Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: (593-2) 3969-200
superencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

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		021 07 2023		5738	5738

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	002-JS-DA-2022	4044

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:		1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713842787	SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS - RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 823 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29 DE JULIO COMISIÓN PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE ARCHIVOS DE LA CZ4 Y CAPACITACIÓN DE LA REGLA TÉCNICA-EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Deporte

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		021	07	2023	5738	5738

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	002-JS-DA-2022	4044

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713842787	SUQUINAGUA CANTUNA JUAN CARLOS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS ANTICIPADOS AL INTERIOR

IVAI-0088-2022

Ministerio de Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR DESCONTAR O TRANSFERERIR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FONDO ESIGEF	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
88	22/07/2022	002 .S DA-2022	1713842787	Suquinagua Cantuña Juan Carlos	Direccion administrativa	Servidor Publico de Apoyo 1	2do Nivel	Comision para realizar la supervision de archivos de la CZ4 y capacitacion de la Regla Tecnica-Expedientes Actuales Deportivos	Quito	Portoviejo	26/07/2022	29/07/2022	Terrestre	3	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 189.00	$ 240.00	$ 240.00	$ -	SI	VAI-0088 2022	871	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 189.00	$ 240.00	$ 240.00	$ -					
																				VALOR DEL VIATICO							$ 240.00					
																				VALOR DEL ANTICIPO							$ 240.00					
																				DESCONTAR DEL ROL							$ -					

Fecha Ingreso Solicitud: 22/07/2022 Hora: 9:59
Fecha Ingreso Informe: 15/12/2022 Hora: 20:08

DIRECCION FINANCIERA
15 de DICIEMBRE del 2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-JSUQUINAGUA-002-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD 21/07/2022				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUQUINAGUA CANTUÑA JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO- MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR-: DIRECCCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26-07-2022	06H00	29-07-2022	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SUQUINAGUA RAMIRO ZAPATA SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SUPERVISION DE ARCHIVOS DE LA CZ4 Y CAPACITACION DE LA REGLA TECNICA – EXPEDIENTES ASUNTOS DEPORTIVOS

