

**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	025 02 2022	465	403	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	230	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNION CON EL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO Y EL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/02/2022	Funcionario Responsable:	Director Financiero:

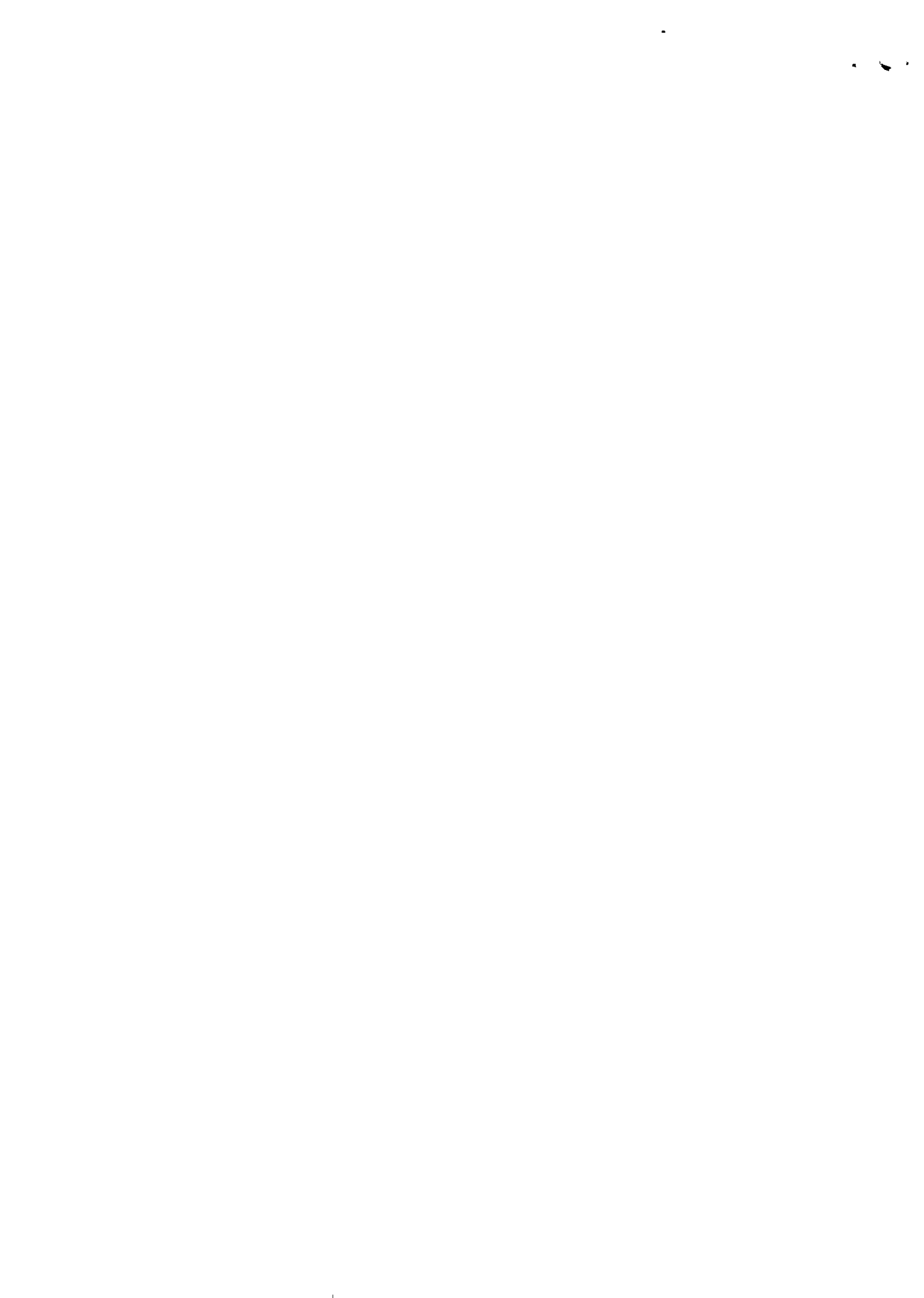




Reporte de Viáticos

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. FORMA DE SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA INICIO TRAMITE	FECHA FIN DE TRAMITE	NOMBRE	EMPRESA A LA QUE PERTENECE	MUESTRO QUE OCUPA	ANOS DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICADA	FECHA SALIDA	FECHA UBERADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VINTICO	PLACES	PSAJES COMUNITABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR A SUSTENTAR 25%	VALOR COMPLEMENTARIO RESPALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORMATICA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
427	20/12/2021	04/11/2021	Medina Albornoz Erika Francisca	Ministerio de Salud	Asesor J	10	Comisión para evaluar el cumplimiento de los planes de salud en las unidades institucionales en el Hospital de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica del distrito de San Juan de Miraflores	Quito	GUAYAS	20/12/2021	21/12/2021	Aereo	1	\$ 110,00	\$	\$	\$	\$	\$ 110,00	\$ 82,50	\$ 27,50	\$ 82,50	\$ 130,00		M1-DM-0047-2021	3479413401E380	3479413401E380	
<b>TOTAL</b>														\$ 110,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 110,00	\$ 82,50	\$ 27,50	\$ 82,50	\$ 130,00				





SK



DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


18 FEB. 2022 HORA: 08:20

ANEXOS: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		04-HAEF-DM-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		21-12-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		HERDOIZA ARBOLEDA EMMAN FRANCISCA		PUESTO QUE OCUPA:		ASESOR 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		MINISTRO DEL DEPORTE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-12-2021		09:42		23-12-2021		09:31	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		SEBASTIAN PALACIOS, ANDREA REY, FRANCISCA HERDOIZA, JOSE FABARA, ROMEL MANOSALVAS, CRISTIAN PROAÑO.					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		ACOMPANIAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN REUNIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO Y AL LANZAMIENTO DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	AVIANCA	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	22-12-2021	09:42	22-12-2021	10:37	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	08:40	23-12-2021	09:31	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte			Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA  HERDOIZA ARBOLEDA EMMAN FRANCISCA CARGO: ASESOR 2 C.I.: 1713587614				 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ  FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE			

