who Cootee rolle			STRO									
inteGastos rdlc		rpt	Reporte				EPORTE	ISTERIO DE	148 MIN			
	No. CUR	oración	Fecha Elabora			EPORTE					on:	stitucio
201	2023 207 20		028 09			EFORT	ONAL 7 - D	ORDINACIO	007 CO	0	ога:	Ejecut
o. Expediente	No.	<u>_h</u>	<u> </u>						0000	0	sc:	nid. Des
171		e Documento No. MD-CZ7-2023-0418-MEM						Respaido	ocumento	Tipo Docum		
		DE GASTOS MD-CZ7-2023-0418-MEM			ACION DE	LIQUID	ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				MPRO	
	RTO DEV	RPA				<del></del>						
			ros	OTROS GAS	Clase de Gasto:			ADO	DEVENG			lase de egistro
				uenta Ionetaria:						ـ آ	•	_
									1 L	\_		anco:
· · · · · ·										_		
				lumero Operación				3	GASTO	Ī	bante	ompro
						MDA JO	A SUQUILA		GASTOS 07038	_ [ [		ompro Senefic
			IA	OSE	NATHAN J					[		-
MONTO			IA	RESUPUESTAR	NATHAN J	ECTA	AF	87950 M	07038	] ] 		-
		erior		DESCRIPCION	NATHAN J	ECTA org	AF G FTE	87950 M		PY		
MONTO	NO.		ncias en el Interi	RESUPUESTAR	NATHAN J	ECTA	AF	87950 M	07038	PY 000	iario:	enefic
M O N T C	IIO VA	UPUESTAR		DESCRIPCION	NATHAN J	ECTA org	AF G FTE	87950 M	07038 ACT		iario:	enefic PG
M O N T C 160.	VA	UPUESTAR	ncias en al Interi	DESCRIPCION	NATHAN J	ECTA org	AF G FTE	87950 M	07038 ACT		iario:	PG
M O N T C 160. 160.	VA 'AL	UPUESTARI IV SUB - TOT/	ncias en el Interi TOTAL PRESUP	DESCRIPCION	NATHAN J	ECTA org	AF G FTE	87950 M	07038 ACT		iario:	PG
MONT () 160. 160.	VA AL IVA	UPUESTARI IV SUB - TOTA	ncias en el Interi TOTAL PRESUP SI RETENO	DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	NATHAN J	ECTA org	AF G FTE	87950 M	07038 ACT		iario:	Benefic PG
MONT ( 160. 160. 0.	VA FAL IVA RIO	UPUESTARI IV SUB - TOTA	ncias en el Interi TOTAL PRESUP SI RETENC	DESCRIPCION Viaticos y Subsiste	NATHAN J	ECTA org	AF G FTE	87950 M	07038 ACT		iario:	PG

DATOS APROBACIÓN APROBADO: REGISTRADO: **ESTADO** APROBADO FECHA: 29/09/2023 Director Financier

JAN LIGHT

				TE UNICO DE RE					
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DE 20	RTE	7[-	F:eporte	rpi	tComprobant	teGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0007	COORDINACION ZONAL	7 - DEPORTE		Feci	na Elab	oración	No CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000				028	09	2023	207	201
	_	ento Respaldo		Clase Documento N DE GASTOS	MD-		0. 3-0418-ME	→	Expediento
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clas Gas	se de otros GAS	TOS		RPA F	RTO DEV	 
	DEVE	NGADO			тоѕ		RPA F	RTO DEV	
Registro:	DEVE			otros GAS Cuenta	тоѕ		RPA F	RTO DEV	0

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 29/09/2023								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

									ン)( 	
					MDD	ORA	NTF U	NICO DE REC	GISTRO	
					MICK					
				- DESC	OTE				Reporte rptComprobanteGastos	
nstitucion:			NISTERIO I			-DODTE			Fecha Elaboración No. CUR No. O	riginal
J. Ejecutora:		0007 CC	ORDINAC	ON ZONAI		PORTE	<u> </u>		027 09 2023 201 20	DT
Jnid. Desc:		0000							No. Expedie	nte
	Tipo D	ocument	to Respaid	 lo				Documento	NO	
	Tipo Documento Respato  BANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS  LIQUIDACION DE GASTOS  MD-CZ7-2023-0418-MEM			MD-CZ7-2023-0418-MEM	]					
									RPA RTO DEV	
Clase de	[	COMPR	OMETIDO				Clase de Gasto:	OTROS GA	STOS	
Registro:	o: Cuenta						ገ			
Banco:							'	Monetaria:		
Comprobante							Numero Operación			
Comproduits		GASTO						000		
Beneficiario:		0703	887950	MERA SU	QUILAI	NDA JO	NATHAN J			
						-CTA	CION P	RESUPUESTA	IRIA	
								DESCRIPCION	м	ONYO
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			stencias en el Interior	130.00
01 00	000	001	530303	1901	001	0000	0000	Viaticos y Subsis	TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	450 05
									•	
									RETENCIONES IVA	C.00
								TOTAL DED	DUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.0
									TOTAL A PAGAR	160.0
SON:	(		ESENTA D						NOR BOR COMISSION DE SERVICIOS A MACHALA-H	UAQUEL A
DESCR	IPCIOI	N: M	MERA SUQU	JILANDA J 7-07-2023	ONATH PARA I	POL NAI	SE. PAGO SURACION	VIATICOS AL INTER TECNICA A CLIBES,	RIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-H , FERIA DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES POR EL DIA	DEL
		[	EPORTEY	SEGUIMIE	NTO A	IMPLE	MENTOS D	EPORTIVOS.		

	DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
PROBADO		
FECHA: 27/09/2023		
2770072020	Funcionario Responsable	Director Financiero

1				ITE UNICO DE RE					
Instaucion:	148 MINIS	148 MINISTERIO DEL DEPORTE						tComment.	
U. Ejacutora:	0007 COOR	DINACION ZO VA	L 7 - DEPORTE			Report	oración		teGastos.rdlc
Unid Desc:	0000				027	09	2023	No. CUR 201	No. Original
L	ipo Documento R						2023		201
	S ADMINISTRATIV			Clase Documento		N	lo.	No. E	xpediente
	O ADMINISTRATIV	JS DE GASTOS	LIQUIDACI	ON DE GASTOS	MD	CZ7-20	23-0418-ME	M 1	71
Clase de Registro:	COMPROME	IDO		ase de OTROS GAS	втоѕ		RPA	RTO DEV	
				Cuenta Monetaria:					<del></del> -
Banco:	<u> </u>								
Banco: Comprobante	GASTOS			Numero Operación					0

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO								
FECHA: 27/09/2023								
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

						[			š	
							_	75 P. S.	FECHA HIGRESO	
								(A) PK, 127 LLS - 20 (Albert - Louise and Lo	ND. SOLKITUD DE AUTORIZACIÓN	INFOR
							 	100	ceoura	ME DE L
								Company of the Compan	NOMBRE	IQUIDAC
								The state of the s	QUE PERTEMECE	IÓN DE C
							-		A LA PUFSTO QUE	UMPLIA
							L	Seldishado and Addinasi	O QUE DE	נו OENTO
								For more particle month of the	ACTIVIDADES REALIZADAS SALIDA	INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR
							-  -		Serio	ITUCIO
								proper Sub-collection (Newsland 1987) (	LLEGADA	VALES AL
								Nov	SAUDA SAUDA	INTERIO
									FEGGA TH	23
							TOTAL		TIPO UL	
								<u>-</u>	FECHA FECIA TIROUE 103 JAS VALUR SALIDA LIEGADA TRANSPOSITI "1071(05 VIANEO	
						5783	\$ 00,08	190000	ICO PENES	
						loruss Laters	· - ·		s PASANES	
						-1170 154	S		PEASES PASALES COMPUSTIBLE	
							5 . 5			
							160,00.5	500 BB .	BTOTAL VE	
							112,00 \$ 48,00	Jucium 5 117 nr 5 45 na 9	OHOS ARTES DE SUSTENTAR SETANA AESPALDOS 70% 36%	
7.	. <u>.</u>	Val.	ماته	Valor	:	Peajes/ Pasa)	5 117.0	E ·	VALOR SUSTENTADO	
TOTAL A PAGAR	Viático a pagar	Valor restante 30%	Affice on to exist antique;	Valor a sustentar 70%	VALOR VIÁTICO	Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros \$	112,00 \$ 116,00		VENTA D	
\$ 160,00	\$ 160,00	•	10	\$ 112,00	\$ 160,00	v	116,00 \$ 160,00	111 de	TOTAL A	!
	\$ 160,00 17 03 01	-	·	-	-			-	IN) OFFICE	
								20 Aug 10	DESTRIVACIONES ALA	:
								7	RUZA AEREA CI	:
									AFREA CE	1

437





### Memorando Nro. MD-CZ7-2023-0767-MEMORANDO

Zamora, 01 de agosto de 2023

PARA:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho

Coordinador Zonal 7

**ASUNTO:** 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CONTINUIDAD DE TRÁMITE, PARA DEVOLUCIÓN DE VALORES DE COMISIÓN REALIZADA EN LA PROVINCIA

DE EL ORO DESDE EL 25 HASTA EL 27 DE JULIO DE 2023.

De mi consideración:

en la Provincia de El Oro.

Por medio de la presente reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Me dirijo ante usted con la finalidad de solicitar se designe a quien corresponda se realice el proceso para el pago de viáticos de la comisión que se realizó desde el 25 al 27 de julio del 2023 en la Provincia de El Oro, de acuerdo a la autorización por su Autoridad mediante Memorando MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO de fecha 24 de julio de 2023, para el cumplimiento de actividades

Por la favorable que se dé a la presente le antelo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jonathan Jose Mera Suquilanda
ANALISTA DE RECREACIÓN REGIONAL









# Memorando Nro. MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO

Zamora, 24 de julio de 2023

PARA:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho

Coordinador Zonal 7

ASUNTO:

SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA PARA

CUMPLIMIENTO DE ACTVIDADES EN LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGÚN

CRONOGRAMA.

#### De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Como es de su conocimiento al inicio del presente año se acordó con el Departamento Jurídico en realizar visitas técnicas de constatación de actividad deportiva previo a la emisión del Informe Técnico Favorable que se emite desde la Unidad de Desarrollo de la Actividad Física para la aprobación de Estatutos de cada Club Deportivo Especializado Formativo, a continuación, se detallan los requerimientos que existen hasta la presente fecha.

FECHA INGRESO	No. TRÀMITE	CLUB	DEPORTE	HORARIO ENTRENAMIENTOS	PROVINCIA	CANTON
	MD-CZ7-2023-0483-INGR	CDEF "TEAM LEONES"	BALONCESTO	DE ARQUITECTOS		MACHALA
19/07/2023	MD-CZ7-2023-0598-INGR	CDEF "T. C. GALI"	1	EXPLANADA DEL ESTADIO 9 DE MAYO, LUNES A VIERNES DE 14H00 A 16H30	EL ORO	MACHALA

Asimismo, se da a conocer que con Oficio Nro. MDG-GORO-IPCHUA-2023-0050-O, de fecha 06 de julio de 2023 suscrito por el Ledo. Daniel Alfonso Ramírez Cevallos JEFE POLÍTICO DEL CANTÓN HUAQUILLAS, en el cual solicita en el texto lo siguiente:

Se nos facilite la instructora del Proyecto Actívate Lcda. Viviana Ramírez para efectuar una bailo terapia y stand informativo de los servicios otorgados por el ministerio al cual usted preside.