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 -PORTOVIEJO	26-07-2022	06H00	26-07-2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- QUITO	29-07-2022	11H00	29-07-2022	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8075645300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: SUQUINAGUA CANTUÑA JUAN CARLOS Cargo: SERVIDOR PUBLICO APOYO 1 C.I.:171384278-7	Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Nombre: CARLOS CAICEDO BALLADARES Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERTO	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-JSUQUINAGUA -002-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 02-08-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUQUINAGUA CANTUÑA JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOBIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA- ARCHIVO CENTRAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS SUQUINAGUA -RAMIRO ZAPATA SANCHEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.-Con memorando No. MD-DA-2022-1719-MEM- de 21-07-2022, fui delegado por la Directora Administrativa, para comisión de servicios a CZ4-, junto con el Sr. RAMIRO ZAPATA SANCHEZ
2.- Salimos desde Quito a las 06h00 el día Martes 26 de Julio /2022, en vehículo de la Institución con el conductor, señor Braulio Córdova, a la ciudad de Portoviejo, llegando a las 13h30, luego de lo cual tuvimos reunión con el sr. Coordinador de la zona 4, luego a las 14h30 iniciando la supervisión de los archivos de Unidad de Asuntos Deportivos hasta las 17h00.
3.-Miercoles 27/07/2022, iniciamos a las 08h00 en la coordinación Zonal 4, con la secretaria de la coordinación indicándole el procedimiento del archivo de Asuntos Deportivos por motivo que la abogada estaba con permiso médico, luego procedimos a la selección de cajas de las entidades deportivas realizando el expurgo y la foliación hasta las 17:00.
4.- Jueves 28 /07/2022 se procedió a la Capacitación sobre la Regla Técnica para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos al personal de la CZ4.desde las 09h00 hasta las 11h00 luego nos dirigimos al almuerzo y al regreso nos dedicamos al ingreso al inventario en el sistema Exel en archivo digital con su respectivo etiquetado en carpeta y caja para proceder con la clasificación de los clubs por tipo de organización deportiva del año 2021, finalmente se dejó elaborado 6 cajas con 150 expedientes, cada caja conteniendo 25 carpetas aproximadamente , culminado las labores a las 17h00.
5.-EL Viernes 29 de Julio de 2022, iniciamos a las 08h00 con la entrega del archivo físico y digital de las cajas elaboradas según la normativa vigente de la regla técnica para la elaboración de Inventario de Asuntos Deportivos de la CZ4, del año 2021, en formato actual, seguidamente se revisó los formatos que estaba utilizando y modificamos al actual., finalmente se les entrego los formatos de evaluación del evento y registro de asistencia, cumpliendo el objetivo propuesto, llegando a Quito a las 17h00, en vehículo de la Institución conducido por el Señor Braulio Córdova.
Se adjuntan las facturas por hospedaje y alimentación en formato respectivo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-07-2022	29-07-2022	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	06h00	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	26-07-2022	06H00	26-07-2022	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO -QUITO	29-07-2022	10H00	29-07-2022	17H00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Nombre: SUQUINAGUA CANTUÑA JUAN CARLOS Cargo: SERVIDOR PUBLICO APOYO 1 C.I.: 1713842787	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Nombre: ROBERT GALLEGOS Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (subrogante)	Nombre: CARLOS CAICEDO BALLADARES Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-RJSUQUINAGUA -002-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 02-08-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SUQUINAGUA CANTUÑA JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOBIEJO-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA- ARCHIVO CENTRAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS SUQUINAGUA -RAMIRO ZAPATA SANCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1.-Con memorando No. MD-DA-2022-1719-MEM- de 21-07-2022, fui delegado por la Directora Administrativa, para comisión de servicios a CZ4-, junto con el Sr. RAMIRO ZAPATA SANCHEZ
2.- Salimos desde Quito a las 06h00 el día Martes 26 de Julio /2022, en vehículo de la Institución con el conductor, señor Braulio Córdova, a la ciudad de Portoviejo, llegando a las 13h30, luego de lo cual tuvimos reunión con el sr. Coordinador de la zona 4, luego a las 14h30 iniciando la supervisión de los archivos de Unidad de Asuntos Deportivos hasta las 17h00.
3.-Miercoles 27/07/2022, iniciamos a las 08h00 en la coordinación Zonal 4, con la secretaria de la coordinación indicándole el procedimiento del archivo de Asuntos Deportivos por motivo que la abogada estaba con permiso médico ,luego procedimos a la selección de cajas de las entidades deportivas realizando el expurgo y la foliación hasta las 17:00 .
4.- Jueves 28 /07/2022 se procedió a la Capacitación sobre la Regla Técnica para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos al personal de la CZ4,desde las 09h00 hasta las 11h00 luego nos dirigimos al almuerzo y al regreso nos dedicamos al ingreso al inventario en el sistema Exel en archivo digital con su respectivo etiquetado en carpeta y caja para proceder con la clasificación de los clubs por tipo de organización deportiva del año 2021, finalmente se dejó elaborado 6 cajas con 150 expedientes, cada caja conteniendo 25 carpetas aproximadamente , culminado las labores a las 17h00.
5.-EL Viernes 29 de Julio de 2022, iniciamos a las 08h00 con la entrega del archivo físico y digital de las cajas elaboradas según la normativa vigente de la regla técnica para la elaboración de Inventario de Asuntos Deportivos de la CZ4, del año 2021, en formato actual, seguidamente se revisó los formatos que estaba utilizando y modificamos al actual., finalmente se les entrego los formatos de evaluación del evento y registro de asistencia, cumpliendo el objetivo propuesto, llegando a Quito a las 17h00, en vehículo de la Institución conducido por el Señor Braulio Córdova.
Se adjuntan las facturas por hospedaje y alimentación en formato respectivo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26-07-2022	29-07-2022	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	06h00	17h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	26-07-2022	06H00	26-07-2022	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO -QUITO	29-07-2022	10H00	29-07-2022	17H00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Ministerio del Deporte

Nombre: SUQUINAGUA CANTUÑA JUAN CARLOS Cargo: SERVIDOR PUBLICO APOYO 1 C.I.: 1713842787	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Nombre: ROBERT GALLEGOS Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (ENCARGADO)	Nombre: CARLOS CAICEDO BALLADARES Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Memorando Nro. MD-DA-2022-1733-MEM

