

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	012	2022	458 448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ2-2022-1117-MEM	
					No. Expediente
					375

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2200045504 LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE					


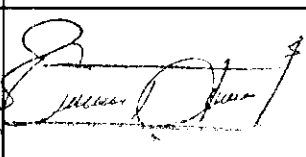
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	2201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	165.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.60

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PRE JUVENILES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 19/12/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	012	2022	458	448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ2-2022-1117-MEM		375
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/12/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DEV 450

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0002 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2022	448	448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ2-2022-1117-MEM		375

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2200045504 LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	2201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	165.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										165.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										165.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										165.60

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 03 AL 06-08-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACION DE JUEGOS NACIONALES PRE JUEVENILES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

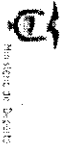
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0002 COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	012	2022	448
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ2-2022-1117-MEM	375

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	2200045504	LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO TRAMITE	NO. RESOLUCION DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJE PASAJES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RESTAR POR SUBSISTEN	VALOR A RESTAR POR SUBSISTEN	VALOR COMPROMISADO	VALOR COMPROMISADOS DE VENTA DE PASAJE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTRICA INFORME	NOTA AREA CI	NOTA AREA CZ	
41-2177203	35N-CZ2-005-2022	220004504	Isolda Zambrano Samartino Mediz	Coordinacion Zonal 2 Dependiente	Coordinadora Zonal 2	1er Nivel	Compartir la experiencia e	San Gil de las	Quito	03/08/2022	04/08/2022	Aereo	1	\$ 800,00	\$	\$	\$ 800,00	\$ 273,00	\$ 117,00	\$ 480,00	\$ 480,00	\$ 156,60	SI	IN-CZ2-005-2022-8715837	463268715	463268715
TOTAL														\$ 390,00	\$	\$	\$ 390,00	\$ 273,00	\$ 117,00	\$ 48,00	\$ 48,00	\$ 156,60	\$ 156,60			



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LZSN-CZ2-001-2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 01-08-2022
--	---

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
				N

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA ZONAL 2
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION ZONAL 2 ORELLANA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03-08-2022	10H30	06-08-2022	10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
**Asistir a la "Inauguración de Juegos Nacionales pre juveniles"
(05-ago-2022 17H00 a 20H00)**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	FCO. DE ORELLANA- ORELLANA / QUITO- PICHINCHA	03-08-2022	10H30	03-08-2022	11H05
AÉREO	LATAM	QUITO- PICHINCHA / MANTA-MANABÍ	04-08-2022	07H30	04-08-2022	08H20



AÉREO	LATAM	MANTA-MANABÍ/QUITO-PICHINCHA	05-08-2022	21H07	05-08-2022	22H00
AÉREO	LATAM	QUITO-PICHINCHA/ EGO. DE ORELLANA-ORELLANA	06-08-2022	09H17	06-08-2022	10H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		NO. DE CUENTA: 2205725119		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ABG. SAMANTHA NICOLE LOZADA ZAMBRANO C.C. 2200045504			LCDA. MARIA BELÉN AGUIRRE CRESPO SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA C.C. 1716303993			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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.</p>			
LCDA. MARIA BELÉN AGUIRRE CRESPO SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA C.C. 1716303993						

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LZSN-CZ2-001-2022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 01-08-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	N
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE			PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA ZONAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO MANABÍ			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION ZONAL 2 ORELLANA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
03-08-2022	10H30		06-08-2022	10H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistir a la "Inauguración de Juegos Nacionales pre juveniles" " (05-ago-2022 17H00 a 20H00)						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LATAM	FCO. DE ORELLANA- ORELLANA / QUITO- PICHINCHA	03-08-2022	10H30	03-08-2022	11H05
AÉREO	LATAM	QUITO- PICHINCHA / MANTA-MANABÍ	04-08-2022	07H30	04-08-2022	08H20

16h00 a 17h00 Traslado a la ciudad de Manta

Viernes 05 de agosto de 2022

09h00 Acompañamiento en encuentro de fútbol de la delegación de la provincia de Napo en Manta

10h00 Traslado al cantón Calceta al encuentro de fútbol de la delegación de Orellana

11h30 Llegada a Calceta y acompañamiento en encuentro de fútbol de la delegación de la provincia de Orellana

11h45 Traslado a la ciudad de Portoviejo

13h00 Llegada a Portoviejo y almuerzo con las Autoridades del Ministerio del Deporte, Presidentes de las Federaciones Provinciales y Autoridades Locales.

