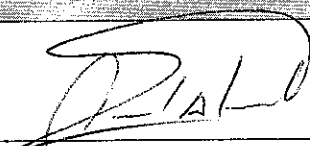
#### TRANSPORTE

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 - Riobamba	14/11/2019	05:00	14/11/2019	09:00
Terrestre	Particular	Riobamba - Quito	15/11/2019	15:00	15/11/2019	19:00

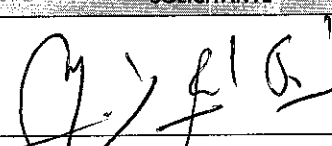
#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
Lic. Manuel Carriel  
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.

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
05 DIC. 2019		HORA: 15:49	
ANEXOS:	Si		
NOMBRE:	Verónica		
RECIBIDO POR			



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$20,000.00</b>
										TOTAL

SON: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		



Zimbra:

dalmeida@deporte.gob.ec

---

ε↓

**Solicitud de desplazamiento para realizar seguimiento a los los III Festival Nacional de Juegos Ancestrales y Autóctonos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.**

---

**De :** Andrés D. Tobón <atobon@deporte.gob.ec> mié, 13 de nov de 2019 23:10

**Asunto :** Solicitud de desplazamiento para realizar seguimiento a los los III Festival Nacional de Juegos Ancestrales y Autóctonos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.

**Para :** David Almeida <dalmeida@deporte.gob.ec>

**Para o CC :** Manuel Carriel <mcarriel@deporte.gob.ec>

Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

---

**Estimado David:**


Como ya es de su conocimiento la Secretaría del Deporte se encuentra próximo a realizarse los III Festival Nacional de Juegos Ancestrales y Autóctonos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, que ejecutará la Coordinación Zonal 3, por tal motivo me permito informar que usted ha sido designado los días 14 y 15 de noviembre del 2019, para que ejecute el seguimiento correspondiente sobre el Festival antes mencionado.

Particular que informo para los fines pertinentes.

---

# Estadísticas dispositivo (Página 2)

## Cómputo de caras del papel(Cont.)

<b>Total</b>		
Mono	88602	
Color	128582	
Total	217184	
<b>Caras impresas en negro</b>		
A4-Papel normal	76901	
A4-Alta calidad	7199	
A4-Cartulina	315	
A4-Tipo personalizado 6	31	
A4-Papel pesado	1347	
A5-Papel ligero	3	
JIS B5-Papel normal	1	
Carta-Alta calidad	1063	
Carta-Papel normal	1458	
Carta-Glossy	167	
Carta-Tipo personalizado 1	1	
Carta-Papel ligero	2	
Legal-Alta calidad	6	
Legal-Papel normal	12	
Folio-Papel normal	1	
Universal-Alta calidad	6	
Universal-Papel normal	33	
Universal-Tipo personalizado 1	6	
Sobre 7 3/4-Sobre	1	
Sobre 10-Tipo personalizado 6	24	
Sobre 10-Sobre	25	
Sobre DL-Sobre	1	
Total	88603	
<b>Caras impresas en color</b>		
A4-Papel normal	105294	
A4-Alta calidad	13283	
A4-Tipo personalizado 6	61	
A4-Cartulina	1085	
A4-Papel pesado	1317	
A5-Papel normal	4	
A6-Papel normal	8	
A6-Tipo personalizado 6	3	
JIS B5-Papel normal	1	
Carta-Alta calidad	2004	
Carta-Papel normal	4629	
Carta-Glossy	402	
Carta-Papel ligero	2	
Legal-Alta calidad	8	
Legal-Papel normal	130	
Ejecutivo-Papel normal	4	
Folio-Papel normal	5	
Universal-Alta calidad	2	
Universal-Papel normal	11	
Sobre 7 3/4-Tipo personalizado 6	123	
Sobre 10-Tipo personalizado 6	10	
Sobre DL-Tipo personalizado 6	194	
Sobre B5-Tipo personalizado 6	3	
Total	128583	
<b>Uso de escáner</b>		
Copia	48804	
Red	14510	
Superficie	19022	
ADF: Simplex	17224	
ADF: Dúplex	43231	
USB directo	16167	
<b>Información de suministro</b>		
<b>Cartucho cian</b>		
Fecha instal.	2019-06-27	
	0%	100%
Nivel suminst		
Caras por cartucho	2813	
Programa de devolución	Sí	
<b>Historial de cobertura</b>		
Duración de impresora	3	
<b>Cart instalados</b>		
Capacidad		
6K Páginas	24	
10K Páginas	1	



**FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:04-AD-DR-2019	FECHA INFORME (20-11-2019)
---	----------------------------

**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: Ambato /Tungurahua – Riobamba/Chimborazo	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 14 de noviembre de 2019**

05H00: Salida Quito - Ambato  
 07H00: Salida Ambato - Riobamba  
 09H30: Llegada Riobamba  
 10H00: Traslado a la Coordinación Zonal 3  
 10H15: Reunión con los compañeros del área técnica y Coordinador Zonal  
 11H00: Apoyo en los procesos de adquisición y contratación para el III Festival de Juegos Ancestrales y Autóctonos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador  
 14H00: Almuerzo  
 15H00: Trabajo con el área técnica y financiera en los procesos y construcción de TDR's, de los Juegos antes mencionados  
 19H00: Culminación del trabajo en la coordinación zonal  
 20H00: Cena  
 21H00: Descanso

**Viernes 15 de noviembre de 2019**

07H30: Desayuno  
 08H00: Llegada a la Coordinación Zonal 3  
 08H30: Trabajo con el área técnica, financiera y administrativa en torno a los procesos de los Juegos Ancestrales  
 14H00: Almuerzo.  
 17H00: Culminación de trabajo con las áreas pertinentes.  
 18H30: Salida Ambato – Quito  
 21H00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	14-11-2019	15-11-2019	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)	05H00	21H00	

**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	Cooperativa	Quito – Ambato	14-11-2019	05:00	14-11-2019	07:00
Terrestre	Particular	Ambato – Riobamba	14-11-2019	07:00	14-11-2019	09:30
Terrestre	Particular	Riobamba – Quito	15-11-2019	18:30	15-11-2019	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 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.
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
 Lic. Manuel Carriel Director de Recreación	 Lic. Andrés Tobón Subsecretario De Desarrollo de la Actividad Física
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
 Lic. Manuel Carriel Director de Recreación	 Lic. 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	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	15/11/2019	HOTEL SHALOM	28159	1714881263001	25,5	08/07/2020	X		
<b>TOTAL</b>									

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	14/11/2019	SAN VALENTIN CLUB	13764	601288376001	26,95	16/10/2020	X		
2	14/11/2019	SAN VALENTIN CLUB	13765	601288376001	18,48	16/10/2020	X		
<b>TOTAL</b>									

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	14/11/2019	ACATIP	801776	1891708595001	3,35				
<b>TOTAL</b>									

\* 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:

David Almeida Rivera

# 47742

24,97569

de la Dirección de Recreación los mismos que deberán presentar informe técnico de su visita.

El presupuesto total del proyecto es USD\$ 34.82,69 Dolares de los Estados Unidos de Norte América, la Subsecretaría del Deporte asignara vía incremento al Plan Operativo Anual (POA) de la Federación Deportiva de Loja, para la ejecución de los "XIII Juegos Binationales Perú - Ecuador".

El presupuesto asignado a favor de la Federación Deportiva Provincial de Loja, cubrira transporte y uniformes exteriores de las delegaciones participantes

El Instituto Peruano del Deporte IPD asumira el hospedaje, alimentación, hidratación y transporte interno de la delegación.