<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA</p>
<div style="text-align: center;">  <p><b>JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ</b></p> </div> <hr/> <p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN CARGO: MINISTRO/A DEL DEPORTE</p>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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>

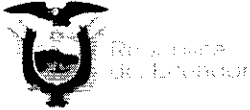
Dirección:  
Teléfono:

Código postal:  
Código de identificación:

Código postal:

Teléfono:

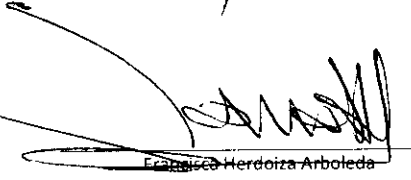
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>04-HAEF-DM-2021</b>				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 24/12/2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Herdoiza Arboleda Emma Francisca				PUESTO QUE OCUPA: Asesora			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, Andrea Rey, Francisca Herdoiza, José Fabara, Rommel Manosalvas, Cristian Proaño.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE</b>							
07h30 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre							
09h42 Salida desde Quito							
10h37 Llegada a Guayaquil							
11h00 a 13h00 Participación en la reunión de trabajo con Viceministra y equipo técnico de la institución para coordinación y revisión de información que fue presentada a la ciudadanía en el evento denominado Lanzamiento del nuevo Plan de Alto Rendimiento en el Ecuador							
13h00 Almuerzo							
14h00 a 15h30 Continuación de la reunión de trabajo con Viceministra y equipo técnico de la institución con el fin de realizar la validación legal del documento final del documento "Alto Rendimiento – Creemos en Ti"							
16h15 Traslado a las oficinas del Comité Olímpico Ecuatoriano							
17h00 a 18h40 Participación en la reunión de trabajo liderada por el señor Ministro del Deporte y directivos del Comité Olímpico Ecuatoriano, con el fin de realizar la verificación del mecanismo legal que se empleará relacionado con el traspaso de la gestión de la prevención, control y sanción del dopaje en Ecuador a favor de esa organización deportiva							
18h45 Traslado al Palacio de Cristal (instalaciones en las cuales se llevó a cabo el evento del lanzamiento del nuevo Plan de Alto Rendimiento en el Ecuador)							
19h00 Participación en el evento "Lanzamiento del nuevo Plan de Alto Rendimiento en el Ecuador"							
<b>JUEVES 23 DE DICIEMBRE</b>							
07h00 Traslado al aeropuerto José Lamar							
08h40 Salida desde Guayaquil							
09h31 Llegada a Quito y continuación de actividades propias del cargo asignadas por despacho.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/12/2021	23/12/2021	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)	09h42	09h31					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	