Quito, D.M., 22 de julio de 2022

PARA: Sr. Ramiro Zapata Sánchez
Oficinista - Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Juan Carlos Suquinagua Cantuña
Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

ASUNTO: AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO MANABI

Con el fin de dar cumplimiento al cronograma de trabajo para los talleres de capacitación sobre gestión documental que se van a realizar en las Coordinaciones Zonales del Ministerio del Deporte, una vez se cuenta con la autorización del delegado de la máxima autoridad mediante memorando No. MD-DA-2022-1719-MEM de 21 de julio de 2022, conforme Acuerdo Ministerial Nro. 10 de 21 de enero de 2022, se solicita lo siguiente:

1.- Los servidores Ramiro Zapata Sanchez y Juan Carlos Suquiinagua Cantuña, realizarán las actividades correspondientes a la comisión de servicios en la coordinación Zonal 4 ubicada en la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, del 26 al 29 de julio de 2022.

2.- Solicitar a Enrique Aranda, proceder con la asignación de conductor y vehículo institucional para el cumplimiento de la comisión designada a los servidores mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MD-DA-2022-1719-MEM

rz

Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR

Memorando Nro. MD-DA-2022-1724-MEM

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO VIATICOS

De mi consideración:
Por medio de la presente, me permito solicitar de la manera mas comedida se digne autorizar a quien corresponda, el Anticipo de Viàticos en la Ruta Quito -Portoviejo, desde el 26 al 29 de Julio -2022. En virtud que se realizarà la superviciòn de Archivos de la CZ4 y Capacitaciòn de la Regla Tècnica - Expedientes Asuntos Deportivos

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Juan Carlos Suquinagua Cantuña
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS SUQUINAGUA CANTUÑA

Ministerio del Deporte

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Ministerio del Deporte
ANEXOS: 1 carpeta
26 AGO 2022 10:41
NOMBRE:
RECIBIDO POR

Memorando Nro. MD-DA-2022-1719-MEM

Quito, D.M., 21 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN DE GESTION DOCUMENTAL A REALIZAR A PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 4 PORTOVIEJO MANABI

De mi consideración:

ANTECEDENTES

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-0761-MEM la Dirección Administrativa, emite lineamientos en el ámbito administrativo gestión interna de gestión documental y archivo, y del memorando No.MD-DA-2022-1111-MEM de 12 de mayo de 2022, en el que las dependencias administrativas del Ministerio del Deporte deben cumplir con las mismas y remitir a esta instancia informes sobre la adecuada administración del archivo físico y digital de las Coordinaciones Zonales, entre las debilidades detectadas desde Planta Central es la falta de conocimiento de la Regla Técnica y su correcta aplicación, por ello se ha visto la necesidad de realizar un taller de capacitación práctico por parte del personal de gestión documental de Planta Central para lograr los siguientes objetivos:

1. Realizar un informe sobre el diagnóstico de cómo se encuentran los archivos de la coordinación zonal
2. Capacitar a todo el personal sobre el correcto manejo, uso y control de los archivos que generen las unidades productoras.
3. El personal de las Coordinaciones zonales diferencie y tenga claro los conceptos básicos de la gestión documental establecidos en la Regla Técnica
4. Iniciar la foliación, expurgo, etiquetado y levantamiento de inventario de la Coordinación Zonal.

El personal entregará al final de cada capacitación un informe sobre la taller y entregará un listado de asistentes capacitados dejando constancia las actividades cumplidas y la obligatoriedad de cumplir con la norma legal vigente.

