

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	026	03	2021	478	474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		
				266		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/03/2021		 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	026	03	2021	474 474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	
				No. Expediente	
				266	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2021 PARA COMISION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	AREAL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VUELTO DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CZ	
11/01/2021	004 METS-GID 2021	1711885796	Torres Sandoval Mauricio Eduardo	Direccion de Infraestructura Deportiva	Area Usa de Infraestructura Deportiva	260 Hme	Comision para continuar con el proceso de estudio de la Odra Cr. de Frase Odras de la Odra Cr. de Frase de Casapari	Quito	Quarara	25/01/2021	26/02/2021	Terrestre	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 238.00	\$ 320.00	SI	IVH-DI-006-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 238.00	\$ 320.00					
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	\$ 238.00	\$ 320.00									

100
 P.H. ✓



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-METS-DID-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22-01-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APÉLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-01-2021	06:00	29-01-2021	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS" del cual ha sido asignado como nuevo fiscalizador.

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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	25-01-2021	06:00	25-01-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29-01-2021	14:00	29-01-2021	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No DE CUENTA: 12009189993
--	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-SP7
1711885796

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: Arq. Ader Intriago
Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: Lic. Sofia Moreno
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva
DIRECCION FINANCIERA

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

Esta 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.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

11 MAR. 2021 9:53

ANEXOS: **si**

NOMBRE:

RECIBIDO POR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 004-METS-DID-2021

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01-02-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-DID-2021-0029-MEM, de fecha 22 de enero de 2021, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía aérea para la provincia de Guayas, ciudad de Guayaquil, con la finalidad de continuar con el proceso de Fiscalización del Contrato Nro. 07 del proceso COTO-SEDEP-001-2020, 2020, cuyo objeto es el "PROCESO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA PISTA ATLÉTICA EXISTENTE DENTRO DEL ESTADIO MODELO ALBERTO SPENCER EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS" del cual ha sido asignado como nuevo fiscalizador

Cronograma de actividades:

FECHA: Lunes 25 de enero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	12:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil	06:00
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para establecer la metodología de trabajo y revisión de rubros contractuales ejecutados	04:00

FECHA: Martes 26 de enero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	12:00	Verificación de trabajos que se realizan en el Estadio Alberto Spencer, correspondientes a la obra civil de la Pista Atlética	04:00
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para verificación de rubros ejecutados y revisión de cronograma de trabajo	04:00

FECHA: Miércoles 27 de enero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	9:30	Inspección a unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz	01:30
10:30	12:00	Inspección a unidad Educativa Chongón	01:30
13:00	14:30	Inspección a unidad Educativa Durán	01:30
15:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para verificación de rubros ejecutados y revisión de cronograma de trabajo	02:00

FECHA: Jueves 28 de enero de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	9:30	Inspección a unidad Educativa Samborondón	01:30
10:30	12:00	Inspección a unidad Educativa Réplica Guayaquil	01:30
13:00	14:30	Inspección a unidad Educativa Provincia de Cotopaxi	01:30
13:00	17:00	Reunión de trabajo en el Estadio Alberto Spencer con contratista para verificación de rubros ejecutados y revisión de cronograma de trabajo	04:00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

25

FECHA DE ELABORACION

04 03 21

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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON:

TREINTA MIL DOLARES

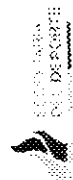
DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado en el Documento en papel DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>Firmado en el Documento en papel CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN



FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/1/2021	HOTEL FLOR DE LUZ	003-001-000005953	1103982979001	200,00		SI X
TOTAL					200,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/1/2021	COMEDOR Y MARISQUERÍA "EL CARMENSE"	002-001-000009459	2300090236001	5,00	2/12/2021	SI X
2	26/1/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-000011196	0950564658001	8,00	25/8/2021	SI X
3	27/1/2021	RESTAURANT 24	001-0001-000004980	0917307076001	6,00	26/10/2021	SI X
4	28/1/2021	EL PALACIO DE LA CHULETA	001-001-00001200	0950564658001	8,00	25/8/2021	SI X
5	29/1/2021	COMEDOR "DOÑA VERO"	001-001-000000173	1205288994001	8,00	16/12/2021	SI X
TOTAL					35,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Marcos Eduardo Torres-Santander

Atq: Marcos Eduardo Torres-Santander



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 1711885796

Razón social: Torres Santander Marcos Eduardo

Dirección: QUITO

Fecha: 29/01/2021

RUC: 1103982979001

FACTURA
N° 003-001-0000005953

Numero de autorización:
2901202101110398297900120030010000059537098797811
29/01/2021 07:17:46-05:

Ambiente PRODUCCION
Emisión NORMAL

Clave de acceso



2901202101110398297900120030010000059537098797811

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
4	44.6428	178.57	0.00	178.57

Código Detalle
P0000001 Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/25 Hasta 2021/01/29

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 200.00

SRJ

Validez de

Antes de emitir factura

Subscripción de esta factura
Escriba una opción

Clave de Acceso

Municipio de Aduana

Archivo

Botón

Nov Tipo de Com

Fecha

Detalle de la operación

Razón Social: DRA MEXI PERU S.A. S.A. de C.V.