16h00 Asistencia al Coliseo Mayor "La California" para la Inauguración de los Juegos Nacionales Pre Juveniles

19h00 Traslado al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Manta

20h00 Llegada a Manta al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro

21h04 Vuelo de Retorno del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro (Manta) con destino al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito).

21h53 Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito)

22h30 hospedaje.

Sábado 06 de agosto de 2022

09h17 Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito)

10h06 Aterrizaje en el Aeropuerto de Francisco de Orellana

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03-08-2022	06-08-22	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)	11h19	10h06				
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
AÉREO	LATAM	FCO. DE ORELLANA- ORELLANA / QUITO- PICHINCHA	03-08-2022	11h19	03-08-2022	11H53
AÉREO	LATAM	QUITO- PICHINCHA / MANTA- MANABÍ	04-08-2022	07H29	04-08-2022	08H15
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA- PORTOVIEJO	04-08-2022	09H30	04-08-2022	10H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO- MANTA	04-08-2022	16H00	04-08-2022	17H00
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA- CALCETA	05-08-2022	10H00	05-08-2022	11H30

TERRESTRE	PARTICULAR	CALCETA- PORTOVIEJO	05-08-2022	11H45	05-08-2022	13h00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO- MANTA	05-08-2022	19H00	05-08-2022	20H00
AÉREO	LATAM	MANTA- MANABÍ/QUITO -PICHINCHA	05-08-2022	21H04	05-08-2022	21h53
AÉREO	LATAM	QUITO- PICHINCHA/ FCO. DE ORELLANA- ORELLANA	06-08-2022	09H17	06-08-2022	10H06

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

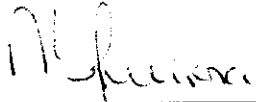

LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE
COORDINADORA ZONAL 2
2200045504

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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO


LCDA. MARIA BELÉN AGUIRRE CRESPO
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD
FÍSICA
C.C.1716303993


LCDA. MARIA BELÉN AGUIRRE CRESPO
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD
FÍSICA
C.C.1716303993





Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0336-MEM

Quito, D.M., 04 de agosto de 2022

PARA: Sra. Tlga. Jenniffer Nicole Estupiñan Martinez
Coordinadora Zonal 1

Srta. Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano
Coordinadora Zonal

Sr. Hugo Horacio Cedeño Tuarez
Coordinador Zonal

Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

Srta. Abg. Lorena Elisa Vargas Solano
Abogado Regional

Sr. Carlos Antonio Moran Jalón
Coordinador Zonal 8

Sra. Lcda. Mayra Marilyn Mera Mora
Coordinadora Zonal 3

ASUNTO: Convocatoria de asistencia al evento de Inauguración de Juegos Nacionales pre Juveniles Portoviejo 2022.

De mi consideración:

Por medio del presente memorando, solicito la asistencia indelegable, para la "Inauguración de Juegos Nacionales pre juveniles" que se llevará a cabo el día **viernes 05 de agosto de 2022**, en Coliseo José Salto del Complejo Deportivo California, en la ciudad de Portoviejo, de 17h00 a 20H00.

Por su atención y puntualidad anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho
Coordinador Zonal 7



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO**

Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0336-MEM

Quito, D.M., 04 de agosto de 2022

PARA: Sra. Tlga. Jenniffer Nicole Estupiñan Martínez
Coordinadora Zonal 1

Srta. Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano
Coordinadora Zonal

Sr. Hugo Horacio Cedeño Tuarez
Coordinador Zonal

Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

Srta. Abg. Lorena Elisa Vargas Solano
Abogado Regional

Sr. Carlos Antonio Moran Jalón
Coordinador Zonal 8

Sra. Lcda. Mayra Marilyn Mera Mora
Coordinadora Zonal 3

ASUNTO: Convocatoria de asistencia al evento de Inauguración de Juegos Nacionales pre Juveniles Portoviejo 2022.