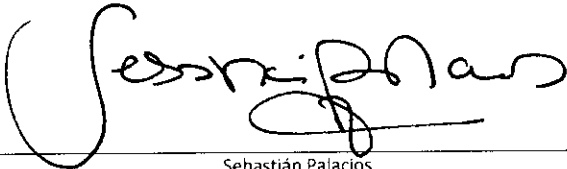
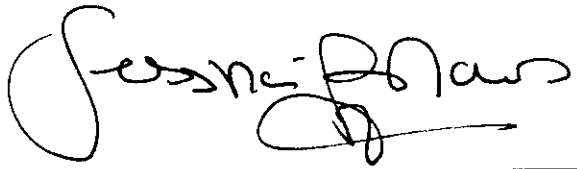
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A	QUITO - GUAYAQUIL	22/12/2021	09h42	22/12/2021	10h37
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S.A	GUAYAQUIL - QUITO	23/12/2021	08h40	23/12/2021	09h31

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

**OBSERVACIONES:**  
Boletos aéreos número: **547-9413396979**


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Francisca Herdoiza Arboleda Asesora C.I.: 1713587614	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
 Sebastián Palacios Ministro del Deporte	 Sebastián Palacios Ministro del Deporte



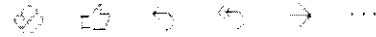
## DESIGNACIÓN

 Mensaje enviado con importancia Alta



despacho Ministerio del Deporte

Jue 16/12/2021 11:59



Para: Andrea Rey; Leonardo Jaramillo; Jose A. Fabara; Francisca Herdoiza

CC: Ana Rivera

**Estimados Asesores,**

En el marco del lanzamiento del nuevo Plan de Alto Rendimiento, que se realizará el 22 de diciembre de 2021, en la ciudad de Guayaquil, con el fin de que realicen, las tareas a cada uno de ustedes encomendadas, deben gestionar los trámites pertinentes para cumplir con la referida comisión de servicios.

Saludos cordiales,

**Despacho**

**Ministerio del Deporte**



# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 3KQ70E [Check trip itinerary](#)  
Issue date: 21 DECEMBER 21 [Baggage](#)  
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.  
Ruc: 1790727203001  
Ticket: 547-9413401633  
Issued In Exchanged Ticket: 547-9413396979  
Number:  
Original Ticket Number: 547-9413396979

Traveler: Herdoiza Francisca (ADT) Agency: SUMAK TOUR  
Form of Identification: ID NUMBER ID1703587614 QUITO  
78202474

## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 22 December 2021	QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	P	22Dec 09:42	10:37	Ok	22Dec	22Dec		0PC	
Operated by			AVIANCA ECUADOR S.A.		Fare Basis				PEOB1BRI/NODESC			
Equipment			Airbus A320		Marketed by				AVIANCA			
Flight Meal			No meal service						Duration		00:55 (Non Stop)	
Thursday 23 December 2021	GUAYAQUIL	QUITO	AV1625	Z	23Dec 08:40	09:31	Ok	23Dec	23Dec		0PC	
Operated by			AVIANCA ECUADOR S.A.		Fare Basis				ZE0B1DRI/NODESC			
Equipment			Airbus A320		Marketed by				AVIANCA			
Flight Meal			No meal service						Duration		00:51 (Non Stop)	

(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 and the FOID used as a reference at the time of booking.

