

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 08 2021	5159	5124	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
				No. Expediente	
				3447	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711885796 TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.75
TOTAL PRESUPUESTARIO									153.75	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									153.75	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									153.75	

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 29 AL 31-03-2021 PARA VERIFICACION DE TRANANJOS EN CONTRATOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 PREVIO A LA CONFORMIDAD PARA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Rec 04/09/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	5159 5124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3447
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 727

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		030	08	2021	5124	5124		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		3447	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711885796		TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	153.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 29 AL 31-03-2021 PARA VERIFICACION DE TRANANJOS EN CONTRATOS DEL PROYECTO JUEGO LIMPIO 2030 PREVIO A LA CONFORMIDAD PARA RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 30/08/2021</p>	 Funcionario Responsable	Director Financiero





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
011-METS-DID-2021		23-03-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA:	
TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOJA - LOJA		DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-03-2021	06:00	31-03-2021	08:20

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Verificación de trabajos en contratos del Proyecto Juego Limpio 2030, previo a la conformidad para recepción definitiva de obras

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AEROREGIONAL	QUITO - LOJA	29-03-2021	06:00	29-03-2021	06:50
AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	31-03-2021	07:30	31-03-2021	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Analista de Infraestructura Deportiva 3-SP7 1711885796	NOMBRE: Arq. Ader Intriago Director de Infraestructura Deportiva

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 quedarán insubsistentes.El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente autorizados por la Autoridad o su Delegado</p>
NOMBRE: Lic. Sofia Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva	DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: Si	HORA: 10:42
NOMBRE: Veronica	RECIBIDO POR
26 MAYO 2021	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: Si originales	HORA: 12:12
NOMBRE: Veronica	RECIBIDO POR
23 ABR. 2021	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 011-METS-DID-2021 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-04-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-DID-2021-0175-MEM, de fecha 23 de marzo de 2021, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía aérea para la provincia de Loja, con la finalidad de realizar visitas técnicas y elaborar los informes de procedencia para recepción definitiva de obras pertenecientes al proyecto Juego Limpio 2030

Cronograma de actividades:

FECHA: Lunes 29 de marzo de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	06:50	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Loja	00:50
07:00	09:30	Traslado desde la ciudad de Loja hacia la ciudad de Macará	02:30
09:30	11:00	Revisión de infraestructura MCO-CEAREP-0047-2019	01:30
11:00	13:30	Traslado desde la ciudad de Macará hacia la ciudad de Loja	02:30
14:00	15:30	Revisión de infraestructura MCO-CEAREP-039-2019	1:30
15:30	17:00	Traslado a la ciudad de Catamayo	1:30

FECHA: Martes 30 de marzo de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00	11:00	Traslado hacia la ciudad de Yantzaza	03:00
11:00	12:30	Revisión de Infraestructura MCO-ECAREP-018-2019	1:30
14:00	17:00	Retorno hacia la ciudad de Catamayo	03:00

FECHA: Miércoles 31 de marzo de 2021

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
07:30	08:20	Retorno de la ciudad de Loja a Quito	00:50
09:00	17:00	Teletrabajo, preparación de informes de conformidad de contratos	08:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-03-2021	31-03-2021	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	06:00	08:20	

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	AEROREGIONAL	QUITO - LOJA	29-03-2021	06:00	29-03-2021	06:50

AÉREO	AEROREGIONAL	LOJA - QUITO	31-03-2021	07:30	31-03-2021	08:20
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>			
 NOMBRE: Arq. Marcos Eduardo Torres Santander Director de Infraestructura Deportiva 1711885796						
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: Arq. Ader Intriago Director de Infraestructura Deportiva			 NOMBRE: Lic. Sofía Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			

Memorando Nro. SD-DID-2021-0175-MEM

Quito, D.M., 23 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a la Provincia de Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de suscribir el informe de procedencia para la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de los Contratos de obra:

- MCO-CEAREP-007-2019: " CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE MACARÁ - LOJA"
- MCO-CEAREP-017-2019: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (31x18m) - LOJA"
- MCO-CEAREP-018-2019: " ADECUACIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE LIGA CANTONAL YANTZAZA"
- MCO-CEAREP-019-2019: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA: U.E. LAURO DAMERVAL AYORA Y U.E. MANUEL CABRERA - LOJA"

Contratos pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, solicito encarecidamente se proporcione movilización aérea a la Provincia de Loja, conforme el siguiente detalle:

