

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |              |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 023 02 2022           | 372                       | 360          |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0140-MEM      |              | 213            |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS     | Numero Operación:            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1722445408 | VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL |              |     |     |     |

**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 | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCALI - CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA

**DATOS APROBACION**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>24/02/2022 |   | Director Financiero  |

DIRECCIÓN FINANCIERA



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                         |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR    No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 022                   | 02                        | 2022                    |
|  |  |                       |                           | <b>360</b> <b>360</b>   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | <b>213</b>              |
|  |  | No.                   |                           |                         |
|  |  | MD-DPI-2022-0140-MEM  |                           |                         |

|                    |  |                   |              |                   |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA    RTO    DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |                   |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              | 0                 |
| Beneficiario:      | 1722445408    VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL |                   |              |                   |

### 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 | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>160.00</b> |

**SON:**            CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA-TULCAN-CAYAMBE DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA 38 VUELTA CICLISTICA

| DATOS APROBACION |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>    | <b>REGISTRADO</b>   | <b>APROBADO:</b>                         |
| <b>APROBADO</b>  |  | <br><br><br>_____<br>Director Financiero |
| FECHA:           |   |  |
| 22/02/2022       |   |  |





MINISTERIO DEL INTERIOR

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

| FECHA INICIO TRAMITE | FECHA FIN DE AUTORIZACION | EDICION | NOMBRE  | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA   | INTEL. DE VIAGO    | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA             | LUGAR              | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE VIATICO | NO OTRAS VIATICOS | VALOR VIATICO | VALOR PASAJE | COMUNISTIBUS | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE REPARADOS | VALOR A SUBSTRINIR 70% | VALOR A SUBSTRINIR 30% | VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE REPAREOS | TOTAL A PAGAR | ANTIGUA PAGARE | OBSERVACIONES | NOTA AREA CI | NOTA AREA CZ |
|----------------------|---------------------------|---------|---|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 04/11/2021           | 04/11/2021                | 01      | Comisario de la Fuerza Armada de las Yaguajayes | Comandante en Jefe        | Comandante en Jefe | Comandante en Jefe | Comandante en Jefe     | Comandante en Jefe | Comandante en Jefe | 04/11/2021   | 04/11/2021    | Interior        | 2                 | \$ 1.600,00   | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ 1.600,00                 | \$ 1.120,00            | \$ 480,00              | \$ -                                   | \$ 1.600,00   | \$ -           | 0             | N/A          | N/A          |
| <b>TOTAL</b>         |                           |         |   |                           |                    |                    |                        |                    |                    |              |               |                 |                   | \$ 1.600,00   | \$ -         | \$ -         | \$ -  | \$ 1.600,00                 | \$ 1.120,00            | \$ 480,00              | \$ -                                   | \$ 1.600,00   | \$ -           | 0             | N/A          | N/A          |





015

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------|--------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02/VCMG-DCS-2021                               |                      |                    |                             | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-12-2021   |                              |              |  |
| VIATICOS   | X                    | MOVILIZACIONES     | X                           | SUBSISTENCIAS  |                              | ALIMENTACIÓN |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>MARCELO GABRIEL VACA CÓRDOVA   |                      |                    |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL  |                              |              |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Sangolquí - Pichincha, Ibarra - Imbabura, Tulcan - Carchi, Cayambe - Pichincha |                      |                    |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL |                              |              |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm)  |                    | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm)   |                              |              |  |
| 12-12-2021   | 08h00                |                    | 14-12-2021                  | 17h00  |                              |              |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>SANTIAGO BACA, David Centeno, Marcelo Vaca                             |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>COBERTURA DE la 38 VUELTA CICLCÍSTICA AL ECUADOR                                 |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
| TRANSPORTE   |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA                      |  | LLEGADA                      |              |  |
|  |                      |                    | FECHA dd-mmm-aaaa           | HORA hh:mm   | FECHA dd-mmm-aaaa            | HORA hh:mm   |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | QUITO - SANGOLQUÍ  | 12-12-2021                  | 08:00  | 12-12-2021                   | 09H00        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | SANGOLQUÍ - IBARRA | 12-12-2021                  | 11:00  | 12-12-2021                   | 17H00        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | IBARRA-TULCÁN      | 13-12-2021                  | 11H00  | 13-12-2021                   | 17H00        |  |
| TERRESTRE  | INSITUCIONAL         | TULCÁN-CAYAMBÉ     | 14-12-2021                  | 10H00  | 14/12/2021                   | 15H00        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | CAYAMBE-QUITO      | 14-12-2021                  | 15H30  | 14-12-2021                   | 17H00        |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PACÍFICO  |                      |                    | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS  |  | NO. DE CUENTA:<br>1041890701 |              |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |                    |                             | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                              |              |  |
|  |                      |                    |                             |  |                              |              |  |
| Nombre: Marcelo Gabriel Vaca Córdoba<br>Cargo: Asistente de Comunicación Social<br>C.I.: 1722445408                              |                      |                    |                             | Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social                          |                              |              |  |