De mi consideración:

Por medio del presente memorando, solicito la asistencia indelegable, para la "Inauguración de Juegos Nacionales pre juveniles" que se llevará a cabo el día **viernes 05 de agosto de 2022**, en Colisco José Saltos del Complejo Deportivo California, en la ciudad de Portoviejo, de 17h00 a 20H00.

Por su atención y puntualidad anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. María Belén Aguirre Crespo
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:
Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho
Coordinador Zonal 7



Firmado electrónicamente por:
**MARIA BELEN
AGUIRRE
CRESPO**



Memorando Nro. MD-CZ2-2022-0722-MEMORANDO

Orellana, 02 de agosto de 2022

PARA: Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaría de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE TICKETS
AÉREOS PARA TRASLADO A MANABÍ A LOS JJNN

De mi consideración:

En atención a su amable invitación para ser partícipe de la inauguración de los Juegos Nacionales Prejuveniles a realizarse el día viernes 05 de agosto de 2022, a partir de las 17h00, me permito dirigir de la forma más comedida la presente solicitud con el fin de que autorice mi traslado aéreo, por cuanto el vehículo institucional asignado a la Coordinación Zonal 2, presenta dificultades con el sistema de desempañamiento del parabrisas lo cual dificulta el desplazamiento seguro en un viaje tan largo, además de que la planificación de esta oficina carece de presupuesto para viáticos y comisiones de servicio, por lo cual los gastos de hospedaje del conductor deberían ser asumidos de forma personal por quien comparece y que actualmente se encuentra en trámite el proceso de contratación de combustible, de tal forma que los este gasto también debería ser asumido por la Coordinadora Zonal.

Por los motivos expuestos, reitero mi solicitud de traslado desde la ciudad de Francisco de Orellana a Manta y viceversa, en el itinerario que mejor se disponga para el cumplimiento puntual de la comparecencia indicada el día 05 de agosto de 2022, y el retorno el día sábado 06 de agosto de 2022 desde la ciudad de Manta a Francisco de Orellana.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano
COORDINADORA ZONAL

Copia:

Sra. Ing. Claudia Antonella Medina Bonilla
Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales-SP1

Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



Memorando Nro. MD-CZ2-2022-1211-MEMORANDO

Orellana, 18 de noviembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ALCANCE A LA SOLICITUD DE PAGO DE COMISION DE SERVICIOS Nro. LZSN-CZ2-001-2022, REMITIDA MEDIANTE MEMORANDO MD-CZ2-2022-0918-MEMORANDO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

De mi consideración:

En atención a las observaciones realizadas a la solicitud de pago inicial contenida en el Memorando Nro. MD-CZ2-2022-0918, me permito poner en su conocimiento los documentos requeridos con las debidas correcciones, por tal solicito se sirva continuar con el proceso de pago de la comisión de servicios Nro. LZSN-CZ2.001-2022.

Los documentos físicos se remiten mediante valija con el número de guía 22019351489

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano
COORDINADORA ZONAL

Anexos:

- 001_informe0656924001668789655.pdf
- certificado-post-vuelo_(13)_(1).pdf
- cp_no__11_cz2-signed0586738001668789665.pdf
- factura_las_mercedes0086851001668789666.pdf
- hoja_de_ruta_md-cz2-2022-0722-memorando.pdf
- md-cz2-2022-0722-memorando.pdf
- md-ssdaf-2022-0336-mem0331497001668789671.pdf
- solicitud_de_comisión_010110199001668789673.pdf
- sustentación_de_la_comisión-signed0008798001668789674.pdf
- validación_de_facturas0869060001668789674.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **4M69L4** [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
 Issue date: **02 AUGUST 22** **Baggage**
 Airline booking ref: **LA/QLVPPR**
 Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
 Ruc: **1791807154001**
 Ticket: **462-5266715837**

Traveler **Lozada Zambrano Samantha (ADT)** Agency **ANDINOPARADISE TRAVEL**
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA
 Telephone **5000993 / 0960551870**
 IATA **79502113**
 Agent **0004**