BASE LEGAL
REGLA TÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS

Artículo 15.- Atribuciones de la Dirección de Gestión Documental y Archivo o quien haga sus veces.
2. Supervisar el cumplimiento de lo establecido en esta Regla Técnica, los planes y proyectos que contribuyan a la conservación del acervo documental y la aplicación de la política institucional en materia de gestión documental y archivo;
3. Brindar la capacitación en materia de gestión documental y archivo recibida por el ente rector y asesorar a los responsables del Archivo de Gestión de las unidades;

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
En virtud de la normativa legal vigente, conforme al cronograma adjunto y con el fin de fortalecer a las Coordinaciones Zonales en las necesidades evidenciadas sobre la gestión documental, solicito a usted muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales de los señores Ramiro Zapata Sánchez y al señor Juan Carlos Suquinagua para la comisión de servios institucionales hacia la Coordinación Zonal 4, cuya sede es Portoviejo Manabí, del 26 al 29 de julio de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14 07 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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$31,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$31,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de SI	NO
1	29/07/2022	HOTEL PARAISO	006-001-000014191	0200760601001	$ 120,00	25/02/2023	x	
2								
		TOTAL						

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de SI	NO
1	26/07/2022	LA SAZON DEL MANABA	001-001-000000004	1316509585001	$ 7,00	21/07/2023	x	
2	26/07/2022	COMEDOR EL SABOR CRIOLLO	002-001-000001207	1708920465001	$ 8,00	13/04/2023	x	
3	27/07/2022	PICANTERIA DAMILLER	001-001-000000355	1350394845001	$ 8,00	03/06/2023	x	
4	27/07/2022	RESTAUTANT CANCUN 1	001-001-000002665	1306548767001	$ 9,00	27/10/2022	x	
5	27/07/2022	LA SAZON DEL MANABA	002-001-000000006	1316509585001	$ 8,00	21/07/2023		
6	28/07/2022	CARNISARIATO EL CHONERO	001-001-000021457	0802353235001	$ 10,00	20/10/2022	x	
7	28/07/2022	LA SAZON DEL MANABA	002-001-000006008	1316509585001	$ 10,00	21/07/2023	x	
8	29/07/2022	COMEDOR EL SABOR CRIOLLO	002-001-000001214	1708920465001	$ 9,00	13/04/2023	x	
		TOTAL			$ 69,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de 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: JUAN CARLOS SUQUINAGUA CANTUÑA -1713842787

Elaborado por:

Nombre:

C.I: 1713842787

HOTEL PARAÍSO

Peña Jiménez
Regulo Hernández

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela - Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí

Matriz: Francisco de Marcos N° 1725 y José Antepara - García Moreno - Guayaquil - Guayas

FACTURA N° 006-001-000014191

R.U.C. 0200760601001

Autorización SRI N° 1129573064

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Fecha Emisión: 29-07-2022

Sr. (es): Juan Carlos Suquinagua.

RUC/C.I.: 1713842778-7 Guía de Remisión:

Dirección: Quito. Teléfono: 3969200

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. De Venta
	Hospedaje de 3 días		107,14
	del 26 al 28 julio		
	HOTEL PARAISO		
	R.U.C. 020		
	Reg		
	C.		
	Porto		
	PREMIA		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS:	

Sub-Total 12%	107,14
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	12,86
TOTAL USD.	120,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 DE FEBRERO DE 2022 - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 25 DE FEBRERO DE 2023

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0013501 al 0015500

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0200760601001

Autorización
1129573064

Tipo documento
Factura

Número documento
006-001-000014191

Fecha emisión
29/07/2022

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

PEÑA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ	HOTEL PARAISO
FRANCISCO DE MARCOS 1725 Y JOSE ANTEPARA - GARCIA MORENO	15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA

Otro	2023-02-25	1185

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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

COMEDOR EL SABOR CRIOLLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Ruiz Velez Carmen Elena Augusta

R.U.C.: 1708920465001

Cel.: 0991638298

Dirección: Km. 20 Vía Chone s/n y Pasaje 4

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE

FACTURA 002-001-00 0001214

AUT. S.R.I. 1129795246

Cliente: Juan Suquinagua

Dirección: Quito

Telf.: 3969200

R.U.C.: 1713842778-7

DIA	MES	AÑO
29	7	2022

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-Total 12 % IVA	9,00
Sub-Total 0 % IVA	
Sub-Total	
IVA 12 %	
VALOR PAGADO	9,00

Firma Cliente

Firma Autorizada

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC 1711352367001 - Aut. 2686

Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2759780 - Email: germaniaponceci@hotmail.com

PEMES Num. 1151 al 1250 - Fecha Aut. 13 - 04 - 2022 - **Fecha CADUCIDAD 13 ABRIL 2023**

