

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	019	05	2021	2046 1871
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0848-MEM 1298	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716038730 MONCAYO YAURIPOMA KLEBER					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01 04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.

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

FEV 2046

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	1871	1871	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0848-MEM		1298

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716038730	MONCAYO YAURIPOMA KLEBER				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO YAURIPOMA KLEBER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 AL 01-04-2021 COMISIÓN PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/05/2021		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	ANOS DE SERVICIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PELUIS	PAQUETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE REPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
111	27/04/2021	002-104-17415-2021	1716038739 Yuripoma Huay	Dirección de Administración de Ingresos de Omas Districtiva	Analista de Servicios	2do Nivel	Comisión "mantenimiento en la infraestructura de salud pública"	Quito	Cajamarca	25/03/2021	01/04/2021	Tercer	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	440,00	\$ 308,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 188,00	\$ 240,00	9	IV-DADU-024-2021	N/A	N/A
TOTAL													\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,00	\$ 308,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 188,00	\$ 240,00					

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-KM-DAID-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/03/2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: KLEBER MONCAYO YAURIPOMA		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: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2021	08H00	01/04/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chuchilán y Patricio Correa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando Nro. SD-CAID-2021-0375-MEM los señores. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chuchilán y Patricio Correa se trasladan al CEAR Carpuela, provincia de Imbabura. para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento.
Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 de abril de 2021, a las 17h00.

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	29/03/2021	08H00	29/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	01/04/2021	14:00	01/04/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1053613554
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: KLEBER MONCAYO YAURIPOMA
C.I.: 1716038730
DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PERIODISTA IRENE ANDRADE
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez
COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
02-KM-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
05/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
KLEBER MONCAYO YAUROPOMA

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIO

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: Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chuchilán y Patricio Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM. "Delegación para Mantenimiento En el CEAR Carpuela, provincia de Imbabura. PARA LOS Días ,29/30/31 de Marzo y 01 de Abril Del 2021

29/03/2021

08H00: Salida de la ciudad de Quito secretaria del Deporte.
11H00: Llegada al CEAR Carpuela, Imbabura
11H30: Inspección y planificación de labores a realizar
12H00: 14H00. Corte y recolección de hierba contorno estadio de atletismo
14H00: 15H00. Almuerzo
15H00: 18H00. Corte y recolección de hierba contorno estadio de atletismo
18H00. Salida del CEAR Carpuela al hotel

30/03/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 13h00 Corte y recolección de hierba contorno estadio de atletismo.
13H00 a 14H00. Almuerzo
14H00 a 17H00 Corte y recolección de hierba estadio de atletismo.
17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.

31/03/2021.

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 13h00. Corte y recolección de hierba estadio de atletismo
13H00 a 14H00 almuerzo
14H00 a 17H00. Corte y recolección de hierba estadio de atletismo
17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.

01/04/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 12h00 corte, arreglo y recolección de hierba jardines camerino estadio de atletismo.

Handwritten signature or initials.


12H00 a 13H00 almuerzo
 13H00 a 14H00 mantenimiento máquinas y herramientas de labores.
 14H00 salida CEAR Carpuela Imbabura a Quito.
 17H00 llegada a Quito.


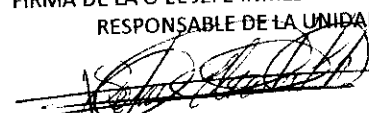
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/03/2021	01/04/2021	
HORA (hh:mm)	08h00	17h00	

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	29/03/2021	08h00	29/03/2021	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	01/04/2021	14h00	01/04/2021	17h00

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: KERBER MONCAYO YAURIPOMA C.I.: 1716038730 TECNICO DE MANTENIMIENTO	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  NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0375-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA: Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanotuisa
Servidor Público De Servicios 1

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza.

El grupo estará liderado por el funcionario Patricio Correa, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0376-MEM

Quito, D.M., 26 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-2021-0375-MEM, de 26 de marzo de 2021, en que designé a los señores Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa, para "(...) que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.", 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 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 de abril 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. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoltusa
Servidor Público De Servicios I


Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

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

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

COLECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCION DE BOLETINES		
16 ABR. 2021		HORA: 16:40
CIERRE:	Si	
NUMERO:	Veronica	
FECTADO POR		

at



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Quiplus

Lenin

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	Vaticos 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-2021-03782-MEM, garantiza la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de pasajes; 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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJZA CAMPOS Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSVALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 25/03/2021		

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
1	01/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2245	1003683792001	120	24/03/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					\$ 120		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	01/04/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	2246	1003683792001	48	24/03/2022	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL					\$ 48,00		

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

Elaborado por:


KLIBER MONCAYO YAUROPOMA

Funcionario

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002245

Fecha emisión
01/04/2021

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

Nombre del contribuyente
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Nombre del receptor
HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

Dirección del contribuyente
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección del receptor
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Código de autorización
Otro

Fecha de autorización
2022-03-24

Código de documento
5372

i 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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128008054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002246

Fecha emisión
01/04/2021

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

Razón social
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Razón social
HOSTERÍA EL FOGON DEL PAISA

Dirección
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Dirección
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Código contribuyente
Otro

Fecha adicional
2022-03-24

Código adicional
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.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-KM-DAID-2021

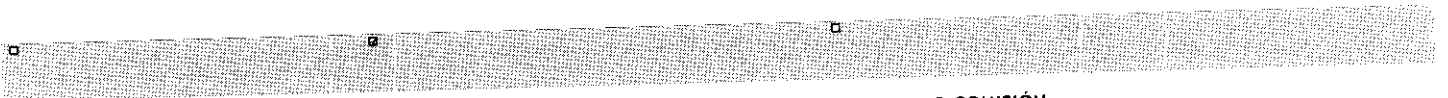
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Moncayo Yauripoma Kleber

1716038730

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240,00
Valor a sustentar 70%							\$	168,00
Valor sustentado							\$	168,00
Valor restante 30%							\$	72,00
VALOR VIATICO TOTAL								240,00