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by **CHOOSE**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 03 August 2022												
COCA	QUITO	LA1396	N	03Aug	10:31	11:05	Ok	03Aug	03Aug		0PC	
				Fare Basis				N00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP		Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319		Duration				00:34 (Non Stop)				
Thursday 04 August 2022												
QUITO	MANTA	LA1391	L	04Aug	07:30	08:19	Ok	04Aug	04Aug		0PC	
				Fare Basis				L00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP		Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319		Duration				00:49 (Non Stop)				
Friday 05 August 2022												
MANTA	QUITO	LA1394	M	05Aug	21:07	21:52	Ok	05Aug	05Aug		0PC	
				Fare Basis				M00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319		Duration				00:45 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Saturday 06 August 2022												
QUITO	COCA	LA1397	A	06Aug	09:17	09:59	Ok	06Aug	06Aug		0PC	
				Fare Basis				A00SL5ZB				
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319		Duration				00:42 (Non Stop)				
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Lozada Zambrano Samantha (ADT)
Ticket number : 462 5266715837
Tour Code : A007921
Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX1516 ExpXXXX M893193 : 443.26
Fare Calculation : OCC LA UIO Q9.00 60.00LA MEC Q9.00 79.00LA UIO Q9.00 93.00LA OCC Q9.00
41.00USD309.00END
Air Fare : USD 309.00
Tax : USD 37.08EC USD 87.18OR USD 10.00WT
Total Amount : USD 443.26
Issuing Airline and date : LATAM AIRLINES ECUADOR 02Aug22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHOOOSE

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 157.90 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)



Número de folio: ID 44999148

Certificado de post vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que SAMANTHA LOZADAZAMBRANO se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron los siguientes vuelos:

Vuelo LA1396



Fecha de viaje	03-08-2022
Origen	OCC COCA (EC)
Destino	UIO QUITO (EC)
Número de ticket	4625266715837
Horario de salida original	03-08-2022 10:31
Horario de salida real	03-08-2022 11:19
Horario de llegada	03-08-2022 11:53



Memorando Nro. MD-CZ2-2022-0918-MEMORANDO

Orellana, 21 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS LZSN-001-2022

De mi consideración:

En atención al MD-SSDAF-2022-0336-MEM, mediante el cual se dispone la asistencia de los Coordinadores Zonales del Ministerio del Deporte a la "Inauguración de los Juegos Nacionales Prejuveniles", que se desarrolló en la ciudad de Portoviejo el 05 de agosto de 2022, me permito poner a su consideración el la autorización de comisión de servicios, así como el informe de cumplimiento de servicios instucionales.

Conforme el Memorando MD-DF-2022-1197-MEM, en el que la Dirección Financiera emite la certificación presupuestaria Nro. 011, la misma que adjunto, solicito se sirva disponer a quien corresponda el pago de la comisión de servicios referida.

Los documentos y comprobantes físicos se remiten mediante valija con el número de guía 220190351191.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano
COORDINADORA ZONAL

Anexos:

- solicitud_de_comisión_01.pdf
- informe_manabí_01.pdf
- cp_no__11_cz2-signed0729795001663776947.pdf
- md-ssdaf-2022-0336-mem0284827001663776948.pdf
- sustentación_de_la_comisión-signed0036490001663776949.pdf
- validación_de_facturas0584195001663776949.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
**SAMANTHA NICOLE
LOZADA ZAMBRANO**





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

11

FECHA DE ELABORACION

08 09 22

Unid. Ejecutora:

COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE

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	2201	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,500.00
TOTAL										

SON: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-CZ2-2022-0859-MEMORANDO certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" de la Coordinación Zonal 2, Código Tarea CZ2.033.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

FECHA:
08/09/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero





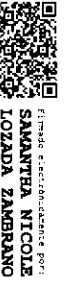
Ministerio del Deporte

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 SRI		
1	05-agó-22	HOSTAL MANTA ZONE BEACH	001-001-000000068	0960418119001	15	06-Jul-23	SI	NO	
2	06-agó-22	Coello Sánchez Virginia Las Mercedes Airport	003-001-000004654	1716357080001	33,6		SI		
TOTAL					48,6				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1							SI	NO	
2							SI	NO	
3							SI	NO	
4							SI	NO	
TOTAL					0				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
TOTAL									

