

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	04	010	2019	6922	6889				
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4826		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0911402634 SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA					

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	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIEN DOLARES.

DESCRIPCION: SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 AL CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2019	 Funcionario	 Director Financiero

6922

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	02	010	2019	6889 6889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4826

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0911402634	SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA				

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	100.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	100.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	100.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	100.00

SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 26 AL 27-06-2019 AL CUMPLIMIENTO CON AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019		Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DNI-024-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	Nº DE SOLICITUD	PUNTO DE ORIGEN	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		
566	28-SA-DNI-2019	Sotomayor Andrade Andrea Daniela	Secretaría del Deporte Despacho Altiplano	Secretaría de Estado	Primer nivel	Cumplimiento con Agenda Ministerial en la provincia de Tungurahua.	Quito	Baños	x	26/06/2019	27/06/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud:

Fecha ingreso Informe:

Fecha ingreso Informe/Solicitud:

Hora:
8:20

01/10/2019

CDM 6889

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE REEMBOLSOS	VALOR A RESTAR POR	VALOR A RECIBIR POR	VALOR A SUBSTITUIR	FACTURAS DE REPUESTO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INFORME	VALOR RECONSTRUIR	OBSERVACIONES		
		VIATICOS	SUBSISTENCIAS	VIATICOS	SUBSISTENCIAS		VIATICOS	SUBSISTENCIAS	VIATICOS	SUBSISTENCIAS										VIATICOS	SUBSISTENCIAS
566	28-54-DM-2019	Sociomayor Andrades Andreea Daniela	1	0	0	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 61.00	\$ 61.00	\$ 61.00	\$ 100.00	SI	\$ -	IVI-DM-024-2019
TOTAL						\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 61.00	\$ 61.00	\$ 100.00		\$ -		
						VALOR A REEMBOLSAR															

Fecha ingreso solicitud:
Fecha ingreso informe:
Fecha ingreso informe/solicitud:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

27-SA-DM-2019

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **25 junio 2019**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARÍA DEL DEPORTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO SECRETARÍA.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-06-2019	13H00	27-06-2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento con Agenda Ministerial en la provincia de BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA.

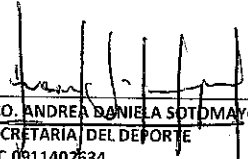
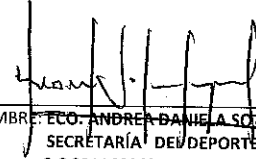
TRANSPORTE

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	VÍA TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA	26-06-2019	13H00	26-06-2019	15H00
TERRESTRE	VÍA TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA - QUITO	27-06-2019	15H45	27-06-2019	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1850759195
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

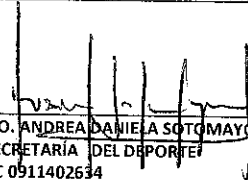
	
NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARÍA DEL DEPORTE C.C 0911402634	NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARÍA DEL DEPORTE C.C 0911402634

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.

- 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.


NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE SECRETARÍA DEL DEPORTE C.C 0911402634

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	 MINISTERIO DEL DEPORTE
ANEXOS: <u>si</u>	HORA: <u>17 SET. 2019 09:10</u>
NOMBRE: <u>Volonico</u>	RECIBIDO POR

Ind.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
19/09/2019		



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **27-SA-DM-2019**

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **28 JUNIO 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARÍA DEL DEPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DESPACHO DE SECRETARÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO DEL 2019

- 1) 13:00 PM - TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE QUITO A LA CIUDAD BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA, VÍA TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA TUNGURAHUA A LAS 15:00 PM.
- 2) 16:00 PM - REUNIÓN PLAN TODA UNA VIDA, BAÑOS, PROV. DE TUNGURAHUA, HOTEL SANGAY.
- 3) 17:00 PM - GABINETE CON EL VICEPRESIDENTE, HOTEL SANGAY, BAÑOS - TUNGURAHUA.
- 4) 19:00 PM - REUNION DE TRABAJO CON EL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PLAZOLETA ISIDRO AYORA, HOSTERIA SANGAY.

JUEVES, 27 DE JUNIO DEL 2019

- 5) 09:00 AM - FERIA DE DEPORTES, EXHIBICION DE PROYECTOS, THOMAS HALFLANTES Y VICENTE ROCAFUERTE, BAÑOS.
- 6) 09:30 AM - RECORRIDO UNIDAD EDUCATIVA OSCAR EFREN REYES, 12 DE NOVIEMBRE Y AMBATO, BAÑOS DE AGUA SANTA.
- 7) 11:00 AM - GABINETE AMPLIADO, COMEDOR DE UNIDAD EDUCATIVA MISAEEL ACOSTA SOLÍS CALLE SANTA MARÍA Y CELIANO ROMO, BARRIO SAN VICENTE DE BAÑOS DE AGUA SANTA.
- 8) 15:45 PM - TRASLADO DESDE LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA A LA CIUDAD DE QUITO, VÍA TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL, LLEGANDO A LA CIUDAD DE QUITO A LAS 18:00 PM.