Es importante destacar que el evento se llevara a cabo en la explanada del estadio Humberto Arteta Mayesa, el día antes mencionado desde las 15 h00 hasta las 18 h00.

Mediante oficio Nro. MD-CZ7-2023-0277-OF de fecha 21 de julio de 2023 se da respuesta al requerimiento con el siguiente texto:

Al respecto me permito indicarle que de acuerdo a su solicitud se delegara a la Instructora Leda. Viviana Ramírez Gaona para la realización de la Bailoterapia, así como se confirma la asistencia por parte de la Coordinación Zonal 7 Deporte con el stand que contendrá juegos lúdicos e inflables por lo que también se le hace la petición que el lugar en donde se realizara mencionada feria sea un lugar amplio y cuente con energía eléctrica para la colocación de los inflables.







## Memorando Nro. MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO

Zamora, 24 de julio de 2023

Posterior a la culminación a la feria de Seguridad se estará realizando actividades por el día del Deporte Ecuatoriano.

Con Memorando Nro. MD-DICCF-2023-0359-MEM, de fecha 19 de junio de 2023 documento suscrito por Mgs. Carlos Andrés Alarcón Armendáriz DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA, en el cual solicita mediante asunto: "Solicitud información kits GIZ/ Zonal 7"

Con lo antes descrito el cronograma de actividades quedaría de la siguiente manera.

FECHA	HORA Y LUGAR	ACTIVIDAD
25/07/202	14H00 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 3EL ORO, EXPLANADA DEL ESTADIO 9 DE MAYO	INSPECCIONES TÉCNICA A CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS FORMATIVOS
26/07/202	311H00 EXPLANADA DEL ESTADIO 3HUMBERTO ARTETA MAYESA	FERIA DE SEGURIDAD - ACTIVACIÓN BAILOTERAPIA
26/07/202	17H00 POLIDEPORTIVO CIUDADELA LAS MERCEDES	ACTIVIDADES POR EL DIA DEL DEPORTE (CUADRANGULAR DE FUTBOL 7 INSTITUCIONES PÚBLICAS)
27/07/202	3COMUNIDAD CUTUPANO - PORTOVEL	O SEGUIMIENTO A IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE CONVENIO CON GIZ ALEMANA

De acuerdo a lo antes detallado solicitarle de la manera más comedida el Vehículo Institucional Renault Duster - Placa ZEA-1163 - Kilometraje actual 35699, y se autorice el permiso correspondiente y dar cumplimiento a la siguiente comisión.

BOOK SEA	LUGAR Y HORA DE SALIDA	LUGAR Y HORA DE LLEGADA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR Y HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		EL ORO - MACHALA - A LAS 14H00	PORTOVELO (CUTUPANO)	ZONA: I A LAN	INSPECCIONES TÉCNICA A CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS FORMATIVOS, FERIA DE SEGURIDAD, ACTIVIDADES POR EL DIA DEL DEPORTE, SEGUIMIENTO A IMPLEMENTOS DE CONVENIO GIZ

Funcionarios que integran la comisión:



			•
		•	•
			1



# Memorando Nro. MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO

Zamora, 24 de julio de 2023

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ACTIVIDAD A REALIZAR
Lcdo. Jonathan Mera Suquilanda	0703887950	ANALISTA UDAF	Responsable de realizar las inspecciones Técnicas
Lcdo. Joe Celi Tamay	1104728660	COMUNICADOR	Responsable de cobertura y generación en redes sociales.
Jorge Justavino Ortiz	0912533676	AUXILIAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	Conductor Encargado.

Esperando la misma tenga una respuesta favorable, le antelamos nuestros sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo, Jonathan Jose Mera Suquilanda ANALISTA DE RECREACIÓN REGIONAL

Copia:

Joe Gabriel Celi Tamay Analista de Comunicación Social Regional

Sr. Jorge Enrique Justavino Ortiz Auxiliar de Servicios





Pocumento firmació electrónicamente por Quipux





# Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2023-08-02 10:23:51 (GMT-5)

Generado por:

Jonathan Jose Mera Suquitanda

Información d	el Documento		·
No. Documento:	MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO	Doc. Referencia:	
De:	Sr. Ledo. Jonathan Jose Mera Suquilanda, Analista de Recreación Regional, Ministerio del Deporte	Pars:	Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho, Coordinador Zonal 7. Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTVIDADES EN LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGÚN CRONOGRAMA.	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2023-07-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-24 (GMT-5)

Ruta del docume	nto				·	
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
COORDINACIÓN ZONA 7	José Luis Larreategui Morocho (MD)	2023-07-25 09:04:21 (GMT-5)	Copiar	· 	1	
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24-20:09:38 (GMT-5)	Envio de Respuesta Firmada Electrónicamente	José Luis Larrentegui Morocho (MD)	0	Se envió electronicamente el documento de respuesta No: MD-CZ7-2023-0715-MEMORANDO
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 20:08:39 (GMT-5)	Responder	L	D	The second secon
COORDINACIÓN ZONA 7	Iosé Luis Larreategui Morocho (MD)	2023-07-24 16:32:28 (GMT-5)	Reasignar	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	.0	Autorizado proceder en base a cronograma solicitado.
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 16:20:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		1)	
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 16:20:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 16:19:33 (GMT-5)	Registro	José Luis Larreategui Morocho (MD)	0	





## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Jose L., Larreategui < jllarreategui@deporte.gob.ec>

Mar 1/8/2023 9:48

Para:Jorge Justavino <jjustavino@deporte.gob.ec>;Joe Celi <jceli@deporte.gob.ec>;Jonathan Mera <jmera@deporte.gob.ec>

🛭 1 archivos adjuntos (386 KB)

RV Remito Certificaciones de Viáticos .zip;

Reciba un cordial saludo en base a los solicitado en autorización en comisión de servicios de los siguientes días:

**JONATHAN MERA: 25, 26 Y 27 DE JULIO** 

JOE CELI: 26 Y 27 DE JULIO

JORGE JUSTAVINO: 26 Y 27 DE JULIO

Se adjunta en archivo adjunto certificaciones presupuestarias en base a lo solicitado tomando en consideración el recurso disponible.