## Receipt

Name : Herdoiza Francisca (ADT)  
Ticket number : 547 9413401633  
Tour Code : CC40038  
Form of payment : CCVI Paid  
Air Fare : USD 60.00  
Tax : USD PD 7.20EC  
Total Amount : USD 67.20 ADC  
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 21Dec21  
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

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.



See all your trip info  
in CheckMyTrip

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.82 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)

Herdoiza Francisca

AV 1625

HORA EN SALA

07:40

GRUPO

J

ASIENTO

12K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

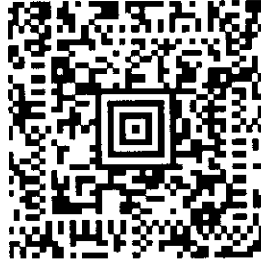
Jue, 23 Dic |08:40

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue, 23 Dic |09:31

QUITO MARISCA



SEC 72

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano  
SI/YESEquipaje de bodega  
0PCReserva: **3KQ70E**Operado por: **AVIANCA ECU**E-ticket: **547941340163302**

Vendido por:

Viajero frecuente:

Status:

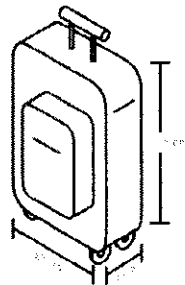
## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

**i** Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

## Antes de tu vuelo



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

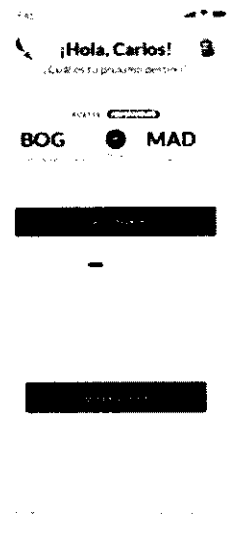
## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en  
**App Store**Disponible en  
**Google Play**



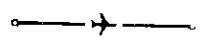
Pase de abor

( ) / ( )

Sala / Gate	Horario en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	08:42	L	10D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check gate on the airport screens  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO** QUITO  
 MIE/WED, 22 DEC 09:42  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE** GUAYAQUIL  
 WED, 22 DEC 10:37  
 AQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE  
 Equipaje de mano / Carry-on baggage  
 SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage

632  
  
 Reserva/Booking: 3KQ70E

E-TKT: 547941340163301  
 Frequent flyer:  
 Status:  
 SEC: 41

Operado por / Operated by:  
 AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01 22
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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,850.00</b>
TOTAL										

**SON:** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b> - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 25/01/2022	_____ 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		
							SI	NO	
1	23/12/2021	WYNDHAM Guayaquil	002-007-000163689	0992646411001	87,08	23/12/2021	X		
TOTAL					87,08				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	22/12/2021	WYNDHAM Guayaquil	002-007-000167682	0992646411001	20,00	22/12/2021	X		
2	22/12/2021	WYNDHAM Guayaquil	002-007-000167727	0992646411001	31,19	22/12/2021	X		
3	22/12/2021	El Café de Terea	001-008-000414655	0992255404001	12,00	22/12/2021	X		
TOTAL					63,19				
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	
1									
2									
TOTAL					0,00				

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

Elaborado por:

Nombre: Francisca Herdóiza  
C.I: 1713587614





# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

# FACTURA

No. 002-008-000167682

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2212202101099264641100120020080001676820992646413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/12/2021 16:29:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2212202101099264641100120020080001676820992646413



### FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA

CEDULA: 1713587614

Dirección: Urb. Bonaire - villa 41

Fecha Emisión: 22/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
109038	109038	1.00	DEMI ESFERA PULPO ASIATICO	13 11	0.00	13.11
105014	105014	1.00	LIMONADA IMPERIAL	3 28	0.00	3.28