**14.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD REQUERENTE**

- Nombre: JORGE LUIS FEIJÓ ZARUMA
- Firma:
- Dirección completa: Av. Emiliano Ortega y Azuay (Estadio Reina de El Cisne)
- Correo electrónico: federacionloja@yahoo.es
- Teléfono convencional y celular: 072-570734

**15.- EN CASO DE REQUERIR INCLUIR CARTA AVAL DE LA ENTIDAD REQUERENTE:**

**16.- UNA VEZ APROBADO SU PROYECTO PRESENTAR A LA DIRECCION FINANCIERA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:**

- Copia a color de la cédula de identidad y papaleta de votación.
- En caso de personas con discapacidad presentar copia del carnet o certificado CONADIS.
- Certificado bancario de cuenta corriente (Saldo \$00.00).
- Copia del certificado del RUC

**NOTA:** La entidad requerente deberá planificar la ejecución de su proyecto tomando en cuenta que a 30 días posteriores a la finalización de su proyecto deberá presentar un informe técnico, disciplinario y económico adjuntando los justificativos de respaldo.

**SHALOM**  
**EGAS VILAC ALEX PATRICIO**  
 Matriz: Av. Daniel León Borja 35-48 y Uruguay  
 Telfs. 593-3-2940814 / 2961788 / Riobamba  
 RUC: 1714881263001 AUT. SRI.: 1125103392  
 F. CADUCIDAD: 08 DE JULIO DEL 2020

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**FACTURA**  
 N° 002-001  
 000028159

Fecha: 15/11/2019      Cliente: 7.843  
 Nombre: DAVID ALMEIDA  
 Domicilio: QUITO  
 Ciudad: QUITO  
 R.U.C.: 1714543590  
 Periodo: 14/11/2019  
 Pais: ECUADOR  
 Tfn.: 0984058095  
 hasta: 15/11/2019      Pax: 1

Concepto	Hab.	Und.	Precio	%Dt.	Importe
HOSPEDAJE	14	1	22,770		22,77



Subtotal 12%	Subtotal 0% Descuento	Subtotal	I.V.A.	Total
22,77		22,77	2,73	25,50

*[Firma Autorizada]*  
**Firma Autorizada**  
 ORTIZ BUENAVENTURA, JOSE LEONARDO  
 IMP. ENC. OFFSET - ORTIZ - RUC: 0630805386001  
 AUT. 1386 - F. AUTORIZACION: 09/07/2019  
 NUMERADO DEL 27401 AL 28400

*[Firma Cliente]*  
**Firma Cliente**  
 FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  D. ELECTRONICO  CRED. DEB.  OTROS  
**ORIGINAL: ADQUIRENTE**



Santiago, para los  
conocimientos y fines  
pertinentes. 07-09-18

**Memorando Nro. MD-CZ1-2018-2472**

**Esmeraldas, 06 de septiembre de 2018**

**PARA:** Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
**Subsecretario de Deporte y Actividad Física**

**ASUNTO:** INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ZONA 1 -  
AGOSTO

De mi consideración:

Con Memorando Nro. **MD-SSDAF-2018-0968**, solicita información correspondiente a la ejecución financiera de los proyectos ejecutados por la Zona.

Por lo que antecede adjunto sírvase encontrar la matriz con la información requerida en base al PAI institucional, la ejecución presupuestaria en el esigef y la planificación de la ejecución por Provincia de acuerdo a la planificación del área técnica de cada uno de los Proyectos que ejecuta la Coordinación Zonal 1.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Oliba Seledina Nieve Arroyo  
**COORDINADORA ZONAL 1**

Anexos:

- matriz\_de\_sguimiento\_mensual\_e.e.\_2018\_agosto.xls
- matriz\_de\_sguimiento\_mensual\_extraescolares\_2018\_agosto.xls
- matriz\_de\_sguimiento\_mensual\_iniciación\_deportiva\_2018\_agosto.xls

Copia:

Sr. Lcdo. Xavier Alexix Pacheco Gongora  
**Analista de Deporte Regional**

Sra. Lcda. Gabriela Matilde Intriago Batioja  
**Analista de Recreación -SP3**

Sr. Lcdo. José Manuel Rosales Valdez  
**Analista en Deporte Adaptado**

Sr. Carlos Hernán Mendoza Velastegui  
**Analista Técnico Metodológico Regional**

Sra. Ing. Doris Itala Vifela Mero  
**Jefe Financiera Regional**

dv



OLIBA  
SELEDINA  
NIEVE ARROYO

Coordinación Zonal 1 - Barrio Los Almedros - Diagonal al Distrito de Educación 08D06  
Rioverde - Esmeraldas - Ecuador PBX: 593 - 02 3969200