# Remito Certificaciones de Viáticos

Dolores Armijos <darmijos@deporte.gob.ec>

Mar 25/7/2023 13:08

Para:Jonathan Mera <jmera@deporte.gob.ec>

CC:Jose L., Larreategui < jllarreategui@deporte.gob.ec>

### 1 6 archivos adjuntos (387 KB)

3. cp\_no\_4\_cz7-signed0723905001675206289.pdf; 3. MD-DF-2023-0117-MEM Certificacion presupuestaria.pdf; 7. MD-DF-2023-0211-MEM Certificación Presupuestaria.pdf; 7. cp\_no.\_6\_cz7\_2023-signed.pdf; 8. MD-DF-2023-0500-MEM Certificación Presupuestaria.pdf; 8. cp\_no.\_10\_cz7-signed-signed.pdf;

Estimado compañero remito lo solicitado para los fines que corresponden.





### Memorando Nro. MD-CZ7-2023-0715-MEMORANDO

Zamora, 24 de julio de 2023

PARA:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho

Coordinador Zonal 7

ASUNTO:

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE VIATICOS

PARA COMISIÓN A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE EL ORO DESDE EL 25 AL

27 DE JULIO 2023.

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un cordial y atento saludo, deseándole éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

En base a solicitud mediante Memorando Nro. MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO. de fecha 24 de julio de 2023 en cual se peticiona con asunto: "SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTVIDADES EN LA PROVINCIA DE EL ORO. SEGÚN CRONOGRAMA" la misma que se llevara a efecto desde el 25 al 27 de julio de 2023.

Con nota inserta en comentario por parte del Coordinador Zonal 7 Deporte Ingeniero José Luis Larreategui Morocho menciona "Autorizado proceder en base a cronograma solicitado Fecha máxima de trámite: 2023-07-24"

En base a lo antes detallado solicito su autorización para cumplir con la comisión a desarrollarse desde el martes 25 al jueves 27 de julio de 2023 y con ello solicito certificación presupuestaria para pago de viáticos.

Esperando la misma tenga una respuesta favorable, le antelo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente Ledo. Jonathan Jose Mera Suquilanda ANALISTA DE RECREACIÓN REGIONAL

Referencias

- MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO









## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-02 10:26:27 (GMT-5)

Generado por:

Jonathan Jose Mera Suquilanda

Información d	lel Documento		
No. Docu <del>me</del> nto:	MD-CZ7-2023-0715-MEMORANDO	Doc. Referencia:	MD-CZ7-2023-0714-MEMORANDO
De:	Sr. Ledo. Jonathan Jose Mera Suquilanda, Analista de Recreación Regional, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho, Coordinador Zonal 7, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGOS DE VIATICOS PARA COMISIÓN A REALIZARSE EN LA PROVINCIA DE EL ORO DESDE EL 25 AL 27 DE JULIO 2023.	Descripción Anexos:	:
Fecha Documento:	2023-07-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-24 (GMT-5)

Ruta del documen	to			.,,,		
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24-20:09:38 (GMT-5)	Firma Digital de Ωουιπιεπο			Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 20:09:00 (GMT-5)	Registro	José Luis Larreategui Morocho (MD)	: :n	Se generó documento para José Luis Larrestegui Morocho.
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 20:09:00 (GMT-5)	Firmar y Enviar		n	:
COORDINACIÓN ZONA 7	Jonathan Jose Mera Suquilanda (MD)	2023-07-24 20:08:39 (GMT-5)	Registro		0	Documento Temporal No. MD-CZ7-2023-R058-TEMP







### Memorando Nro. MD-DF-2023-0117-MEM

Ouito, D.M., 31 de enero de 2023

PARA:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho

Coordinador Zonal 7

**ASUNTO:** 

Certificación Presupuestaria 2023 Gasto Corriente Zonal 7 - (Viáticos)

En atención al memorando Nro. MD-CZ7-2023-0113-MEMORANDO, de fecha 27 de enero de 2023, en el que solicita la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al Interior", al respecto adjunto la certificación presupuestaria del sistema eSIGEF Nro. 4, por el valor de \$ 200,00 (Doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), de acuerdo a su requerimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- MD-CZ7-2023-0113-MEMORANDO

Anexos:

- cp\_no\_\_4\_cz7-signed0723905001675206289.pdf

Соріа:

Sra. Dolores Maribel Armijos Pineda Analista de Servicios Institucionales

dm





1/1





### Memorando Nro. MD-DF-2023-0500-MEM

Quito, D.M., 27 de abril de 2023

PARA:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho

Coordinador Zonal 7

ASUNTO:

Certificación Presupuestaria 2023 Gasto Corriente Zonal 7 - (Viáticos)

De mi consideración.