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

Elaborado por:



Firma electrónica por
SAMANTHA NICOLE
LOZADA ZAMBRANO

Nombre: SAMANTHA NICOLE LOZADA ZAMBRANO

C.I.: 2200045504

RUC: 1716357080001

FACTURA

No. 003-001-000004654

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

0608202201171635708000120030010000046540000465417

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

06/08/2022 06:15:01 a.m.

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

COELLO SANCHEZ VIRGINIA

LAS MERCEDES AIRPORT QUITO

Dir. Matriz: TABABELA CALLE TULIO GARZON N2-13 Y THOMAS BAQUERO TELF 0998951586

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO:



0608202201171635708000120030010000046540000465417

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANTHA LOZADA

Dirección: RICHINCHA - QUITO -

Email: absamanthalozada@gmail.com

Fecha Emisión: 06/08/2022

Identificación: 2200045504

Teléfono: 0994793729

Guía Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc	Total
SRV00001	1.00	HOSPEDAJE	30.0000	0.00	30.00

Información Adicional

Vendedor:

Orden de Compra

Condición de Pago: Contado

F. Vencimiento: 05/09/2022

Comentario:

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	33.60

SUBTOTAL 12%	30.00
SUBTOTAL 0%	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
VALOR NETO	30.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.60
VALOR TOTAL	33.60



HOSTAL MANTA ZONE BEACH AUT. SRI 1130168272
MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN

R.U.C. 0960418119001

FACTURA

Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes
 Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador
 Email: mariamuentes74@hotmail.com

001-001

000000068

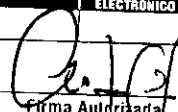
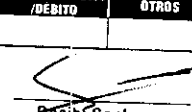
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 REGIMEN RIMPE"

R.U.C./C.I. 2200045504 Fecha:

DIA	MES	AÑO
03	08	22

 Sr(es): SAMANTA LOYADA
 Dirección: EL CDCA
 Telf.: 0994793729 Guía de Remisión:

CANT	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	Noche de hospedaje		15
HOSTAL MANTA ZONE BEACH R.U.C. 0960418119001 cancelado			

FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS	
 Firma Autorizada			 Recibi Conforme	Sub-Total 15
				Descuentos
				IVA 12 %
				Tarifa IVA 0%
				Total a Pagar 15



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LZSN-CZ2-001-2022	FECHA INFORME: (dd-mm-aaaa) 08-08-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA ZONAL 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION ZONAL 2 ORELLANA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOZADA ZAMBRANO SAMANTHA NICOLE	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Uno.- OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistir a la "Inauguración de los Juegos Nacionales Pre juveniles" -En virtud de la movilización asistir a reunión con motiva de buscar patrocinio HDMB -Acompañar a las delegaciones de las Federaciones Provinciales de la Coordinación Zonal 2. <p>Dos.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS</p> <p>Miércoles 03 de agosto de 2022</p> <p>11h19 Salida desde el Aeropuerto de Francisco de Orellana con destino al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre</p> <p>11h53 Aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre</p> <p>13h00 Llegada al cantón Quito D.M. y hospedaje</p> <p>13h45 Almuerzo</p> <p>15h00-17h30 Reunión en Corporación Jurídica y de Negocios con empresa privada tema "Incentivo Tributario-HDMB"</p> <p>Jueves 04 de agosto de 2022</p> <p>07h29 Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con destino al Aeropuerto Eloy Alfaro</p> <p>08h15 Aterrizaje en el Aeropuerto Eloy Alfaro</p> <p>09h00 Llegada a la ciudad de Manta y hospedaje</p> <p>09h30 Traslado a la ciudad de Portoviejo</p> <p>10h30 Visita a la delegación de la Federación Deportiva de Napo</p> <p>12h30 a 13h30 Receso para el almuerzo</p> <p>14h00 a 15h30 Visita a la delegación de la Federación Deportiva de Orellana</p>	

