

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	05	2021
				No. Original
				2021
				1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM
				No. Expediente
				1304

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707258297 RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO					

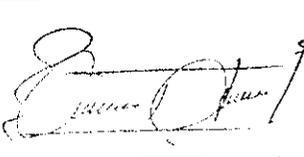
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 a 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA

DM

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 2021

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	018	05	2021	1880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM	
				1304	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707258297	RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO				

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: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 08 al 12-03-2021 COMISION PARA MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INDICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR CARPUELA

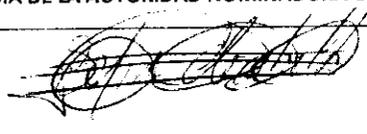
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPUSA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE DEBE DURAR	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	USUARIA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAGOS	PAGOS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSACIONES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CZ															
1374/2021	13/04/2021	01 de 01 de 2021	170725839	Rodriguez Flores Roden Gerardo	Administración de Ingresos y Subvenciones	Anular de Servicios	Zona Nivel	Mantenimiento de acuerdo a cronograma indicado en su presupuesto para el año 2021	Quito	Capitular	08/03/2021	12/03/2021	Taxi	4	\$ 320.00	\$	\$	\$	\$	320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 215.00	\$ 339.00	SI	VI-D-DAID-015-2021	N/A	N/A															
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 215.00	\$ 339.00	\$ 224.00	\$ 215.00	\$ 339.00																

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-GR-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
08/03/2021	07H00		12/03/2021	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO, JANENE MENDOZA, ENA QUINDE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando NroSD-DAID-2021-0212-MEM Quito D.M. 04 de Marzo del 2021, donde se solicita realizar el mantenimiento de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del CEAR CARPUELA cuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito Lunes 08 de Marzo de 2021 a las 07H00 Retorno a Quito: Viernes 12 de Marzo 2021 a las 17:00						
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-CARPUELA	08/03/2021	07H00	08/03/2021	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/03/2021	14H00	12/03/2021	17H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12000081766	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: GONZALO RODRIGUEZ C.I.: 170725829-7 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES DIRECTORA ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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 quedaran 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.		
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDA. SOFIA ELIZABETH MORENO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS						



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-GR-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/03/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ FLORES RUBEN GONZALO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GONZALO RODRIGUEZ, CARLOS QUINATO, ENA QUINDE, JANENE MENDOZA.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
CONSTATAción DEL CEAR EP RIO VERDE	
En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212, Realizar tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela Para los días, 08/09/10/11/12 de Marzo de 2021.	
08/03/2021	
09:30: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte. 12:30: Llegada al CEAR CARPUELA 13:00: Almuerzo 14:00: Mantenimiento cisterna para habilitar agua dentro del CEAR 16:00: Corte de hierbas parte exterior, entrada principal 18:00: Traslado del CEAR al hotel.	
09/03/2021	
07:00: Desayuno 08:00: ingresos al cear, se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas 13:30 a 14:30: Almuerzo 14:30 a 18:00: Se continua corte de hierbas parte exterior y sacado de plantas invasoras entre adoquines, ingreso principal con espátulas 18:00 a 18:15: Salida del CEAR al hotel.	
10/03/2021	
07:00. Desayuno 08:00. Corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales 14:00 a 15:00 Almuerzo 15:00 a 17:30: Se continuo con el corte de hierbas y arreglo de las plasta ornamentaies del CEAR. Y recolección y acopio de hierbas cortadas. 18:00. Salida del CEAR al hotel.	

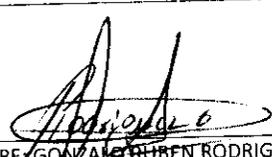
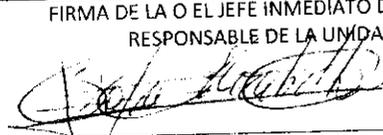


11/03/2021

07:00: Desayuno
08:00: Se continuo corte de hierbas y arreglo de plantas ornamentales
13:00 a 14:00: Almuerzo
14:00 a 18:00: Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas, se continúa con el corte de césped y plantas ornamentales.
18:00: Salida del CEAR al hotel.

12/03/2021.

07:00: Desayuno.
08:00 a 13:00. Recolección acopio y desalojo de hierbas cortadas y limpieza de maquinas ocupadas.
13:00 a 14:00: Almuerzo
14:00. Salida de CEAR de Carpuela Quito
18:00: Llegada a Quito matriz.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/03/2021	12/03/2021	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)	09h30	18h00				
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 - CARPUELA	08/03/2021	09h30	08/03/2021	12h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/03/2021	14h00	12/03/2021	18h00
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: GONZALEZ RUBEN RODRIGUEZ FLORES C.I: 1707258297 AUXILIAR DE SERVICIOS			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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			 NOMBRE: LCDA. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0212-MEM

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

PARA: Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidos Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 08 hasta el viernes 12 de marzo de 2021, a la provincia de Imbabura, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

Al finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:
Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

jc



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0214-MEM

Quito, D.M., 04 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0212-MEM, de fecha 04 de marzo de 2021, en que designé a Sr. Gonzalo Rodríguez, Sr. Carlos Quinatoa, Sra Janina Mendoza y Éna Quinde, para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Carpuela, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 08 de marzo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 12 de marzo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ruben Gonzalo Rodriguez Flores
Auxiliar de Servicios

Ena Del Cisne Quinde Vega
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidos Público de Servicios 1

Sra. Lidia Janene Mendoza Figueroa
Auxiliar de Servicios

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor
Analista de Centro Activo

jc



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: SECRETARIA DEL DEPORTE
 Unid. Ejecutora: SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO CERTIFICACION
 76

FECHA DE ELABORACION
 25 03 21

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero



SUSTENTACION 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	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2160	1003683792001	USD 160,00	13/10/2021	SI X NO
TOTAL					USD 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	12/03/2021	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	2167	1003683792001	USD 65,00	13/10/2021	SI X NO
TOTAL					\$ 65.00		

* 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: GONZALO RODRIGUEZ

Funcionario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002167

Fecha emisión

12/03/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERÍA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-13

Código imprenta

5372



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.



 [Facturación Física](#) > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003683792001

Autorización

1127221079

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002160

Fecha emisión

12/03/2021

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

Razón social

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre comercial

HOSTERÍA EL FOGON DEL PAISA

Dirección matriz

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-10-13

Código imprenta

5372



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-RR-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Rodriguez Flores Ruben Gonzalo

1707258297

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administración de Instalaciones Deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Carpuela	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