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
09 FEB. 2021 HORA 9:30  
ANEXOS: 2  
Código postal: 170505 / Quito Ecuador  
NOMBRE:   
RECIBIDO POR

Reingreso







|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>                   | <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> |
|   |   |
| Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social |   |


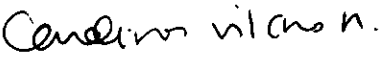
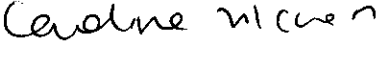




| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                    |   |  |                      |               |
|---|----------------------|--------------------|---|--|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>02-vcmg-dcs-2021  |                      |                    | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)<br>16-12-2021                                      |  |                      |               |
| DATOS GENERALES   |                      |                    |   |  |                      |               |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL  |                      |                    | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL                           |  |                      |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Sangolquí - Pichincha, Ibarra - Imbabura, Tulcán - Carchi, Cayambe - Pichincha  |                      |                    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>COMUNICACIÓN SOCIAL |  |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>SANTIAGO BACA, DAVID CENTENO, MARCELO VACA  |                      |                    |   |  |                      |               |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |                      |                    |   |  |                      |               |
| 12 DE DICIEMBRE<br>08H00 SALIDA DE QUITO A SANGOLQUI<br>09h00 LLEGADA A SANGOLQUI<br>11H00 SALIDA DESDE SANGOLQUI A IBARRA ETAPA 5<br>17H00 ARRIBO A IBARRA<br>17H30 PREMIACIÓN A GANADORES DE ETAPA<br>18H30 ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS<br>19H00 MERIENDA |                      |                    |   |  |                      |               |
| 13 DE DICIEMBRE<br>11H00 SALIDA DESDE IBARRA A TULCÁN ETAPA 6<br>17H00 ARRIBO A TULCÁN<br>17H30 PREMIACIÓN A GANADORES DE ETAPA<br>18H30 ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS<br>19H00 MERIENDA<br>22H00 DESCANSO  |                      |                    |   |  |                      |               |
| 14 DE DICIEMBRE<br>10H00 SALIDA DESDE TULCÁN A CAYAMBE ETAPA 7<br>15H00 ARRIBO A CAYAMBE, ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS<br>15H30 SALIDA A QUITO<br>17h00 LLEGADA A QUITO  |                      |                    |   |  |                      |               |
| ITINERARIO  |                      | SALIDA             | LLEGADA   | NOTA   |                      |               |
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa)  |                      | 12-12-2021         | 14-12-2021  | 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<br>(hh:mm)   |                      | 08H00              | 17H00   |  |                      |               |
| TRANSPORTE  |                      |                    |   |  |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA  |  | LLEGADA              |               |
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - SANGOLQUI  | 12-12-2021  | 08.00  | 12-12-2021           | 09H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | SANGOLQUI - IBARRA | 12-12-2021  | 11:00  | 12-12-2021           | 17H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | IBARRA- TULCÁN     | 13-12-2021  | 11H00  | 13-12-2021           | 17H00         |





|  |               |                |   |       |            |       |
|--|---------------|----------------|---|-------|------------|-------|
| TERRESTRE  | INSITUCIONAL  | TULCÁN-CAYAMBE | 14-12-2021  | 10H00 | 14/12/2021 | 15H00 |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL | CAYAMBE-QUITO  | 14-12-2021  | 15H30 | 14-12-2021 | 17H00 |
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>   |               |                |   |       |            |       |
| <b>OBSERVACIONES:</b>  |               |                |   |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |               |                | <b>NOTA</b>   |       |            |       |
| <br>Nombre :MARCELO VACA<br>Cargo: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br>C.I.: 1722445408 |               |                | 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. |       |            |       |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |               |                |   |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |               |                | <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   |       |            |       |
|   |               |                |   |       |            |       |
| Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social  |               |                | Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social   |       |            |       |