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1714881263001

Autorización  
1125103392

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000028159

Fecha emisión  
15/11/2019

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

<b>Razón social</b> EGAS VILAC ALEX PATRICIO	<b>Nombre comercial</b> HOTEL SHALOM	
<b>Dirección matriz</b> AV. DANIEL LEON BORJA 35-48 Y URUGUAY	<b>Dirección establecimiento</b> AV. DANIEL LEON BORJA 35-48 Y URUGUAY	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-07-08	<b>Código imprenta</b> 1396



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.**







**RAMOS MORALES LAURA YOLANDA**



**SAN VALENTÍN CLUB**  
 PIZZA BAR - TEX MEX FOOD  
 RUC: 0601285376001  
 Av. Daniel León Borja y  
 Vargas Torres Telf: 03 2963 137  
 Riobamba - Ecuador

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 AUT. SRI: 1125 024469  
**FACTURA**  
 N° 004-001

000013764

14/11/2019

Cliente DAVID ALMEIDA

Dirección: QUIYO

RUC./C. 1714543590

TELF:

P. U P. TOT

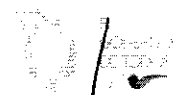
CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
2,00	HEINEKEN	3,56	7,12% * N/O
1,00	ENSALADA CESAR	3,56	3,56%
1,00	CHULETA DE CERDO	8,92	8,92%
1,00	6 ALITAS	4,46	4,46% * N/O

CASH	26,95	SUBTOTAL 12%	24,06
GAMBIO	0,00	SUBTOTAL 0%	0,00
HORA:	2,89	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	24,06
		IVA 12%:	2,89
		TOTAL	26,95

12,48  
 1,50  
13,98

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAL DE CRED. / DEBITO	
OTROS	

Editora Multicolor Gavidia Flores Victor Hugo Telf: 2 393 150 RUC: 0601915598002  
 AUT. SRI. 1638 Cant: 1000 S: 13501-14500 F. Imp: 16-10-2019 Caduca: 16-10-2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Santiago, revisar  
informe. Guandán  
en la compartida.  
11-09-18  
Sin anexo

Memorando Nro. SD-CZ5-2018-2333

Guayaquil, 11 de septiembre de 2018

**PARA:** Srta. Mgs. Laura Melissa Villarreal Higuera  
**Directora de Recreación**

**ASUNTO:** REMITO INFORME: ACTIVIDAD "ECUADOR PLAYERO 2018", 2DA  
FASE PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE", COORDINACIÓN  
ZONAL-5 DEPORTE.

De mi consideración:

Por medio de la presente, se realiza la entrega del Informe, de la ACTIVIDAD "ECUADOR PLAYERO 2018", 2DA FASE PROYECTO "ECUADOR EJERCÍTATE", COORDINACIÓN ZONAL-5 DEPORTE, a cargo de la Analista de Recreación Regional Lcdo. Natali Izquierdo Coquinche, la misma que se realizó en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Sr. Flavio Israel Verdugo Ormaza  
**COORDINADOR ZONAL 5**

Referencias:

- SD-CZ5-2018-2315

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601288376001

Autorización  
1125624469

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-000013764

Fecha emisión  
14/11/2019

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

<b>Razón social</b> RAMOS MORALES LAURA YOLANDA		<b>Nombre comercial</b> SAN VALENTIN CLUB	
<b>Dirección matriz</b> AV. DANIEL LEON BORJA Y VARGAS TORRES		<b>Dirección establecimiento</b> AV. DANIEL LEON BORJA Y VARGAS TORRES	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-10-16	<b>Código imprenta</b> 1638	

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.