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	20

SUBTOTAL 12%	16.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
PROPINA	1.64
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

### Información Adicional

Cuenta: 128637  
 Forma de pago: VISA  
 Dirección: QUITO  
 Email: FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM  
 emailCliente: FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM

*HERDOIZA*



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2212202101099264641100120020080001676820992646413  
**Nro. Autorización** 2212202101099264641100120020080001676820992646413  
**Fecha autorización** 2021-12-22 16:29:00.0  
**Ruc emisor** 0992646411001  
**Razón social emisor** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

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 29E.

Lista de comprobantes NO autorizados por el Servicio de Rentas Internas

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

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

Lista de comprobantes autorizados por el Servicio de Rentas Internas

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado no procesar.

Lista de comprobantes pendientes de anular por el Servicio de Rentas Internas

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 por el Servicio de Rentas Internas

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).





# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

### FACTURA

No. 002-007-000163689

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2312202101099264641100120020070001636890992646415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

23/12/2021 07:05:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2312202101099264641100120020070001636890992646415



#### FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA

CEDULA: 1713587614

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 23/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	87.08

SUBTOTAL 12%	71.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.58
PROPINA	7.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>87.08</b>

#### Información Adicional

Importe Total 87.08

Folio Folio: 237662 Habitación: 315

Huésped HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA Identificación: 1713587614

Llegada Llegada: 2021/12/22 Salida: 2021/12/23

emailCliente FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM

Email2 FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM

Forma\_Pago Tarjeta 0154-3017 695436 0154-3017





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2312202101099264641100120020070001636890992646415  
**Nro. Autorización** 2312202101099264641100120020070001636890992646415  
**Fecha autorización** 2021-12-23 07:05:12.0  
**Ruc emisor** 0992646411001  
**Razón social emisor** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

0992646411001  
FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO  
CALLES 10011 Y PARACASATI  
CIUDAD DEL RIO  
NA 23122021010992646415

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S)  
La presente consulta no valida la información consignada en el comprobante.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones  
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes no autorizados  
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada.  
Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Decreto 004

Lista de comprobantes: Nro. AUTORIZACIÓN: 23122021010992646415  
PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado: Nro. AUTORIZACIÓN: 23122021010992646415  
PRODUCCIÓN

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2312202101099264641100120020070001636890992646415
<b>Nro. Autorización</b>	2312202101099264641100120020070001636890992646415
<b>Fecha autorización</b>	2021-12-23 07:05:12.0
<b>Ruc emisor</b>	0992646411001
<b>Razón social emisor</b>	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados



# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

# FACTURA

No. 002-008-000167682

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2212202101099264641100120020080001676820992646413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

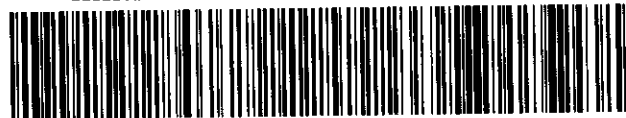
22/12/2021 16:29:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2212202101099264641100120020080001676820992646413



### FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA

CEDULA: 1713587614

Dirección: Urb. Bonaire - villa 41

Fecha Emisión: 22/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
109038	109038	1.00	DEMI ESFERA PULPO ASIATICO	13.11	0.00	13.11
105014	105014	1.00	LIMONADA IMPERIAL	3.28	0.00	3.28

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	20

SUBTOTAL 12%	16.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.97
PROPINA	1.64
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

### Información Adicional

Cuenta: 128637  
 Forma de pago: VISA  
 Dirección: QUITO  
 Email: FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM  
 emailCliente: FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2212202101099264641100120020080001676820992646413  
**Nro. Autorización** 2212202101099264641100120020080001676820992646413  
**Fecha autorización** 2021-12-22 16.29.00 0  
**Ruc emisor** 0992646411001  
**Razón social emisor** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

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 que NO es(son) autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

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

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

Lista de comprobantes que están en estado por procesar.