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708920465001

Autorización
1129795246

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001214

Fecha emisión
29/07/2022

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

RUIZ VELEZ CARMEN ELENA AUGUSTA

COMEDOR EL SABOR CRIOLLO

KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE 106 Y MARGEN IZQUIERO

KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE SN Y PASAJE 4

Otro

2023-04-13

2686

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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

LA SAZON DEL MANABA

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

Dirección Matriz: Palacios Fabian S/n Y Mirador // **Email:** kr940105@gmail.com

Establecimiento: Av Del Ejercito S/n Y Miguel H. Alcivar // **Teléf:** 0980294853

FACTURA Nº 002-001- 000000008

AUT. S.R.I. 1130242426 R.U.C. **1316509585001**

Sr.(es) Juan Suquinagua

C.I./R.U.C. 1713942787 Fecha: 28/01/22

Dirección: Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	X	DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

Firma Autorizada Firma Conforme

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 000001 AL 000100 FECHA DE AUTORIZACION 21/JULIO/2022 FECHA DE CADUCIDAD 21/JULIO/2023

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316509585001

Autorización
1130242426

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000008

Fecha emisión
28/07/2022

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

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

LA SAZON DEL MANABA

PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR

AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR

Otro

2023-07-21

2217

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, sera sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CARNISARIATO EL CHONERO **FACTURA**

CARNISARIATO TIPANTASI TOAPANTA EDISON ERNESTO **R.U.C.: 0802353235001**

Dirección Matriz: Vía Manta - Montecristi, Avenida Metropolitana s/n
Cel.: 0997 661727
Montecristi - Manabí - Ecuador
"Contribuyente Régimen Microempresas".

001-001-000021457

Autorización SRI. 1128935609
Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Angel Sinaumagua
R.U.C./ 171384278-7 Telf.: 3992208 Fecha de Emisión: 28-7-2022
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Alimentación		8,93

Imprenta Offset Central / Cevallos Cevallos Aura Angelina - Cel.: 0989 718875
R.U.C.: 1303600702001 / N° de Autorización: 13639
Autorizada el 20 de OCTUBRE del 2021 - Caduca 20 de OCTUBRE del 2022
50 Lx2 (20101 al 25100)

SUB-TOTAL 12% $.	8,93
SUB-TOTAL 0% $.	
DESCUENTO $.	
SUB-TOTAL $.	
I.V.A. 12% $.	1,07
VALOR TOTAL $.	10,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802353235001

Autorización
1128935609

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000021457

Fecha emisión
28/07/2022

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

TIPANTASI TOAPANTA EDISON ERNESTO	CARNISARIATO EL CHONERO
VIA MANTA MONTECRISTI AVENIDA METROPOLITANA S/N	VIA MANTA MONTECRISTI AVENIDA METROPOLITANA S/N

Otro	2022-10-20	13639

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, sera sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

RESTAURANT CANCUN 1

MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY

Dirección: Malecón s/n y Manabí.

Teléfono: 0990029146

PORTOVIEJO - MANABI

Ruc. 1306548767001 **NOTA DE VENTA RISE Nº**

Aut.SRI: 1128971799 001-001-000002665

Fecha: 27 / 07 / 2022

Cliente: Juan Sucumaquin

Ruc: 1713842787

Dirección: Quito

Por lo siguiente: _____ Teléf. _____

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Alimentación		9,00

Forma de Pago	
Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarj. Crédito / Débito	
Otros	

Valor Total $ 9,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,0

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO.

RUC.1308639952001 - AUT. SRI. 7573 - 000002501-00002700

FECHA AUTORIZACION 27-10-2021

FECHA CADUCIDAD 27-10-2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - " Contribuyente Régimen Simplificado "

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306548767001

Autorización
1128971799

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002665

Fecha emisión
27/07/2022

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

MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY

RESTAURANT CANCUN 1

MALECON S/N Y MANABI

MALECON S/N Y MANABI

Otro

2022-10-27

7573

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 SAZON DEL MANABA

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

Dirección Matriz: Palacios Fabian S/n Y Mirador // **Email:** kr94.0105@gmail.com