**RAMOS MORALES LAURA YOLANDA**



**SAN VALENTIN CLUB**  
 PIZZA BAR - TEX MEX FOOD  
 RUC: 0601268376001  
 Av. Daniel León Bojás y  
 Vargas Torres Telf: 03 2963 137  
 Riobamba - Ecuador

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 AUT. SRI: 1125924469  
**FACTURA**  
 N° 004-001

**000013765**

14/11/2019  
 Cliente DAVID ALMEIDA  
 Direccion: QUITO  
 RUC./C. 1714643590  
 CANT. PRODUCTO

TELF:  
 P. U P. TOT

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	CLUB PREMIUM GRAN	2,23	2,23*
1,00	SPAGUETIS FANTAST	7,13	7,13*
1,00	ESPAGUETI CARBONA	7,13	7,13*

CASH	23,00	SUBTOTAL	14,50
CAMBIO	0,00	SUBTOTAL IZ	0,00
MONA:	22,57	DESCUENTO	0,00
		SUBTOTAL:	14,50
		IVA 12%	1,98
		TOTAL	16,48

2,13  
 0,86  
 -----  
 2,99

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	VARI DE CRED. / DEBITO	
	OTROS	

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

Editora Multicolor Gavidia Flores Victor Hugo Telf: 2 393 150 RUC: 0601915598001  
 Aut. SRI. 1638 Cant: 1000 S: 13501-14500 F. Imp: 16-10-2019 Caduca: 16-10-2020  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Santiago para la información y fines pertinentes. 07-09-18

BH. en carpeta

Memorando Nro. MD-CZ2-2018-3623

Orellana, 05 de septiembre de 2018

**PARA:** Srta. Mgs. Laura Melissa Villarreal Higuera  
**Directora de Recreación**

**ASUNTO:** Atención Memorando MD-DR-2018-0990-Solicitud de informe de actividades  
Secretaría de Juventudes

En atención al Memorando MD-DR-2018-0990 del 27 de julio de 2018, donde "se les informó acerca de la actividad a realizarse conjuntamente con la Secretaría de Juventudes, al respecto, solicito se remita un informe técnico del aporte y presencia realizada como Secretaría del Deporte hasta el día martes 04 de septiembre del presente".

Por lo antes mencionado, adjunto sírvase a encontrar el informe técnico correspondiente a las actividades del mes de agosto realizadas por la Secretaría del Deporte en conjunto con la Secretaría de Juventudes.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Manuel Perfecto Carriel Fajardo  
**COORDINADOR ZONAL 2**

Referencias:  
- MD-DR-2018-1161

Anexos:  
- informe\_tecnico\_m\_de\_j\_0385563001536177192.pdf

Copia:  
Sr. Lcdo. Ivan Agustín Aguilar Mendieta  
**Analista Técnico Metodológico Regional-SP6**

pm/ia



MANUEL PERFECTO  
CARRIEL FAJARDO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0601288376001

Autorización

1125624469

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-000013765

Fecha emisión

14/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
RAMOS MORALES LAURA YOLANDA		SAN VALENTIN CLUB
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. DANIEL LEON BORJA Y VARGAS TORRES		AV. DANIEL LEON BORJA Y VARGAS TORRES
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2020-10-16	1638

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

**Memorando Nro. SD-DR-2019-0040**  
**Quito, D.M., 22 de enero de 2019**



SECRETARIA DEL DEPORTE



Ruc Emisor : 1891708595001

1/1

# FACTURA

Nro. 002 - 001 - 000801776

Num Autorizacion :

1411201901189170859500120020010008017760000000111

Fecha Autorizacion

14/11/2019 06:56:14

Ambiente : Produccion

Tipo Emision : Normal

Clave de Acceso



1411201901189170859500120020010008017760000000111

## ACATIP

Dir. Matriz : PANAMA 04 11 Y VENEZUELA

Dir. Sucursal : Av Mariscal Sucre y Condor Nan

Contribuyente Especial :

Obligado Contabilidad : SI

Razon Social : DAVID ALMEIDA

Dir. : QUITO

Fecha Emision : 14/11/2019

Identificacion : 1714543590

Codigo Principal	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
2	AMBATO	1.00	3.3500	3.35

### Información Adicional

davizuc@hotmail.com

Forma de Pago: Consignacion 90 dias

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.35
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.35
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.35

