

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	030	08	2021
				No. Original
				5139
				5109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				3435

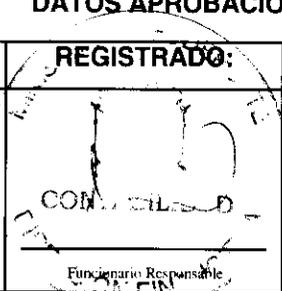
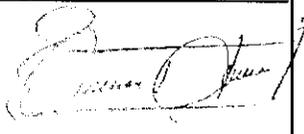
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A RIOVERDE DEL 26 AL 29-04-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	5139 5109	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3435	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				

**DEDUCCIONES**

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

7/11/2021

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 08 2021	5109	5109	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3435		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719725010	RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A RIOVERDE DEL 26 AL 29-08-2021 CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.

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





# INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
 VI-DAD-030-2021

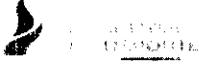
NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA INGRESO TRAMITE	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICACION	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A RECIBIR SUSTENTAR 7%	VALOR A RECIBIR SUSTENTAR 30%	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDERA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
002-FR-DAD-2021	01/06/2021	2759725010	Franz Cagua Hernandez Alirio	Dirección Administrativa de Instalaciones Deportivas	Auxiliar de Servicios	Adm. Nivel de Mantenimiento en CFAR	Completamiento de obra en la cancha	Quito	Rivera	26/04/2021	29/04/2021	Repetir	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 16,800	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ -	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>														\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 16,800	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ -	N/A	N/A	
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>														\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 16,800	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ -	N/A	N/A	

002-FR-DAD-2021



OK

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

							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-FR-DAID-2021					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/04/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - RIO VERDE				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
26/04/2021	08H00		29/04/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PATRICIO CORREA, FERNANDO RIVAS, EDUARDO MARTINEZ, DAVID FUELTALA							
<p>ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Rio verde</p> <p>En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0562-MEM, con fecha 23 de Abril de 2021, que señala:</p> <p>Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Rio verde, se los designa para que asistan del lunes 26 de abril de 2021 al jueves 29 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con la labores de corte de áreas verdes y limpieza, para lo cual deberán llevar todos los equipos de protección personal necesarios.</p> <p>El grupo estará liderado por el funcionario patricio correa, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.</p> <p>Salida de Quito: Lunes, 26 de abril de 2021, a las 08h00.</p> <p>Retorno a Quito: Jueves, 29 de abril de 2021 a las 17h00.</p>							
<b>TRANSPORTE</b>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIO VERDE	26/04/2021	08H00	26/04/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	29/04/2021	11H00	29/04/2021	17H00	

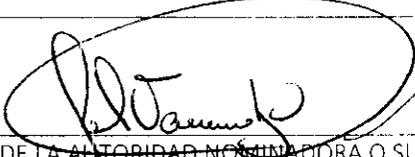
DIRECCION FINANCIERA  
RECEPCION DE...

01 JUN. 2021 16:10

ANEXOS: Si  
NOMBRE: Uccomas





DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1054390265
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FERNANDO ALFREDO RIVAS CAGUA C.I.: 1719725010 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG.: FLAVIO ISRAEL VERDUGO ORMAZA SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA		