SRi **Validez de comprobantes físicos** Inicio Iniciar sesión

RUC: 0960418119001 Autorización: 1130168272

Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-000000068

Fecha emisión: 05/08/2022

El presente documento no es un producto autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

Razón social	Nombre comercial	
MUENTES HOLGÍN MARIA DEL CARMEN	HOTEL MANTA ZONE BEACH	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
09 SIN Y AV. ELVID REYES	30 SIN Y AV. ELVID REYES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código tributario
Otro	2023-07-26	1490

SISTEMA DE COMPROBANTE: x +

Inicio Iniciar sesión

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	17187510K001	COELLO SANCHEZ GRENDA	CA 06902420111183976P0011202TRU10000046542200469417 NA 09604181190011163670610100200398437494900000594	06/08/2022 09:15	---

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.

Inicio Iniciar sesión



COELLO SANCHEZ VIRGINIA

LAS MERCEDES AIRPORT QUITO
Dir. Matriz: TABABELA CALLE TULIO GARZON N2-13 Y THOMAS BAQUERO Telf 0998951586

Contribuyente Especial Nro: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



Razón Social / Nombres y Apellidos: SAMANTHA LOZADA
Dirección: ORELLANA - COCA (ORELLANA) -
Email: absamanthalozada@gmail.com
Fecha Emisión: 27/10/2022

FACTURA

No. 003-001-000004799

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
2710202201171635708000120030010000047990000479911

FECHA DE AUTORIZACIÓN:
27/10/2022 16:22:35 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

Identificación: 2200045504
Teléfono: 0994793729

Guía Remisión:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc
SRV00001	1.00	HOSPEDAJE 05 AGOSTO 2022	30.0000	0.00

Información Adicional		SUBTOTAL 12%
Vendedor:		SUBTOTAL 0%
Orden de Compra		EXENTO DE IVA
Condición de Pago: Contado		VALOR NETO
F. Vencimiento: 26/11/2022		DESCUENTO
Comentario:		IVA 12%
Forma de Pago	Valor	VALOR TOTAL
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	33.60	





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 2710202201171635708000120030010000047990000479911
 Nro. Autorización 2710202201171635708000120030010000047990000479911
 Fecha autorización 2022-10-27 16:22:35.0
 Ruc emisor 1716357080001
 Razón social emisor COELLO SANCHEZ VIRGINIA

No tiene documentos relacionados

Factura	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
1	1716357080001	COELLO SANCHEZ VIRGINIA	2710202201171635708000120030010000047990000479911	2710202201171635708000120030010000047990000479911	2022-10-27 16:22:35.0

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 documento 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

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

Lista de comprobantes en proceso POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



Validez de comprobantes físicos

RUC
0960418119001

Autorización
1130168272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000068

Fecha emisión
05/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN		HOSTAL MANTA ZONE BEACH	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
30 S/N Y AV. FLAVIO REYES		30 S/N Y AV. FLAVIO REYES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-07-06	1980	

- 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.

Nueva consulta





Ministerio del Deporte

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 SRI		
1	05-ago-22	HOSTAL MANTA ZONE BEACH	001-001-000000068	0960418119001	15	06-Jul-23	SI	NO	
2	27-oct-22	Coello Sánchez Virginia Las Mercedes Airport	003-001-000004799	1716357080001	33,6		SI		
3									
4									
TOTAL					48,6				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1							SI	NO	
2							SI	NO	
3									
4									
TOTAL					0				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
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:



Validado electrónicamente por
SAMANTHA NICOLE
LOZADA ZAMBRANO

Nombre: SAMANTHA NICOLE LOZADA ZAMBRANO



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

LZSN-CZZ-001-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Lozada Zambrano Samantha Nicole

2200045504

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Coordinacion Zonal 2 Deporte

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Quito	A	1ER	\$ 130,00	3		\$	390,00	
						\$		
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	390,00
Valor a sustentar 70%							\$	273,00
Valor sustentado							\$	48,60
Valor restante 30%							\$	117,00
VALOR VIATICO TOTAL								165,60