En atención al memorando Nro. MD-CZ7-2023-0418-MEMORANDO, de fecha 26 de abril de 2023, mediante el cual solicita la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior", al respecto adjunto la certificación presupuestaria del sistema e-SIGEF Nro. 10, por el valor de \$ 600,00 (Seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), de acuerdo a su requerimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Viviana Katerine Cucardo Galeano DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- MD-CZ7-2023-0418-MEMORANDO

cp\_no.\_10\_cz7 signed signed.pdf

Copia:

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Coordinador General Administrativo Financiero

dm









# Memorando Nro. MD-DF-2023-0211-MEM

Ouito, D.M., 24 de febrero de 2023

PARA:

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho

Coordinador Zonal 7

ASUNTO:

Certificación Presupuestaria 2023 Gasto Corriente Zonal 7- (Viáticos)

En atención al memorando Nro. MD-CZ7-2023-0206-MEMORANDO, de fecha 24 de febrero de 2023, en el que solicita la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior", al respecto adjunto la certificación presupuestaria del sistema eSIGEF Nro. 6, por el valor de \$ 220,00 (Doscientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), de acuerdo a su requerimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- MD-CZ7-2023-0206-MEMORANDO

Anexos:

- cp\_no.\_6\_cz7\_2023-signed.pdf

Copia:

Sra. Dolores Maribel Armijos Pineda Analista de Servicios Institucionales

Sr. Mgs. Carlos Efrain Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero

dm







							CERT												
Instituc	cion:		Mil	NISTERIO	DEL DEF	PORTE					***************************************	٦٢	NO CERTII	TCACION	] [	FÉCHA	DE ELABO	DRACIÓN	
Unid. E	Ejecut	tora:	ÇC	ORDINAC	ION ZON	NAL 7 - C	EPORT						6		7 [	24 02		23	
Unid. E	Desc:														-				
	ПРО	DE DO	CUMENT	O RESPAL	DO		C	LASE DE D	OCUMENT	IO RESPALI	ю								
СО	MPR		TES AD E GAS	MINISTR TOS	ATIVOS	C	OMPRO	OMISO NO	RMAL O	TROS GA	stos								
CLA	ASE DI	I: REGIS	TRO	СОМ				CLASE DE	GASTO	OGA									
CLA	ASE DI	II REGIS	STRO	СОМ			CERT		······································	OGA	UEST	ARI							
	SP	II REGIS	ACT	COM	UBG	FTE	CERT ORG	IFICAC	······································	PRESUF	PUEST	ARL						MONTO	
PG					UBG 1901			IFICAC	ION P	PRESUF								M O N T C \$220.0	
PG	SP	PY	ACT	ITEM		FTE	ORG	UFICAC N. Prest	ION P	PRESUP		Interior	AL PRESU	PUESTA	RIO				
PG	SP	PY	ACT	ITEM		FTE	ORG	UFICAC N. Prest	ION P	PRESUP		Interior		PUESTA TO				\$220.0	

and the second of the second o

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO		GDE STATE  TO SEE STATESTO MAURICIO  TO SE STAT							
FECHA:									
24/02/2023	j	j							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							



						(	CERT	IFICAC	ON PI	RESUPU	ESTAR	IA							
Instituc	cion:		MIN	IISTERIO (	DEL DEP	ORTE							NO. CERTIFICACION	FECHA	DE ELAB	ORACIÓN			
Unid. 6	•	ora:	co	ORDINACI	ON ZON	AL 7 - D	EPORTE					L	10	27	04	23			
Un <del>i</del> d. (	Desc:		<u> </u>																
	TIPO	DE DOC	UMENI	O RESPALI	ю		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO												
CC	MPR	OBANT DI	ES ADI	MINISTRA	ATIVOS	C	OMPRO	MISO NO	RMAL O	TROS GAS	STOS								
							127 5 4 7 2 4 7	IFICAC	ION B	DECUD	прет	A DI	Δ						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest			<u> </u>				•	MONTO			
01	00	000	001	530303	1901	001	0000	0000	Viaticos	y Subsisten	ias en el i					\$600.00			
												тот	FAL PRESUPUESTARI			\$600.00			
SON	:	S	EISCIE	NTOS DOL	ARES										······································				

En atención al memorando No. MD-CZ7-2023-0418-MEMORANDO certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Código Tarea CZ7.019

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	DATE LEONARDO								
FECHA: 27/04/2023	CAMPOVERDE	EA TO ATTENDE GALEANO							
2.70 772020	Funcionario Responsable	Director Financiero							



						•	CERT	IFICAC	ON PI	RESUPU	ESTARIA	<u> </u>				
Institue	cion:		MIN	IISTERIO I	DEL DEP	ORTE						NO. CERTIFICA	CIÓN	FECHA	DE ELABO	RACIÓN
Unid. I	Ejecut	ora:	co	ORDINACI	ON ZON	AL 7 - D	EPORTE					4		31	01	23
Unid. l	Desc:															
	тро	DE DOC	UMENT	O RESPAL	Ю		C	LASE DE D	XUMENT	O RESPALD	U					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTO								STOS								
CL.	ASE DI	E REGIST	fro [	СОМ				CLASE DE	GASTO	OGA						
	<del></del>	<del></del>		<del></del>	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	(	ERT	IFICAC	ION I	RESUP	UESTA	RIA	·			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest								MONTO
01	00	000	001	530303	1901	001	0000	0000	Viaticos	y Subsistenc						\$200.00
											•	TOTAL PRESUP				\$200.0
													TOTAL			
												•				

En atención al memorando No. MD-CZ7-2023-0113-MEMORANDO, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al Interior". Código Tarea CZ7.019.