**De:** Carolina Vilches cvilches@deporte.gob.ec  
**Asunto:** Autorización para entregar informe de viáticos en forma física  
**Fecha:** 20 de diciembre de 2021, 11:32  
**Para:** Cristian Hidalgo chidalgo@deporte.gob.ec  
**Cc:** Marcelo Vaca mvaca@deporte.gob.ec, Santiago Baca sbaca@deporte.gob.ec, Ricardo Centeno rcenteno@deporte.gob.ec

Estimado Cristian,

Según lo conversado, autorizo por esta vía que los funcionarios Marcelo Vaca, Santiago Baca y David Centeno entreguen informe de viáticos de la Vuelta Ciclística y realicen el trámite de forma física.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Saludos,







Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DCS-2021-0317-MEM

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2021

**PARA:** Sr. Lcdo. Marcelo Gabriel Vaca Córdova  
**Asistente de Comunicación Social- SP1**

Sr. Mgs. Santiago Ramón Baca Nieto  
**Comunicador Social 2 - SP6**

**ASUNTO:** DESIGNACIÓN PARA COBERTURA Vuelta Ciclista 2021

De mi consideración,

Por medio de la presente me permito designar a los funcionarios Marcelo Vaca y Santiago Baca a la cobertura de la Vuelta Ciclista 2021, la cual se llevará a cabo con el siguiente itinerario:

Domingo 12 Sangolquí - Ibarra  
Lunes 13 Ibarra - Tulcán  
Martes 14 Tulcán - Cayambe  
Miércoles 15 Circuito Quito - retorno a actividades

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Carolina María Vilches Aguirre  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

*Entendido  
Fin del 8 mane  
Carolina Vilches Aguirre*



Firmado electrónicamente por:  
**CAROLINA MARIA  
VILCHES AGUIRRE**



**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**

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b>      |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>DANNY LEONARDO MEJIA<br/>CAMPOVERDE -<br/>1710166099</p> |  <p>Firmado electrónicamente por:<br/>CRISTIAN<br/>OSWALDO HIDALGO<br/>FALLAIN</p> |
| FECHA:<br>25/01/2022 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>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                        | 13/12/21 | Hotel San Miguel              | 6257           | 401501564001  | 40    |                      | X   |    |  |
| 2                        | 13-dic   | Pensión Internacional Confort | 3393           | 2100763719001 | 40    |                      | X   |    |  |
| TOTAL                    |          |                               |                |               | 80    |                      |   |    |  |
| 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                        | 14/12/21 | Jardin del Cajas              | 104324         | 1703346542001 | 5.50  |                      | X   |    |  |
| 2                        | 13/12/21 | ou lala                       | 6828           | 1716798085001 | 8.00  | 30/7/22              | X   |    |  |
| 3                        | 14/12/21 | Hostal El Familiar            | 545            | 0401875216001 | 6.00  | 4/11/22              | X   |    |  |
| 4                        | 13/12/21 | La tentación                  | 145            | 1000992915001 | 3.90  | 23/11/22             | X   |    |  |
| 5                        | 12/12/22 | cafeteria Bavarois            | 9085           | 1711574275001 | 3.25  |                      |   | X  |  |
| 6                        | 12/12/21 | Agachaditos Familiares        | 10108          | 400947925001  | 29,55 |                      |   | X  |  |
| TOTAL                    |          |                               |                |               |       |                      |   |    |  |
| AS DE MOVIL              |          |                               |                |               |       |                      |   |    |  |
| No.                      | Fecha    | Nombre Comercial              | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |    |  |
|                          |          |                               |                |               |       |                      | SI  | NO |  |
| 1                        |          |                               |                |               |       |                      |   |    |  |
| 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:



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703346542001

FACTURA

No. 002-002-000103424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202101170334654200120020020001034240010342412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2021 13:21:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202101170334654200120020020001034240010342412

TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO

DELICATESEN CAFETERIA JARDIN DE CAJAS

Dirección Matriz: LA Y DEL CAJAS

Dirección Sucursal: LA Y DE CAJAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARCELO VACA

Identificación: 1722445408

Fecha: 14/12/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0502037        |               | 1.00     | QUESOS 3 1           |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |
| 0604009        |               | 1.00     | HAMBURGUESA COMPLETA |                   | 4.02            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 4.02         |

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: chelomu hotmail.com

NumDocumento: FR0461300A-0204-F

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.50  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 4.02 |
| SUBTOTAL 0%               | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5.02 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.48 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 5.50 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Tipo de comprobante</b> | Factura   |
| <b>Clave de acceso</b>     | 1412202101170334654200120020020001034240010342412 |
| <b>Nro. Autorización</b>   | 1412202101170334654200120020020001034240010342412 |
| <b>Fecha autorización</b>  | 2021-12-14 13:21:16.0                             |
| <b>Ruc emisor</b>          | 1703346542001                                     |
| <b>Razón social emisor</b> | TARANTO CEVALLOS MAURICIO CIRO                    |