Nombre Comercial

Número RUC: 3011982910001

Clave de acceso: 294730207101018429781010208055000591079414241

Establecimiento: 01

Punto de emisión: 001

Secuencial: 00001001

Dirección matriz: CARRERA DE GARIBAY 458

Fecha Emisión: 2021-01-29 09:06:56.6

Dirección Establecimiento

Contribuyente Especial

Obligado

Contabilidad

Contribuyente Régimen

Miempresas

Agente Retención Nov. Resolución

Tipo Identificación Comercio

Nota Retención

Fecha autorización

Facturas relacionadas

Se recuerda que la emisión de facturas, guías, aduanales, subrogaciones, recibos de cancelación, facturas de cancelación, facturas de depósito o depósitos a las que proceden el régimen de retención de impuestos, debe ser acompañada por los comprobantes de venta, retención o documentos comprobantes, para evitar el pago de los tributos deudas será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 214

SRJ

Validez de

Antes de emitir factura

Subscripción de esta factura
Escriba una opción

Clave de Acceso

Municipio de Aduana

Archivo

Botón

Nov Tipo de Com

Fecha

Detalle de la operación

Razón Social: Torres Santibañez Marcos Eduardo

Identificación Comercio

Identificación Comercio: 17 985736

Plazo/Moneda

Total Sin impuestos: 178.10

Total Descuento: 0.0

Total Puntos: 0.0

Total Deducibles: NA

ImpORTE Total: 205.0

Moneda: BNA ASES

No	Código Producto	Código Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Importe	Porcentaje	ImpORTE	ImpORTE	ImpORTE	ImpORTE
1	10000001		Retención de impuestos de 10000001	1.0	10000001	178.10	0.0	178.10	NA	178.10	178.10

Se recuerda que la emisión de facturas, guías, aduanales, subrogaciones, recibos de cancelación, facturas de cancelación, facturas de depósito o depósitos a las que proceden el régimen de retención de impuestos, debe ser acompañada por los comprobantes de venta, retención o documentos comprobantes, para evitar el pago de los tributos deudas será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 214

SRi

17118476532
TORRE S SANTANA P MARCOS EDUARDO

Validez de comprobantes físicos

RUC: 2000160379393 Razon social: S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Empresa: E.S. 005 Nombre comercio: S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Fecha emisión: 23-01-2021

Numero de comprobante: 00010017-0001-0004-00

Razon social	Nombre comercial	
S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. SAN CARLOS 1145 PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.	AV. SAN CARLOS 1145 PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código empresa
00010017	2021-01-01	0004

17118476532

SRi

17118476532
TORRE S SANTANA P MARCOS EDUARDO

Validez de comprobantes físicos

RUC: 2000160379393 Razon social: S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Empresa: E.S. 005 Nombre comercio: S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Fecha emisión: 23-01-2021

Numero de comprobante: 00010017-0001-0004-00

Razon social	Nombre comercial	
S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	S.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. SAN CARLOS 1145 PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.	AV. SAN CARLOS 1145 PUNTA CANALES, GUAYAMA, P.R.	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código empresa
00010017	2021-01-01	0004

17118476532

SRB

1118849201
TORRE SAN JUAN DE MARCOLO EDUARDO

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0117027000000
Activación: 11/17/2018

Símbolo: 1914466
Número de serie: 011701000004680

Fecha de emisión: 27/11/2017

Razón social	Nombre comercial	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLE 100 # 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA	CALLE 100 # 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
Contribuyente	2017-11-30	1914466

Detalle de impuestos pagados y retenidos

Actividad y monto retenido por retención

SRB

1118849201
TORRE SAN JUAN DE MARCOLO EDUARDO

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0117027000000
Activación: 11/17/2018

Símbolo: 1914466
Número de serie: 011701000004680

Fecha de emisión: 28/11/2017

Razón social	Nombre comercial	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.S.	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLE 100 # 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA	CALLE 100 # 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
Contribuyente	2017-11-30	1914466





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

004-METS-DID-2021

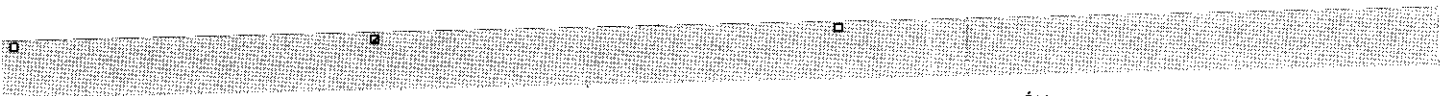
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	4		\$	320.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	320.00
Valor a sustentar 70%							\$	224.00
Valor sustentado							\$	224.00
Valor restante 30%							\$	96.00
VALOR VIATICO TOTAL								320.00