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	DANNY LECHARDO	GNATURE CRISTIAN OSWALDO							
FECHA:		10157E							
31/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero							





			COMPROBANTES DE VENTA	POR ALGJAMIENTO	NTACIÓN DE LA (		
O. SECHA	AUC		RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COME	CIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HAST
27/07/2023	0702987314001	HOTEL GUAYAQUIL			002-100-000000207	S6.00	7 · · · · ·
			TOTAL			56.00	ert.
			COMPROBANTES DE VENTA	POR ALIMENTACIÓN			
. FECHA	RUC		RAZON SOCIAL O NOMBRE COME	RCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HAS
26/07/2023 26/07/2023 27-07-2023	0701225476001 0704253178001 0704253178001	ROSA CUMANDA CUENCA PICANTERIA ALTA MAR PICANTERIA ALTA MAR			001-001-000000046 001-001-00000334 001-001-00000336	10,00 36,00 20,00	03-08-2023 08 DE JUNIO 2024 08 DE JUNIO 2024
				=			
) }			TOTAL			60,00	
		сомі	PROBANTES DE VENTA POR M		DEROS		
). FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O	NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - MASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE D VENTA VÁLIDO HAS
	RUC	RAZON SOCIAL O	NOMBRE COMERCIAL				
). FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O P	NOMBRE COMERCIAL	ORIGEN - DESTINO			
	RUC	RAZON SOCIAL O P	NOMBRE COMERCIAL	ORIGEN - DESTINO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RUC	RAZON SOCIAL O P	NOMBRE COMERCIAL	ORIGEN - DESTINO			
3	RUC	RAZON SOCIAL O P	NOMBRE COMERCIAL	ORIGEN - DESTINO			
3			TOTAL	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	DE VENTA	TOTAL	VENTA VÁLIDO HA
s s concederó el volor				ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	DE VENTA	TOTAL	VENTA VÁLIDO HA
e concederó el valor	por concepto de vi	iático únicamente si el domici	TOTAL lio y/o lugar habitual de trobajo de la so, sirven para cubrir exclusivamente	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me	nos 100 Km de la ciudad donde i	O,GO	venta Válido Ha arse para prestar sus
concederó el valor icros. is valores por conce idación correspond	por concepto de vi epto de viáticos γ π iente, constarán er	iático únicamente si el domicli novilizaciones según sea el cat nitidos a nombre del servidor cos que tengon que realizarse	TOTAL lio y/o lugar habitual de trabajo de le so, sirven para cubrir exclusivamente y solo podrán reflejar sus gastos pro en el cumplimiento de servicios instit	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me los gastos personales del ser plos e individuales. No se cub ucionales y que no tengan rei	nos 100 Km de la ciudad donde i vidor. Los comprobantes de ven ririan bajo ningún concepto los c lación con los gastos de tronspor	0,00 debe traslad ta presentac ostos de bei	arse pora prestar sus
concederá el valor icros. s valores por conce dación correspond is gastos incurridos o de viáticos; serán o se renoncesta la	por concepto de vi epto de viáticos y m iente, constarán er por desplazamient i reemboladas, en	iático únicamente si el domicli novilizaciones según sea el car mitidos a nombre del servidor los que tengan que realizarse base o la presentación de cor e venta que no cumblan con l	TOTAL lio y/o lugar habitual de trabajo de le so, sirven para cubrir exclusivamente y solo podrán reflejar sus gastos pro en el cumplimiento de servicios insti mprobontes de vento legalmente con o dispuesto en el Regiamento de con	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me los gastos personales del ser upios e individuales. No se cub ucionales y que no tengan rel peridos, hasta el valor máximo	nos 100 Km de la ciudad donde l vidor. Los comprobantes de ven virián bajo ningún concepto los c loción con los gostos de tronspoi o de USO. 16,00 (dieciseis dolare un y documentos complementar	0,00 debe traslad ta presentac ostos de bel te del Art. 5 s).	arse para prestar sus tos como sustento para bidas alcoholicas o shai de lo Norma Técnica pi do evidenciarse marilpu
concederá el valor icros. s valores por conce dación correspond is gastos incurridos o de viáticos; serán o se reconocerán la luciones correspondi	por concepto de vi epto de viáticos y m iente, constarán er por desplozamient i reembolsados, en is comprobantes de alores de los comp entes.	iático únicamente si el domicio novilizaciones según sea el car mitidos a nombre del servidor los que tengon que reolizarse base o la presentación de cor e venta que no cumplan con li robantes de venta; bajo ningi	TOTAL  lio y/o lugar habitual de trabajo de le so, sirven para cubrir exclusivamente y solo potrán reflejar sus gastos pro en el cumplimiento de servicios insti mprobontes de vento legalmente con o dispuesto en el Regiamento de con in concepto se reconocerán en la liq	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me los gastos personales del ser pios e individuales. No se cub ucionales y que no tengan rel feridos, hasta el valor máxima sprobantes de venta, retenció	nos 100 Km de la ciudad donde i viidor. Los comprobantes de ven rirán bajo ningún concepto los o leción con los gastos de tronspor de USO. 16,00 (dieciseis dolare on y documentos complementar e procederá a reportar al jefe Inr	0,00 debe traslad ta presentac costos de bel tre del Art. 5 s). ios. En coso inediato del si	arse poro prestar sus los como sustento para bidas alcoholicas o snaci de lo Norma Técnica pi do evidenciarse manipu pervidor público para la
e concederó el valor notos, no valores por conce idación correspond as gastos incurridos no de viáticos; serán lo se reconocerán lo sulteración en los v ciones correspondia as servidores debet	por concepto de vi ento de viáticos y m iente, constarán en por desplozamient o reembolsados, en os comprobantes de alores de los comp entes. án validar los comp	iático únicamente si el domicio novilizaciones según sea el car mitidos a nombre del servidor los que tengon que reolizarse base o la presentación de cor e venta que no cumplan con li robantes de venta; bajo ningi	TOTAL  lio y/o lugar habitual de trabajo de le so, sirven para cubrir exclusivamente y solo podrán reflejar sus gastos pro en el cumplimiento de servicios insti mprobontes de vento legalmente con o dispuesto en el Reglamento de con in concepto se reconocerán en la liq al del SRI (https://www.sri.gob.ec) e	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me los gastos personales del ser pios e individuales. Nos ecut ucionales y que no tengan rei feridos, nosta el valor máximo probantes de venta, retencic probantes de venta, retencic probantes de venta retencic	nos 100 Km de la ciudad donde i viidor. Los comprobantes de ven rirán bajo ningún concepto los o leción con los gastos de tronspor de USO. 16,00 (dieciseis dolare on y documentos complementar e procederá a reportar al jefe Inr	0,00 debe traslad ta presentac ostos de bel te del Art. 5 s). tos. En caso in nediato del si presente for	arse para prestar sus los como sustento para bidas alcoholicas o sinso de lo Norma Técnica po de evidenciarse marilpu servidor público para la
a concederá el valor vicios.  So valores por concedidación correspondos gastos incurridos po de viáticos; serán lo se reconocerán la dulteración en los ventos correspondios servidores debet debet	por concepto de vi ento de viáticos y m iente, constarán en por desplozamient o reembolsados, en os comprobantes de alores de los comp entes. án validar los comp	iático únicamente si el domicio novilizaciones según sea el car mitidos a nombre del servidor los que tengan que realizarse base o la presentación de cor e venta que no cumplan con la robantes de venta; bajo ningio probantes de venta en el port	TOTAL  lio y/o lugar habitual de trabajo de le so, sirven para cubrir exclusivamente y solo podrán reflejar sus gastos pro en el cumplimiento de servicios insti mprobontes de vento legalmente con o dispuesto en el Reglamento de con in concepto se reconocerán en la liq al del SRI (https://www.sri.gob.ec) e	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me los gastos personales del ser pios e individuales. Nos ecut ucionales y que no tengan rei feridos, nosta el valor máximo probantes de venta, retencic probantes de venta, retencic probantes de venta retencic	nos 100 Km de la ciudad donde la vidor. Los comprobantes de ven virian bajo ningún concepto los coción con los gastos de tronspolo de USD 16,00 (dieciseis dólare, in y documentos complementar e procederá a reportar al jefe Inros documentos y adjuntarlos al la coción de la coción del coción de la coción del coción de la coción del coción de la coción de la coción de la coción de la coción de l	0,00 debe traslad ta presentac ostos de bel te del Art. 5 s). tos. En caso in nediato del si presente for	arse para prestar sus los como sustento para bidas alcohólicas o sinac de lo Norma Técnica po de evidenciarse maritpu servidor público para las
e concederá el valor vicios. os valores por conce vidación correspond as gastos incurridos po de viáticos; serán lo se reconocerán la dulteración en los v iciones correspondia os servidores debet	por concepto de vi epto de viáticos y m iente, constarán er por desplozamient reembolsadas, en os comprobantes de alores de los comp entes. an validar los comp ados al reverso de l	iático únicamente si el domicio novilizaciones según sea el car mitidos a nombre del servidor los que tengan que realizarse base o la presentación de cor e venta que no cumplan con la robantes de venta; bajo ningio probantes de venta en el port	TOTAL  lio y/o lugar habitual de trabajo de le so, sirven para cubrir exclusivamente y solo podrán reflejar sus gastos pro en el cumplimiento de servicios insti mprobontes de vento legalmente con o dispuesto en el Reglamento de con in concepto se reconocerán en la liq al del SRI (https://www.sri.gob.ec) e	ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)  To el servidor, dista por la me los gastos personales del ser pios e individuales. Nos ecut ucionales y que no tengan rei feridos, nosta el valor máximo probantes de venta, retencic probantes de venta, retencic probantes de venta retencic	nos 100 Km de la ciudad donde la vidor. Los comprobantes de ven virian bajo ningún concepto los coción con los gastos de tronspolo de USD 16,00 (dieciseis dólare, in y documentos complementar e procederá a reportar al jefe Inros documentos y adjuntarlos al la coción de la coción del coción de la coción del coción de la coción del coción de la coción de la coción de la coción de la coción de l	0,00 debe traslad ta presentac ostos de bel te del Art. 5 s). tos. En caso in nediato del si presente for	arse para prestar sus los como sustento para bidas alcoholicas o sinso de lo Norma Técnica po de evidenciarse marilpu servidor público para la