No tiene documentos relacionados







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1716798085001

Autorización  
1128544623

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-6828

Fecha emisión  
13/12/2021

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

MORA HERRERA ANA MARIA

OU LALA

10 DE AGOSTO Y SUCRE

10 DE AGOSTO Y SUCRE

Otro

2022-07-30

2893

**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.**



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

**FACTURA**

SERIE  
001-001-000

006257

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

Autorización SRI.: 1128055433

|  |          |                  |     |                             |           |                 |               |
|--|----------|------------------|-----|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Nombre: <i>Haroldo Vaca</i>  |          |                  |     | Teléfono: <i>0992565898</i> |           |                 |               |
| C.de C. <i>1722445408</i>  |          |                  |     | Fecha de Llegada            |           | Fecha de Salida |               |
| Fecha de Emisión:  |          | No. de Personas: |     | <i>13</i>                   | <i>12</i> | <i>2021</i>     | <i>14</i>     |
| <i>14-12-2021</i>  |          | <i>1</i>         |     | Día                         | Mes       | Año             | Día           |
|  |          |                  |     |                             |           |                 |               |
| Habitación   | Día      | Día              | Día | Día                         | Día       | Día             | Total Parcial |
| <i>210</i>   | <i>1</i> |                  |     |                             |           |                 | <i>35.71</i>  |
| <b>HOTEL SAN MIGUEL</b>  |          |                  |     |                             |           |                 |               |
| Dirección: Sucre y Rocafuerte<br>Tulcán - Ecuador  |          |                  |     |                             |           |                 |               |
| OBSERVACIONES:   |          |                  |     |                             |           | Sub - Total     | <i>35.71</i>  |
| FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> |          |                  |     |                             |           | Tarifa 0%       |               |
| <i>J. Covarrubias</i><br>Recepcionista   |          |                  |     |                             |           | Tarifa 12%      |               |
| <i>[Signature]</i><br>El Huésped   |          |                  |     |                             |           | I.V.A 12%       | <i>4.29</i>   |
| <b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>  |          |                  |     |                             |           | <b>TOTAL</b>    | <i>40.00</i>  |

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraín RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 005777 al 006376 - 06/ABRIL/2021 CADUCA: 06/ABRIL/2022

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401501564001

Autorización  
1128055433

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-6257

Fecha emisión  
14/12/2021

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

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

HOTEL SAN MIGUEL

CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE

Otro

2022-04-06

1626



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.**





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401875216001

Autorización  
1128992019

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-515

Fecha emisión  
14/12/2021

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

REASCOS CHALACAN ANGIE PAMELA

HOSTAL EL FAMILIAR

SUCRE Y PICHINCHA

SUCRE Y PICHINCHA

Régimen Simplificado

2022-11-04

2893

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.**



**NOBOA URRESTA GALO REMIGIO**  
 Dirección: Panamá s/n y Av. Rafael Arellano  
 Cel.: 0994558540 / Tulcán - Ecuador

RUC: 1703249019001

**NOTA DE VENTA**

SERIE 001 - 001 - 00

0001759

Aut. SRI: 1128328713

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Sr. (s): *Manuel Vaca*

RUC/CC: *1722945408*

Dir.: *Quito*

Monto aut. por transacción: ACTIVIDADES DE  
 HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350,00

| DÍA       | MES       | AÑO       |
|-----------|-----------|-----------|
| <i>13</i> | <i>12</i> | <i>21</i> |

| CANT.                          | DETALLE                     | V. UNIT.                               | V. TOTAL     |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| <i>1</i>                       | <i>Consumo de Alimentos</i> |  | <i>12.50</i> |
| F. VENDEDOR <i>[Signature]</i> |                             | TOTAL \$                               | <i>12.50</i> |
| F. CLIENTE <i>[Signature]</i>  |                             | Original: Adquiriente<br>Copia: Emisor |              |

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354888001 - Autorización 1036  
 Fecha/Autorización: 16/JUNIO/2021 - Del 001501 al 002000 - CADÚCA: 16/JUNIO/2022

FACTURA REPENIDA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1703249019001