*Montano*



# ACATIP

COMPAÑIAS Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE  
INTERNACIONAL DE PASAJEROS

Compañías y Cooperativas de  
Transporte Internacional de Pasajeros  
S.A. - ACATIP  
Calle 12 de Octubre 1776  
Quito - Ecuador  
Telf: 002-001-000801776  
www.acatip.com

R.U.C. 1891708595001

## Andén 25

Ref: 002-001-000801776

FECHA: 14/11/2019 06:53:00  
NOMBRE: DAVID ALMEIDA  
RUC/C.I.: 1714543590

DESTINO	CANTIDAD	P.V.P.	TOTAL
AMBATO	1	3.35	3.35

Subtotal: 3.35  
Subtotal IVA 12%: 0.00  
IVA 12%: 0.00  
TOTAL: 3.35



ANDREA VILLALVA

Hora: 06:53:16

ruta: QUITO-AMTO-QUITO

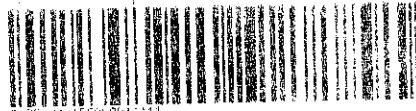
NUESTRAS COMPANIAS Y COOPERATIVAS SON:

AMBATO	ETIOPIANO	TUA
AMERICA	INTERANDINA	UTA
CANARIC	LINER	FLORA PHILIPPO
CHILETA	ELIANT	LANE
AFRICAER SA	AFRICAER	AFRICAER
AMBATERITA	FRANCOPHON	FRANCOPHON
AFRICAER	HUMBERG	AFRICAER

C.A. 141120190118917085950012002001000801776  
00000011

VALOR TOTAL TASA USUARIO

01 Pasajeros X \$0.20 \$ 0.20



TASA DE USUARIO

Válido para 01 personas

Descargue su factura en

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Para el correcto funcionamiento de este sitio se requiere Internet Explorer 7.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.5.0 o superiores.

Bitácora N17 2018 - Domingo, 8 de Septiembre de 2018

**Documentos Relacionados**

**Detalle del comprobante**

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1309201801050121320100120010010002793394120449219  
**Nro. Autorización** 1309201801050121320100120010010002793394120449219  
**Fecha autorización** 2018-09-13 22:58:55.0  
**Ruc emisor** 0501213201001  
**Razón social emisor** ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 141120190118917085950012002001000801776000000111  
**Nro. Autorización** 141120190118917085950012002001000801776000000111  
**Fecha autorización** 2019-11-14 06:56:14.0  
**Ruc emisor** 1891708595001  
**Razón social emisor** ASOCIACION DE COMPAÑIAS Y AFINES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS ACATIP

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

1	Factura	1891708595001	ASOCIACION DE COMPAÑIAS Y AFINES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS ACATIP	CA:141120190118917085950012002001000801776000000111 NA:141120190118917085950012002001000801776000000111	14/11/2019 06:56	
---	---------	---------------	--	--	---------------------	--

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 existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, 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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

MATRIZ DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA ENTIDADES PÚBLICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA: .....

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MISMA INSTITUCIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN: PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NORMAS DE GESTIÓN PÚBLICA, PROMOCIÓN DE CONTROL, PROMOCIÓN DE DERECHOS	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA CON CONTENIDOS EN ÉTICA, PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GESTIÓN PÚBLICA, NORMAS DE CONTROL, PROMOCIÓN DE DERECHOS	LISTA DE PROYECTOS O TRABAJOS DE VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA SOBRE ÉTICA PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
		BOAC	Herramientas Ofensivas para auditorías
		PRON	Soc. normas legales y normativas aplicables y formatos de concursos y contratos de
		Laura	Archivo y base de gestión documental
		Morales	taller de estr. estratégica pública
		Laura	Liderazgo
		Morales	Manejo herramientas CEP

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: .....



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			02-AD-DR-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Almeida Rivera David Alejandro				1714543590				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Direccion de Recreacion				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Riobamba	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 3.35	
			VALOR TOTAL				\$ 80.00	
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00	
			Valor sustentado				\$ 47.47	
			Valor restante 30%				\$ 24.00	
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>74.82</b>	

Com = 71.47  
# = 3.35