## Ministerio del Deporte

			ENTACIÓN DE FACTURAS DE HO					
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura velida hasta		ón de Factura validad I sistema SRI NO
1	27/07/2023	HOTEL GUAYAQUIL TOTAL	002-100-000000207 (	0702987314001	56,00 56,00	ELECTRÓNICA	X	
			FACTURAS DE ALIM	IENTACIÓN				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	**Presentaci Si	ón de Factura validad NO
1 2 3	26/07/2023 26/07/2023 27/7/2023	ROSA CUMANDA CUENCA PICANTERIA ALTA MAR PICANTERIA ALTA MAR	001-001-000000045 001-001-00000334 001-001-00000336	0701225476001 0704253178001 0704253178001		3/8/2023 08 DE JUNIO 202 08 DE JUNIO 2024	X X X	
		TOTAL			60,00			
			FACTURAS DE MOV	/ILIZACIÓN				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	en e	ón de Factura validad I sistema SRI
1		TOTAL					SI	NO
aborac ombre	uncionarios deb lo por: : JONATHAN JOS	erán validar sus facturas en el portal del sri. (1 IONATHAN JOSÉ MENA SUQUILANDA COMPTO DE MENA SUQUILANDA EMERA SUQUILANDA	www.sri.gob.ec) e imprimir	dichos documentos	s y adjuntari	os a este formato.		