Autorización  
1128328713

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1759

Fecha emisión  
13/12/2021

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

NOBOA URRESTA GALO REMIGIO

ASADERO PIKO-TEO

PANAMA SN Y AV RAFAEL ARELLANO

PANAMA SN Y AV RAFAEL ARELLANO

Régimen Simplificado

2022-06-16

1036



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.**





# LA TENTACIÓN

GALLEGOS HERNÁNDEZ OLGA MARÍA

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC. 1000992915001

Aut. SRI. 1129085213

Nota de Venta RISE

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA HASTA \$420.0  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

Dir.: Bolívar 7-54 y Oviedo

Tel.: 098 066 5186

• IBARRA - ECUADOR

S 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

0000145

|            |                     |                   |                   |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cliente:   | <i>Marcelo Vaca</i> |                   |                   |
| Dirección: | <i>Quito</i>        |                   |                   |
| RUC / C.I. | <i>1722445408</i>   | Teléfono:         | <i>0992565893</i> |
| Fecha:     | <i>13/12/21</i>     | Guía de Remisión: |                   |

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | V. UNIT. | V. TOTAL    |
|-------|-----------------------------|----------|-------------|
|       | <i>Consumo de Alimentos</i> |          | <i>3,90</i> |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |
|       |                             |          |             |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  O.TROS

TOTAL *3,90*

*Olga Hernández*  
Recibí conforme

*[Firma]*  
Firma del Emisor

ORIGINAL: ACQUIRIENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

|                |               |                  |             |
|----------------|---------------|------------------|-------------|
| RUC            | 1000992915001 | Autorización     | 1129085213  |
| Tipo documento | Nota de venta | Número documento | 001-001-145 |
| Fecha emisión  | 13/12/2021    |                  |             |

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

|                               |                              |       |
|-------------------------------|------------------------------|-------|
| GALLEGOS HERNANDEZ OLGA MARIA | LA TENTACION                 |       |
| CENTRO BOLIVAR 7-54 Y OVIEDO  | CENTRO BOLIVAR 7-54 Y OVIEDO |       |
| Régimen Simplificado          | 2022-11-23                   | 13436 |

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**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.**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1711574275001

Autorización  
1128999904

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-9085

Fecha emisión  
12/12/2021

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

VALENCIA GUZMAN PAULINA LISBETT

BAVAROIS

BOLIVAR 9-68 Y COLON

BOLIVAR 9-68 Y COLON

Otro

2022-11-05

5575

**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.**



CARLSAMA LÓPEZ MARIA GRACIELA  
 RUC: 0400947925001  
 Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238  
 y Juan de Dios Navas  
 Telf.: 098 117 2252 Calificación Artesanal:  
 Ibarra - Ecuador Nro. 090256

| <b>FACTURA</b>                                       |                     | 002 - 001 - 000010108    |              |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| Autorización: 1128425135                             |                     |                          |              |
| Cliente: <i>Marcio Vaca</i>                          |                     |                          |              |
| Ruc. <i>1722445408</i>                               |                     | Fecha: <i>12/12/21</i>   |              |
| Dirección: <i>Quito</i>                              |                     | Telf: <i>0992565898</i>  |              |
| CANT.  | DESCRIPCIÓN         | P. UNITARIO              | TOTAL        |
|  | <i>Alimentarios</i> |                          | <i>16.00</i> |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
|  |                     |                          |              |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                 |                     | SUBTOTAL \$ <i>16.00</i> |              |
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>        | <br>Recibi Conforme | IVA 0 %                  |              |
| DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>          |                     | IVA 12 %                 |              |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> |                     |                          |              |
| OTROS: <input type="checkbox"/>                      |                     |                          |              |
|  |                     | TOTAL \$ <i>16.00</i>    |              |
|  |                     | <br>Entregué Conforme    |              |

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC: 1001226388001  
 AUTORIZACION: 1663 EMISION: 06 - JULIO - 2021 IMPRESION: 9801 - 10300 VALIDO HASTA: 06 - JULIO - 2022  
 Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0400947925001

Autorización  
1128425135

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-10108

Fecha emisión  
12/12/2021

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

CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA

AGACHADITOS FAMILIARES

AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS

AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS

Otro

2022-07-06

1663



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.**

# PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT

ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO

"CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar  
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