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



SECRETARIA  
DEL DEPORTE

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-FR-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/05/2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVAS CAGUA FERNANDO ALFREDO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-RIO VERDE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIO CORREA, EDUARDO MARTINEZ, FERNANDO RIVAS, DAVID FUELTALA.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
En Cumplimiento al memorando Nro.SD-DAID-2021-0564-MEM, "Delegacion para Mantenimiento En el (CEAR)RIO VERDE -ESMERALDAS PARA LOS DIAS ,26/27/28/29 DE ABRIL DEL 2021	
<b>26/04/2021</b> 08h00: Salida de la ciudad de Quito C.A.5 USHIMANA. 15h00 :Llegada al (CEAR) RIO VERDE- ESMERALDAS 15h00 :Inspección y planificación de labores a realizar 15h30 a 17h00: Corte de césped estadio atlético. 17h00:Traslado al hotel	
<b>27/04/2021</b> 07h30: traslado del hotel al (CEAR)RIO VERDE 08h00 a 13h00 Corte recolección de césped estadio atlético. 13h00 a 14h00 almuerzo 14h00 a17h00 corte recolección de césped estadio atlético. 17h00 salida del (CEAR) RIO VERDE al hotel	
<b>28/04/2021</b> 07h30 :Traslado del hotel al (CEAR) RIO VERDE 08H00 a 13H00 corte y recolección de césped estadio atlético. 13h00 a14h00 almuerzo 14h00 a17h00 corte recolección de césped estadio atlético. 17h00 salida del (CEAR) RIO VERDE al hotel	
<b>29/04/2021</b> 07h30 Traslado del hotel al (CEAR) RIO VERDE 08H00 A 10H00 Recolección de césped del estadio atlético 10h00 a 11h00 Mantenimiento de maquinaria y herramienta de trabajo. 11h00 Salida del (CEAR)Rio verde a Quito 17h00 Llegada a Quito	



**Memorando Nro. SD-DAID-2021-0564-MEM**

**Quito, D.M., 23 de abril de 2021**

**PARA:** Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0562-MEM, de 23 de abril de 2021, en que designé a los señores Fernando Rivas, David Fuentala, Eduardo Martínez y Patricio Correa, para "(...) que asistan del lunes 26 de abril de 2021 al jueves 29 de abril de 2021 al CEAR Rioverde, y cumplan con las labores de mantenimiento.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:  
Salida de Quito: Lunes 26 de abril de 2021, a las 08h00.  
Retorno a Quito: Jueves 29 de abril de 2021, a las 17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Copia:

Sr. Fernando Alfredo Rivas Cagua  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. David Wilhian Fuentala Suarez  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Jefferson Eduardo Martinez Zúñiga  
**Servidor Público de Servicios I**

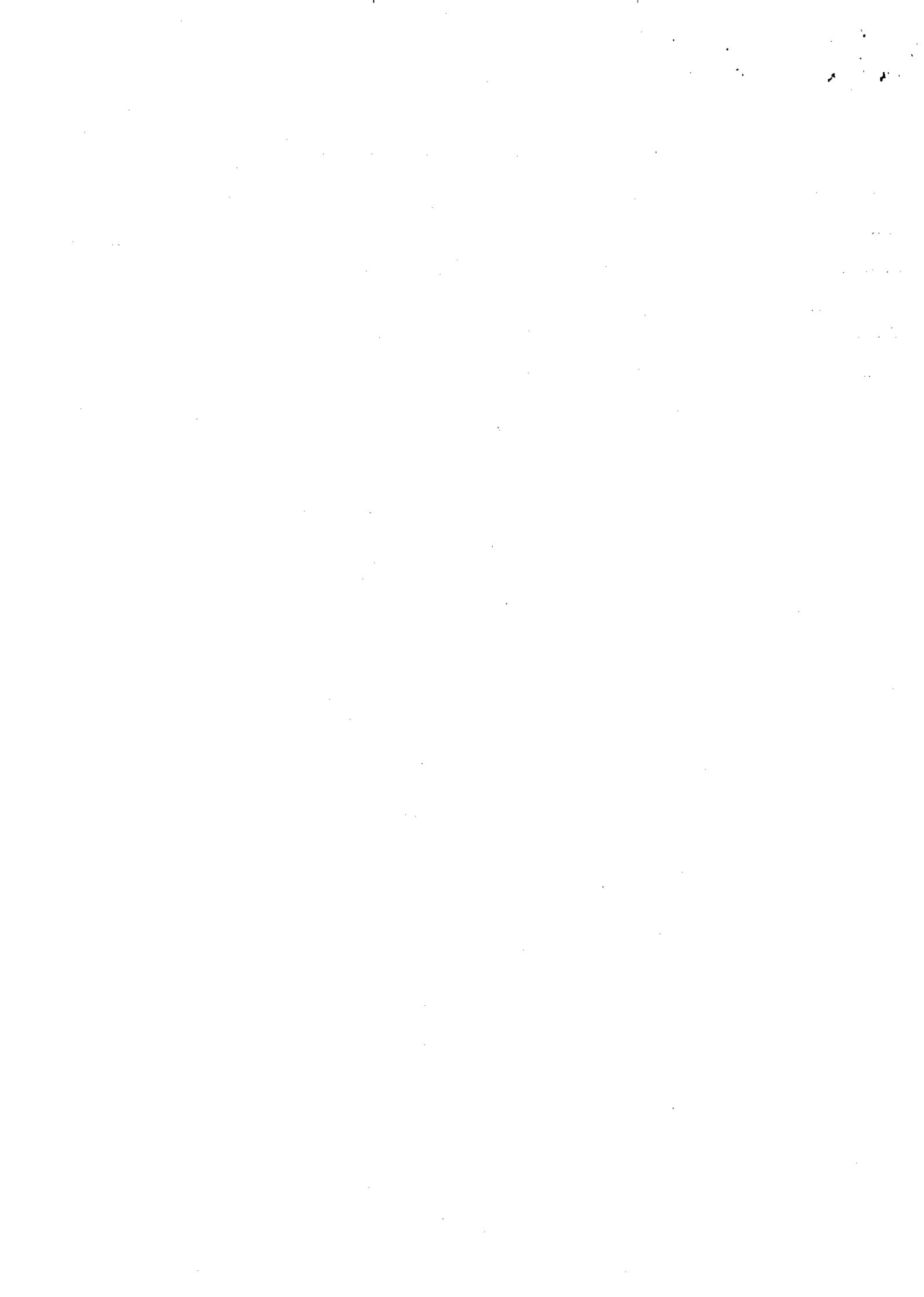
Sr. Patricio Giovanny Correa Rodriguez  
**Auxiliar de Servicios**