Salida: 29 de marzo de 2021, 06h00 am

Retorno: 31 de marzo de 2021, 07h30 am

Funcionarios que integran la comisión:

MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

mt



**ADER IVAN
INTRIAGO
ARTEAGA**



Falcons

Lenin

BOARDING PASS :

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0515** GATE: **A1** SEAT: **6F**
OPERATED BY AEROREGIONAL



NAME: **TORRES/MARCOS**
FROM: **QUITO**
TO: **LOJA**
FOID **TKNE**

CLASS: **Y**
DATE: **29MAR**

SEQUENCE NO: **022**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO 7A870	EMBARQUE 06:30	PUERTA	ASIENTO 7F
	NOMBRE TORRESMARCOS/		FECHA 31MAR
	ORIGEN QUITO		BOOKING Y
	DESTINO LOJA		CABINA Y
	SALIDA 07:30		SECUENCIA 25
	TKT		



Aeroregional
Te lleva aérea

TICKET



PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: **3360300004657**
BOLETO NRO:

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
PICHINCHA, ECUADOR
OFFICE ID: EC-21562-0

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 24 MAR 2021
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UIOR97902
NAME/NOMBRE: **TORRES/MARCOS**
FOID/D.IDENTIDAD: ID1711885796

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA .
LTDA.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE
JESUS
RUC : 1791287223001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 336-0300004657

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: CI/**HVISAQ**

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT CL VUELO	DATE CL FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
QUITO	7A 871 Y	29MAR	0600	0650	UIOLOH			20K	OK
LOJA									
LOJA	7A 870 Y	31MAR	0730	0820	LOHUIO			20K	OK
QUITO									

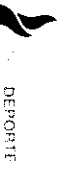
EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE
SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO
(CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO
ELECTRONICO PARA PODER
NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION
ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA
(CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO
O CANCELACION EN UN LAPSO DE
48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO
AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA
CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO
DEL BOLETO AEREO
365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIO 7A LCH 54.39 7A UIO 61.16USD115.55END (ADT)

AIR FARE/TARIFA : USD	145.55		
TAX/IMPUESTOS : USD	17.47EC	25.58OR	5.00WT
TOTAL : USD	193.60		

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y
1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL
SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL
MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE
UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS
REQUERIDOS.
TICKET NO ES TRANSFERIBLE, NO APLICA PENALIDADES POR CAMBIO SIEMPRE Y CUANDO SE
NOTIFIQUE AL CALL CENTER EN UN LAPSO
DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO, LOS PASAJEROS PODRAN REALIZAR DOS CAMBIOS DE FECHA
EN SU BOLETO SIN COSTO,
EL TERCER CAMBIO TIENEN UN VALOR DEL 80 POR CIENTO DE LO CANCELADO EN SU TICKET
AEREO.
EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD
DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS
Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NIÑO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR
VIA.



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/4/2021	GRAND HOTEL MARCJOHNS	001-001-00000414	1105849077001	80,00		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/3/2021	BACHITA RESTAURANT	001-001-00083325	1102834445001	9,00	23/11/2021	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	29/3/2021	BACHITA RESTAURANT	001-001-00083335	1102834445001	3,25	23/11/2021	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	30/3/2021	CECINAS LA Y	001-002-000001008	1102997929001	13,50		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					25,75		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander



CECINAS LAY

Sabor a tradición

INFORMACIÓN FACTURA	
No.	001 - 002 - 000001008
Fecha Emisión:	30/03/2021 ✓
Secuencial:	001 - 002 - 000001008
Estado:	Autorizado
Ambiente:	Producción
Fecha Autorización:	30/03/2021 16:52:30
Emisión:	Normal
Número de Autorización:	
	3003202101110299792900120010020000010087846333310
Clave de Acceso:	
	3003202101110299792900120010020000010087846333310



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

011-METS-DID-2021

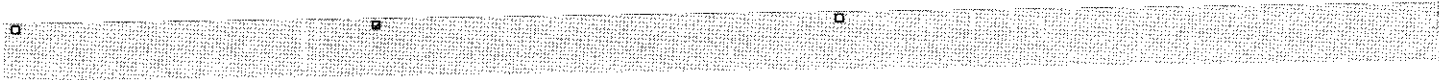
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Loja	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	105,75
Valor restante 30%							\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL								153,75

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACION

10 08 21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166059	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 10/08/2021	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