Establecimiento: Av. Del Ejercito S/n Y Miguel H. Alcivar // **Teléf:** 0980294853

FACTURA Nº 002-001- 000000006

AUT. S.R.I. 1130242426 R.U.C. **1316509585001**

Sr.(es) Juan Suquinagua

C.I./R.U.C. 1713842778-7 Fecha 27-7-2022

Dirección: Quito Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT.- R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 0 0 0 0 0 1 AL 0 0 0 1 0 0 FECHA DE AUTORIZACION 2 1 / JULIO / 2022 FECHA DE CADUCIDAD 2 1 / JULIO / 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316509585001

Autorización
1130242426

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000006

Fecha emisión
27/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debería contener los siguientes datos.

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE	LA SAZON DEL MANABA
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR	AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR

Otro	2023-07-21	2217

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.

PICANTERIA DAMILLER

ROSADO FERNÁNDEZ ÁNGELA MARÍA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Ciudadela Florón V - Calle 24 de Diciembre S/N y Jaime Roldós - Tlf.: 0969384202

E-mail: rosadoangelamaria@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA Nº 001-001- 000000355

R.U.C. 1350394845001 - Aut. SRI Nº 1130034056

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" *Fecha Emisión:*

Sr. (es): Juan Suquinagua

RUC/C.I.: 1713842787 *Guía de Remisión:* 27-7-2022

Dirección: Quito *Teléfono:*

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	X	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total 12%	7,14
Sub-Total 0%	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12%	0,86
TOTAL USD.	8,00

RECIBÍ CONFORME — FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Autorización 03 de Junio de 2022 - Válido para su emisión hasta 03 de Junio de 2023

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 00000301 al 00000400

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1350394845001

Autorización
1130034056

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000355

Fecha emisión
27/07/2022

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

ROSADO FERNANDEZ ANGELA MARIA

PICANTERIA DAMILLER

CIUDADELA FLORON V 24 DE DICIEMBRE S/N Y JAIME ROLDOS

CIUDADELA FLORON V 24 DE DICIEMBRE S/N Y JAIME ROLDOS

Otro

2023-06-03

1185

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transaccion, ni valida requisitos de llenado del documento

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316509585001

Autorización
1130242426

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000004

Fecha emisión
26/07/2022

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

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

LA SAZON DEL MANABA

PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR

AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR

Otro

2023-07-21

2217

COMEDOR EL SABOR CRIOLLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Ruiz Velez Carmen Elena Augusta

R.U.C.: 1708920465001

Cel.: 0991638298

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Dirección: Km. 20 Vía Chone s/n y Pasaje 4

Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE

FACTURA 002-001-00 0001207

AUT. S.R.I. 1129795246

Cliente: Juan Sangucumaquer

Dirección: Quito

Telf: 3968200

R.U.C.: 1713842787

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Alimentación		7,14

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Sub-Total 12 % IVA	7,14
Sub-Total 0 % IVA	
Sub-Total	
IVA 12 %	0,86
VALOR PAGADO	8,00

"Contribuyente Negocio Popular-Regimen RIMPE"

Firma Cliente

Firma Autorizada

SELLO e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC. 1711352367001 - Aut. 2686

Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf. 2759780 - Email: germaniaponceo@hotmail.com

Num. 1151 al 1250 - Fecha Aut. 13 - 04 - 2022 - **Fecha CADUCIDAD 13 ABRIL 2023**

PEKES

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708920465001

Autorización
1129795246

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000001207

Fecha emisión
26/07/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y debería contener los siguientes datos.

RUIZ VELEZ CARMEN ELENA AUGUSTA

COMEDOR EL SABOR CRIOLLO

KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE 106 Y MARGEN IZQUIERO

KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE SN Y PASAJE 4

Otro

2023-04-13

2686

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.

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD 002-JS-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Suquinagua Cantuña Juan Carlos

NUMERO DE CEDULA

1713842787

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Portoviejo	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

VALOR VIATICO TOTAL	240,00
VALOR A TRANSFERIR	0,00
ANTICIPO DADO	240,00
VALOR A DESCONTAR	0,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16 06 23
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	$23,134.65
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$23,134.65**
									TOTAL	

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA Director Financiero