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 que son pendientes de anular.

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

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

Lista de comprobantes que son anulados.

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

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





# WYNDHAM

## Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

# FACTURA

No. 002-008-000167727

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2212202101099264641100120020080001677270992646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/12/2021 23:10:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2212202101099264641100120020080001677270992646417



### FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA

CEDULA: 1713587614

Dirección: Urb. Bonaire - villa 41

Fecha Emisión: 22/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
120013	120013	1.00	SANDUCHE LOMO PICANTE	14.75	0.00	14.75
118031	118031	1.00	CHEESECAKE DE MANGO	7.37	0.00	7.37
105003	105003	1.00	GASEOSA 1/2 LITRO	3.44	0.00	3.44

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	31.19

SUBTOTAL 12%	25.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.56
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.07
PROPINA	2.56
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>31.19</b>

### Información Adicional

Cuenta: 067121  
 Forma de pago: VISA  
 Dirección: QUITO  
 Email: FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM  
 emailCliente: FRANCIS\_HERDOIZA@HOTMAIL.COM





Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2212202101099264641100120020080001677270992646417  
**Nro. Autorización** 2212202101099264641100120020080001677270992646417  
**Fecha autorización** 2021-12-22 23:10:31.0  
**Ruc emisor** 0992646411001  
**Razón social emisor** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Comprobante Nro. 099264641100120020080001677270992646417  
 Tipo de comprobante: Factura  
 Fecha autorización: 2021-12-22 23:10:31.0  
 Ruc emisor: 0992646411001  
 Razón social emisor: FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

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

Comprobante Nro. 099264641100120020080001677270992646417

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

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

Comprobante Nro. 099264641100120020080001677270992646417

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

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

Comprobante Nro. 099264641100120020080001677270992646417

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular

Comprobante Nro. 099264641100120020080001677270992646417

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados





CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ 102  
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000414655

Numero de Autorizacion

2212202101099225540400120010080004146551234567811

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-12-22T11:00:06-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



2212202101099225540400120010080004146551234567811

**Razon Social / Nombres y Apellidos**

FRANCISCA HERDOIZA

Fecha Emision: 22/12/2021

Identificacion 1713587614

**Guia Remision:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1160	VAJ0016	1.00	12 BOLON MIXTO MADURO		3.17	0.00	3.17
1186	VAJ0042	1.00	CAFE FILTRADO PEQUENO		1.38	0.00	1.38
1180	VAJ0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.84	0.00	3.84
1189	VAJ0045	1.00	CAFE FILTRADO MEDIANO		2.32	0.00	2.32

<b>SUBTOTAL 12%</b>	10.71
<b>SUBTOTAL 0%</b>	
<b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b>	
<b>SUBTOTALSIN IMPUESTOS</b>	10.71
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	1.29
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 12.00</b>

**Informacion Adicional**

Email francis\_herdoiza@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	0	DIAS



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2212202101099225540400120010080004146551234567811  
**Nro. Autorización** 2212202101099225540400120010080004146551234567811  
**Fecha autorización** 2021-12-22 11:00:06.0  
**Ruc emisor** 0992255404001  
**Razón social emisor** EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

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.

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.

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

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

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.

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).





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-HAEF-DM-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

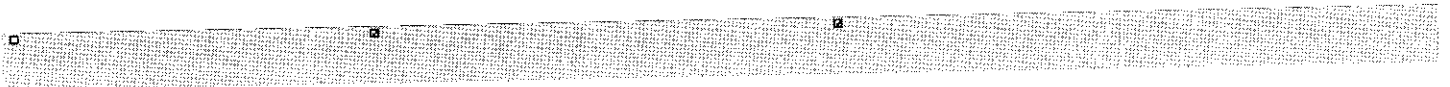
Herdoiza Arboleda Emma Francisca

1713587614

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	1			\$ 130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
Valor sustentado							\$	91,00
Valor restante 30%							\$	39,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>130,00</b>