		•
		•
		•
	•	
•		

## NO TIENE LOGO

CORREA PINZON JEOVANNY MANUEL

**HUGLEI HOTEL** 

Dirección

Calle: AV LA REPUBLICA Número: S/N Intersección:

Matriz:

PORTOVELO

Dirección

Calle: AV LA REPUBLICA Número: S/N Intersección: **PORTOVELO** 

Sucursal:

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.:

0702987314001

**FACTURA** 

No.

002-100-000000207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301070298731400120021000000002079356909111

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

27/07/2023 15:52:43

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

**NORMAL** 

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

MERA SUQUILANDA JONATHAN JOSE

Identificación Fecha

0703887950

27/07/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Subsidio

0.00

Direction:

ZAMORA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detaile Adicional	Precio Unitario	,
005		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		25.00	,
	<u> </u>		Información Adicional			Ţ
Telefono:	······································	07292	29500			
Email:		jhons.	.j.m.s@hotmaif.com			l
SERVICIO DE HOSPEDAJE. DE LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DEL 2023						
			Votes			ſ

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12	50.00		
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO	OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0 00
SUBTOTAL SI	NIMPUESTOS		50.00
TOTAL DESCL	IENTO		0.00
ICE			0.00
IVA 12%			6.00
TOTAL DEVOL	LICION IVA		0.00
IRBPNR			0.00
PROPINA	0.00		
VALOR TOTAL			56.00

Precio sin Subsidio

0.00

Descuento

0.00

Precio Total

50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Discurrentes retitionalles

Detaile del comprohante

Tipo de Factura comprobante

Clave de acceso 2707202301070298731400120021000000002079356909111

Nro. Autorización 21 212/02/3016/10/29/8133/40012/00/23/00/00/00/20/02/05/56/20/01/1

Fecha autorización 2023-07-27 15.52 43.0

Ruc emisor 0702987314001

Razón social CORREAPINZON JEOWANNY MANUEL

emisor

No tiene documentos relacionados

VENTA DE COMIDAS Y BE  DITEC Calle Boya Cel.: 0980936802 - JO FACTURA CONTRIBUYENTE NEGOCIO A	BIDAS EN CEVICHERIAS ca sin y Los Rios pelgranda@live.com Nº 001-001-00	26 D HUAQI EL C	22547600    2   ARO     2   20   2.3    JILLAS     DRO     ADOR     ADOR     A   A   C     A   A     A   A     A   A     A   A	1
CLIENTE, JOHNTA R.U.C.C I.M. 0703	10040-4	RA SUSA	Stoppe	
	RIPCION	P.Unit.	V.Total	
Son.	Cad. Agosto 03 / 2023 SUB DESC SUB- GUE CONFORME F. Impl. Agosto 03 / 2022 I.V.A.	TOTAL 12% TOTAL 0% CUENTO TOTAL 12% OR TOTAL	ORIGINAL Administre	

,

\$

**...** 

(AL)

Autorización

1130303589

Número documento

001-001-000000046

Fecha emisión

Factura

01/08/2023

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

CUENCA ROSA CUMANDA

**BOYACA S/N Y LOS RIOS** 

**BOYACA S/N Y LOS RIOS** 

2023-08-03

5172

0

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

Recuerde la nersona que simule, oculte, omita, faisea o erigañe 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.

VENTA DE Direc.: Ca Cel.: 099	CANTERIA FREDDY GREGORIO CORDOVA FERIA FREDDY GREGORIO CORDOVA FERIA FERIA FORMATION F	Autorización SR.I. Fecha de Cad.	253178001 1131316115 Junio 08 / 2024 15 ARO 20.22 0 3 3 4
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor.
			, NAI
SAMUEL LEG Tel: 2006-131	ASCIBL CONFORME ENTROLE CONFO ASCIBL CONFORME ENTROLE CONFO A3437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 08 / 2023 - De Efectivo Con utilización del Sis, financiero	000301 al 000400 -	

The second secon

Q

👫 > Facturación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

\$ (\$)

7 265

Validez de comprobantes físicos

RUC

0704253178001

Autorización

1131316115

Tipo documento

Fecha emisión

Nota de venta

Número documento

001-001-000000334

01/08/2023

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

CORDOVA FERIA FREDDY GREGORIO

PICANTERIA ALTA MAR

JOSE MAYON ASSAD BUCARAM S/N Y VELASCO IBARRA

JOSE MAYON ASSAD BUCARAM S/N Y VELASCO IBARRA

2024-06-08

5172

Esta consulta no sustenta la existencia : eal de la transacción, ni valida requisitos de tlenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsea 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.

VENTA DE Direc.: Ca	Jord from Jose 1 9	Pecha de Cad.	1131316115 Junio 08 / 2024
Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		OBGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor,
SANUEL LEO Telf: 2995-131 R.U.C. 11000 FORMA	ACOS CONFORME ENTREGIE CONFO D43437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 08 / 2023 - De Efectivo Con utilización del Sis. financiero	al 000301 al 000400 -	1 Block - 1/4 Of. x 2



Autorización

1131316115

Número documento

001-001-000000336

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

CORDOVA FERIA FREDDY GREGORIO

PICANTERIA ALTA MAR

JOSE MAYON ASSAD BUCARAM S/N Y VELASCO IBARRA

JOSE MAYON ASSAD BUCARAM S/N Y VELASCO IBARRA

2024-06-08

5172

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

Recuerde la persona que simule, poulte, pmita, 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.