**FACTURA**

RUC: 2100763719001  
AUT. SRI.: 1128946841 S. 002-001

Nº 0003393

| CLIENTE: <i>Marcos Varela</i>  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| FECHA: <i>13/12/21</i>   |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| DIRECCIÓN: <i>Quito</i>  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| RUC: <i>1722445403</i>   |                  | TELF: <i>0991165878</i> |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| CANT.  | DETALLE          | V. UNIT.                | V. TOTAL                    |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| <i>1</i>   | <i>Hospedaje</i> |                         | <i>35,71</i>                |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 608185 / RUC: 0400725388001<br>AUT SRB1430 / Fecha Imp 22-10-2021 / Fecha Cad. 22-01-2022 / Del 3301-3500  |                  |                         | SUBTOTAL                    |           | <i>35,71</i>       |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| <table border="1"><tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>EFFECTIVO</td><td>DINERO ELECTRONICO</td><td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td>OTROS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                  |                         | FORMA DE PAGO               | EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |  |  |  |  |  | 0% IVA |  |  |
| FORMA DE PAGO  | EFFECTIVO        | DINERO ELECTRONICO      | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS     |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
|  |                  |                         |                             |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| <i>[Signature]</i>   |                  |                         | % IVA                       |           | <i>4,29</i>        |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| Entregué Conforme  |                  |                         | TOTAL \$                    |           | <i>40</i>          |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |
| <i>[Signature]</i>   |                  |                         | Cliente                     |           |                    |                             |       |  |  |  |  |  |        |  |  |

ORIGINAL ACQUIRIENTE / COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100763719001

Autorización  
1128946841

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-3393

Fecha emisión  
13/12/2021

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

ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO

PENSION INTERNACIONAL CONFORT

AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR

AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR

Otro

2022-01-22

1430



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.**





DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

04 ENE. 2022 HORA: 2:53

ANEJOS: 51

NOMBRE: Marcelo Gabriel Vaca Córdova RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                     |                            |   |                              |                      |  |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02/VMG-DCS-2021  |                      |                     |                            | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-12-2021  |                              |                      |  |
| VIATICOS   | X                    | MOVILIZACIONES      | X                          | SUBSISTENCIAS   |                              | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                     |                            |   |                              |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>MARCELO GABRIEL VACA CÓRDOVA   |                      |                     |                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL   |                              |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Sangolquí - Pichincha, Ibarra - Imbabura, Tulcán - Carchi, Cayambe - Pichincha                         |                      |                     |                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  |                              |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                            | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   |                              | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 12-12-2021   |                      | 08h00               |                            | 14-12-2021  |                              | 17h00                |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>SANTIAGO BACA, David Centeno, Marcelo Vaca   |                      |                     |                            |   |                              |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>COBERTURA DE la 38 VUELTA CICLÍSTICA AL ECUADOR  |                      |                     |                            |   |                              |                      |  |
| TRANSPORTE   |                      |                     |                            |   |                              |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                     |   | LLEGADA                      |                      |  |
|  |                      |                     | FECHA dd-mmm-aaaa          | HORA hh:mm  | FECHA dd-mmm-aaaa            | HORA hh:mm           |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | QUITO - SANGOLQUÍ   | 12-12-2021                 | 08.00   | 12-12-2021                   | 09H00                |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | SANGOLQUÍ - IBARRA  | 12-12-2021                 | 11:00   | 12-12-2021                   | 17H00                |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | IBARRA- TULCÁN      | 13-12-2021                 | 11H00   | 13-12-2021                   | 17H00                |  |
| TERRESTRE  | INSITUCIONAL         | TULCÁN-CAYAMBE      | 14-12-2021                 | 10H00   | 14/12/2021                   | 15H00                |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | CAYAMBE- QUITO      | 14-12-2021                 | 15H30   | 14-12-2021                   | 17H00                |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                      |                     |                            |   |                              |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PACÍFICO  |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |   | NO. DE CUENTA:<br>1041890701 |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |                     |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |                              |                      |  |
|  Firmado electrónicamente por:<br><b>MARCELO GABRIEL VACA CORDOVA</b> |                      |                     |                            |  Firmado electrónicamente por:<br><b>CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE</b> |                              |                      |  |
| Nombre: Marcelo Gabriel Vaca Córdova<br>Cargo: Asistente de Comunicación Social<br>C.J.: 1722445408  |                      |                     |                            | Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social   |                              |                      |  |


Dirección:  
teléfono:

Código postal:





## Ministerio del Deporte

|   |  |
|---|--|
| <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   | <b>NOTA:</b> 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"><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> 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. |
|  Estado electrónicamente por:<br><b>CAROLINA MARIA<br/>VILCHES AGUIRRE</b> |  |
| Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social   |  |

Dirección:  
Teléfono:

Código postal:

100






| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                    |   |  |                     |               |
|---|----------------------|--------------------|---|--|---------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>02-vcmg-dcs-2021  |                      |                    | FECHA INFORME: (dd-mm-aaaa)<br>22-12-2021                                       |  |                     |               |
| <b>DATOS GENERALES</b>  |                      |                    |   |  |                     |               |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>VACA CÓRDOVA MARCELO GABRIEL  |                      |                    | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL                           |  |                     |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Sangolquí - Pichincha, Ibarra - Imbabura, Tulcán - Carchi, Cayambe - Pichincha  |                      |                    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>COMUNICACION SOCIAL |  |                     |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>SANTIAGO BACA, DAVID CENTENO, MARCELO VACA  |                      |                    |   |  |                     |               |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>  |                      |                    |   |  |                     |               |
| 12 DE DICIEMBRE<br>08H00 SALIDA DE QUITO A SANGOLQUÍ<br>09H00 LLEGADA A SANGOLQUÍ<br>11H00 SALIDA DESDE SANGOLQUÍ A IBARRA ETAPA 5<br>17H00 ARRIBO A IBARRA<br>17H30 PREMIACIÓN A GANADORES DE ETAPA<br>18H30 ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS<br>19H00 MERIENDA |                      |                    |   |  |                     |               |
| 13 DE DICIEMBRE<br><br>11H00 SALIDA DESDE IBARRA A TULCÁN ETAPA 6<br>17H00 ARRIBO A TULCÁN<br>17H30 PREMIACIÓN A GANADORES DE ETAPA<br>18H30 ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS<br>19H00 MERIENDA<br>22H00 DESCANSO  |                      |                    |   |  |                     |               |
| 14 DE DICIEMBRE<br><br>10H00 SALIDA DESDE TULCÁN A CAYAMBE ETAPA 7<br>15H00 ARRIBO A CAYAMBE, ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS<br>15H30 SALIDA A QUITO<br>17H00 LLEGADA A QUITO  |                      |                    |   |  |                     |               |
| <b>ITINERARIO</b>   |                      | <b>SALIDA</b>      | <b>LLEGADA</b>  | <b>NOTA</b>  |                     |               |
| FECHA<br>(dd-mm-aaaa)   |                      | 12-12-2021         | 14-12-2021  | 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<br>(hh:mm)   |                      | 08H00              | 17H00   |  |                     |               |
| <b>TRANSPORTE</b>   |                      |                    |   |  |                     |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA  |  | LLEGADA             |               |
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa   | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - SANGOLQUÍ  | 12-12-2021  | 08.00  | 12-12-2021          | 09H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | SANGOLQUÍ - IBARRA | 12-12-2021  | 11:00  | 12-12-2021          | 17H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | IBARRA- TULCÁN     | 13-12-2021  | 11H00  | 13-12-2021          | 17H00         |

100  
100  
100  
100



# Ministerio del Deporte

|   |               |                |   |       |            |       |
|---|---------------|----------------|---|-------|------------|-------|
| TERRESTRE   | INSITUCIONAL  | TULCÁN-CAYAMBE | 14-12-2021  | 10H00 | 14/12/2021 | 15H00 |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL | CAYAMBE- QUITO | 14-12-2021  | 15H30 | 14-12-2021 | 17H00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.   |               |                |   |       |            |       |
| <b>OBSERVACIONES:</b>   |               |                |   |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |               |                | <b>NOTA</b>   |       |            |       |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>MARCELO GABRIEL VACA CORDOVA</b>     |               |                | 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. |       |            |       |
| Nombre :MARCELO VACA<br>Cargo: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL<br>C.I.: 1722445408   |               |                |   |       |            |       |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |               |                |   |       |            |       |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |               |                | <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   |       |            |       |
| <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE</b> |               |                | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE</b>  |       |            |       |
| Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social   |               |                | Nombre: Carolina Vilches<br>Cargo: Directora de Comunicación Social   |       |            |       |





### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |                       |                                    |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| Institución: MINISTERIO DEL DEPORTE                      | NO CERTIFICACION: 484 | FECHA DE ELABORACION: 21 / 09 / 21 |
| Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL |                       |                                    |
| Unid. Desc:  |                       |                                    |

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

|  |   |
|--|---|
| CLASE DE REGISTRO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COM</span> | CLASE DE GASTO: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OGA</span> |
|--|---|

### 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 Subsistancias en el interior | \$30,573.96        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$30,573.96</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**SON:** TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**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 Institucion para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006 Actualización C.P. 428.

| DATOS APROBACION |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO         |  |  |
| FECHA:           |   |   |





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            | 13/12/21 | Hotel San Miguel              | 6257           | 401501564001  | 40    |                      | X   |    |
| 2            | 13-dic   | Pensión Internacional Confort | 3393           | 2100763719001 | 40    |                      | X   |    |
| <b>TOTAL</b> |          |                               |                |               | 80    |                      |   |    |