Sra. Andrea Karolina Tituana Vilabina  
**Administrador de Centro Activo**

at



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias on el Interior	\$15,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$16,500.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 25/03/2021		



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/04/2021	HOSTAL RIOVERDE	001-001-0002059	1001350097003	120,00	16/03/2022	SI NO
<b>TOTAL</b>					<b>120,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/04/2021	KARCHERZ	001-001-0000309	0802230912001	50,00	13/04/2022	SI NO

**TOTAL**

**50,00**

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>					<b>170,00</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:

Fuente:   
Funcionario: FERNANDO ALFREDO RIVAS CAGUA  
Ci: 1719725010





# HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel: 2 44 184 7 0988 984 309

RIOVERDE - EMBAJALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: **29 04 2021** CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **FACTURA**

Di. 29  
Me. 04  
Año. 2021

S. 001-001-00 0002059

R.U.C.: 1001358097001 AUT. SRI 1127974552

Señores: **FERNANDO RUIAS**

RUC: **1719725010**

Guía de R.:

Dirección: **Quito**

Tel:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje del 26 de Abril 2021 al 28 de Abril 2021		107,14

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

TRANSFERENCIA

OTROS

Fernando Ruelas

SUB. TOTAL 12% **107,14**

SUR. TOTAL 0%

DESCUENTO

SUR. TOTAL \$

IVA 1,2% **12,86**

VALOR TOTAL \$ **120,00**

Este documento es válido para el pago de impuestos de acuerdo a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre el Consumo (IC) de Ecuador, emitido el 29 de Abril de 2021.

Original: Adquirente  
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1001350097001

Autorización  
1127974552

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0002059

Fecha emisión  
30/04/2021

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

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	HOSTAL RIOVERDE	
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	
Otro	2022-03-16	2114

**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.**



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1128083481

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000309

Fecha emisión  
30/04/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

KARCHERZ

Dirección  
VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Clasificación  
Otro

2022-04-13

8232



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.**



## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**N° SOLICITUD**

002-FR-DAID-2021

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Rivas Cagua Fernando Alfredo

1719725010

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Rioverde	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240,00
Valor a sustentar 70%	\$	168,00
Valor sustentado	\$	168,00
Valor restante 30%	\$	72,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>240,00</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08
Unid. Desc:			21	

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Fijando este documento a pie:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> <small>CAMPOVERDE -</small> <small>1710166099</small>	 <small>Fijando este documento a pie:</small> <b>CRISTIAN</b> <b>OSWALDO HIDALGO</b> <b>FALLAIN</b>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