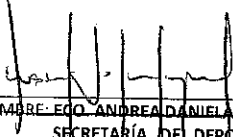
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-06-2019	27-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	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	VÍA TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA	26-06-2019	13H00	26-06-2019	15H00
TERRESTRE	VÍA TERRESTRE - VEHICULO INSTITUCIONAL	BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA - QUITO	27-06-2019	15H45	27-06-2019	18H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



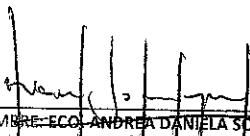
NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARÍA DEL DEPORTE
C.C 0911402634

NOTA

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

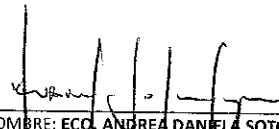
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARÍA DEL DEPORTE
C.C 0911402634

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
SECRETARÍA DEL DEPORTE
C.C 0911402634

SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	27/06/2019	SANGAY SPA HOTEL	001-005-9355	1890056829001	61,00	28/11/2020	SI	NO	
TOTAL									
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
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:

Funcionario



HOTEL SANGAY C.A.
 Dir. Matriz:
 PLAZOLETA ISIDRO AYORA 100 Y JUAN MONTALVO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1890056829001

FACTURA

Nro: 001-005-000009355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2706201901189005682900120010050000093558038940816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2019-06-27T08:52:46.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2706201901189005682900120010050000093558038940816

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE	CI/RUC: 0911402634
FECHA EMISIÓN:	27/06/2019	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
009	1.00	HABITACION TWIN SANGAY	50.00	0.00	50.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: GUAYAQUIL

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0994503241

E-MAIL DEL ADQUIRENTE: ad1sotomayor@hotmail.com

OBSERVACION: PAX(S): SOTOMAYOR ANDRADE ANDREA DANIELA.
 HAB / ROOM: 115. LLEGADA / ARRIVAL: 2019-06-26.
 SALIDA / DEPARTURE: 2019-06-27.

Incluye 10% de servicios - propina - TIP 5.0

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL	50.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	6.00
10% PROPINA - TIP	5.0
VALOR TOTAL	61.00

Formas de pago			
Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	61.0		

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social HOTEL SANGAY C.A.
Nombre Comercial SANGAY SPA HOTEL
Número RUC 1890056829001
Clave de acceso 2706201901189005682900120010050000093558038940816
Establecimiento 001
Punto de emisión 005
Secuencial 000009355
Dirección matriz PLAZOLETA ISIDRO AYORA 100 Y JUAN MONTALVO
Fecha Emisión 2019-06-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
Identificación Comprador 0911402634
Placa/Matricula

rentas
nados

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1890056829001	HOTEL SANGAY C.A.	CA:2706201901189005682900120010050000093558038940816 NA:2706201901189005682900120010050000093558038940816	27/06/2019 00:00:00.0	

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 costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

BANCO DEL AUSTRO
0700 Deposito Cuenta Corriente M/N
20190625 12:18:38 CONTABLE: 2019/06/25
87A2 680 N. Alisson Hurtado - Ag Amazonas
EXTID #: 0142203037 SERIAL 62874409
0418017244 \$ 61,00

EFE \$ 61,00 PRO \$ 0,00
LOC \$ 0,00 HOTEL SANGAY C.A.
AGE. AMAZONAS QUITO

BANCO DEL AUSTRO
0700 Deposito Cuenta Corriente M/N
20190625 12:18:38 CONTABLE: 2019/06/25
87A2 680 N. Alisson Hurtado - Ag Amazonas
EXTID #: 0142203037 SERIAL 62874409
0418017244 \$ 61,00

EFE \$ 61,00 PRO \$ 0,00
LOC \$ 0,00 HOTEL SANGAY C.A.
AGE. AMAZONAS QUITO



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

28-SA-DM-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Sotomayor Andrade Andrea Daniela

0911402634

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Secretaría del Deporte Despacho Ministerial

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Baños	A	1er	\$ 130.00	1			\$ 130.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 130.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 91.00
			Valor sustentado				\$ 61.00
			Valor restante 30%				\$ 39.00
			VALOR VIÁTICO TOTAL				100.00