### 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            | 14/12/21 | Jardin del Cajas       | 104324         | 1709346542001 | 5,50  |                      | X   |    |
| 2            | 13/12/21 | oujala                 | 6828           | 1716798085001 | 8,00  | 30/7/22              | X   |    |
| 3            | 14/12/21 | Hostal El Familiar     | 515            | 0401875216001 | 6,00  | 4/11/22              | X   |    |
| 4            | 13/12/21 | Asadero Piko-teo       | 1759           | 1703249079001 | 12,00 | 16/6/22              | X   |    |
| 5            | 13/12/21 | La tentación           | 145            | 1000992915001 | 3,90  | 23/11/22             | X   |    |
| 6            | 12/12/22 | cafeteria Bavarois     | 9085           | 1711574275001 | 3,25  |                      | X   |    |
| 7            | 12/12/21 | Agachaditos Familiares | 10108          | 890.303.208-5 | 2,90  |                      | X   |    |
| <b>TOTAL</b> |          |                        |                |               | 41,55 |                      |   |    |

### AS DE MOVIL

| No.          | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Presentación de Factura validada en el sistema SRI |    |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|----|
|              |       |                  |                |     |       |                      | SI   | NO |
| 1            |       |                  |                |     |       |                      |  |    |
| 2            |       |                  |                |     |       |                      |  |    |
| <b>TOTAL</b> |       |                  |                |     |       |                      |  |    |

\*\*\* 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:

*(Handwritten signature)*  
 13/12/21 1709346542001



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
02-vcmg-dcs-2021

FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)  
12-2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
VACA CÓRDOVA MARCELO GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sangolquí – Pichincha, Ibarra – Imbabura, Tulcán – Carchi, Cayambe - Pichincha

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SANTIAGO BACA, DAVID CENTENO, MARCELO VACA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

12 DE DICIEMBRE  
08H00 SALIDA DE QUITO A SANGOLQUÍ  
09H00 LLEGADA A SANGOLQUÍ  
11H00 SALIDA DESDE SANGOLQUÍ A IBARRA ETAPA 5  
17H00 ARRIBO A IBARRA  
17H30 PREMIACIÓN A GANADORES DE ETAPA  
18H30 ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS  
19H00 MERIENDA

13 DE DICIEMBRE  
11H00 SALIDA DESDE IBARRA A TULCÁN ETAPA 6  
17H00 ARRIBO A TULCÁN  
17H30 PREMIACIÓN A GANADORES DE ETAPA  
18H30 ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS  
19H00 MERIENDA  
22H00 DESCANSO

14 DE DICIEMBRE  
10H00 SALIDA DESDE TULCÁN A CAYAMBE ETAPA 7  
15H00 ARRIBO A CAYAMBE, ENVÍO BOLETÍN, VIDEOS Y FOTOS  
15H30 SALIDA A QUITO  
17H00 LLEGADA A QUITO

| ITINERARIO             | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | 12-12-2021 | 14-12-2021 | 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<br>(hh:mm)        | 08H00      | 17H00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO – SANGOLQUÍ  | 12-12-2021           | 08.00         | 12-12-2021           | 09H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | SANGOLQUÍ – IBARRA | 12-12-2021           | 11:00         | 12-12-2021           | 17H00         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | IBARRA- TULCÁN     | 13-12-2021           | 11H00         | 13-12-2021           | 17H00         |





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-VCMG-DCS-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

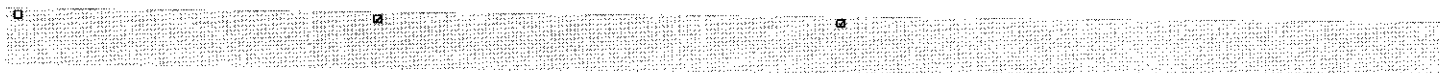
Vaca Cordova Marcelo Gabriel

1722445408

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social



| LUGAR DE LA COMISIÓN  | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN |         |        | VALOR A CANCELAR |
|-----------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|
|                       |      |       |               | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |
| Ibarra/Tulcan/Cayambe | A    | 2DO   | \$ 80,00      | 2               |         | \$     | 160,00           |

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

|                            |    |               |
|----------------------------|----|---------------|
| VALOR TOTAL                | \$ | 160,00        |
| Valor a sustentar 70%      | \$ | 112,00        |
| <b>Valor sustentado</b>    | \$ | 112,00        |
| Valor restante 30%         | \$ | 48,00         |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b> |    | <b>160,00</b> |

