

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	02 05 2023	2468	2386
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1798	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO				

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
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: TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS DEL COE.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	CONTABILIDAD
FECHA: 03/05/2023	DIRECCION FINANCIERA
Funcionario Responsable	Director Financiero

Dec 04/05/23

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		028 04 2023	2386		2386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		1798	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712465861	TEJADA TERAN EDGAR PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

0-36

	12/7/21	12/7/21	12/7/21
Projeto / Projeto / Combustíveis / Outros	\$	137,72	\$ 139,72
VALOR VALORCO			\$ 240,00
Valor sustenível 70%			\$ 168,00
Valor não sustentado		\$ 137,72	
Valor restante 30%		\$ 72,00	
Valor a pagar		\$ 139,72	\$ 139,72
TOTAL A PAGAR		\$ 139,72	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-TTEP-DF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-04-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TEJADA TERÁN EDGAR PATRICIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 – SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-04-2023		07:00		14-04-2023		21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
- LCDO. FREDDY LUGMAÑANA - ING. RICARDO SILVA - ABG. MARIA FERNANDA MINA - ECO. PATRICIO TEJADA TERÁN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS: WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS 2022 DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO (COE)							
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	
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	11-04-2023	07:00	11-04-2023	08:00	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	14-04-2023	20:00	14-04-2023	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 34431774			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Eco. Edgar Patricio Tejada Terán Analista de Presupuesto 1 – SP3 C.I.: 1712465861				Aprobado por: Lcda. Viviana Cucardo Directora Financiera			
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.			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"				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. V.23			
Autorizado por: Dr. Mauricio Rodríguez Coordinador Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-TTEP-DF-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17-04-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TEJADA TERÁN EDGAR PATRICIO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 – SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - LCDO. FREDDY LUGMAÑANA - ING. RICARDO SILVA - ABG. MARIA FERNANDA MINA - ECO. PATRICIO TEJADA TERÁN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
MARTES 11 DE ABRIL 2023 06:46 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil 07:43 Llegada a la ciudad de Guayaquil 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para liquidación de los convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio World Games 2022 17:00 Terminación jornada laboral 19:00 Cena 21:00 Descanso	
MIÉRCOLES 12 DE ABRIL 2023 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del expediente del convenio World Games 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Terminación de revisión del expediente del convenio World Games 2022 15:00 Inicio de revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 17:00 Terminación jornada laboral 19:00 Cena 21:00 Descanso	
JUEVES 13 DE ABRIL 2023 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 17:00 Terminación jornada laboral 19:00 Cena 21:00 Descanso	
VIERNES 14 DE ABRIL 2023 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 15:00 Terminación de revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 15:30 Suscripción de Acta de Reunión con la Administradora Financiera del COE 17:00 Traslado al Aeropuerto José Joaquín del Olmedo 20:10 Salida del Aeropuerto José Joaquín del Olmedo hacia la ciudad de Quito 21:02 Llegada a la ciudad de Quito	

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

4HSEF8

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión:
Compania Emisora:
Ruc:
Billete Electrónico:

09 ABRIL 23
AVIANCA ECUADOR S.A.
1790727203001
547-2401908823

[Equipaje](#)

Viajero

Tejada Patricio (ADT)
1712465861

Agencia

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR DE CARVAJAL
N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
3238122 / 0983512107

Teléfono
Fax
IATA
Agente

79502113
0157

Discover Amadeus Media Solutions



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 11 April 2023											
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	S	11Apr	06:46	07:43	OK				0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA			
Equipo		Airbus A320						Duración		00:57 (Sin parar)	
Comidas		Food and beverages for purchase									
Friday 14 April 2023											
GUAYAQUIL	QUITO	AV1663	O	14Apr	20:10	21:02	OK				0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA			
Equipo		Airbus A320						Duración		00:52 (Sin parar)	
Comidas		Food and beverages for purchase									

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Tejada Patricio (ADT)
Numero de Billete : 547 2401908823
Modo de pago : CCDC XXXXXXXXXXXX6887 ExpXXXX
Tarifa aérea : USD 57.00
Tasa : USD 4.56EC USD 79.81OR USD 8.63WT
Importe Total : USD 150.00
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 09Apr23

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACION

09

02

23

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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON:

CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDECRISTIAN OSWALDO
RIDALGO FALLAIN

FECHA:

09/02/2023

Funcionario Responsable

Director Financiero

**LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN****COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	14-04-2023	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	003-001-9792	66,00	X
2						
3						
4						
5					66,00	

**TOTAL
COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	11-04-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"	002-001-1755	20,00	X
2	11-04-2023	0927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	001-002-1417	6,72	X
3	12-04-2023	0920927860001	BERSOZA VANEGAS JHONNY FRANKLIN	001-001-0040	12,50	28-12-2023
4	13-04-2023	0930387923001	D'CHEFS BBQ MI CASA	016-001-0013	12,50	10-07-2023
5	13-04-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"	002-001-1775	10,00	X
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					61,72	

**TOTAL
COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	ruta ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	09-04-2023	1790/27203001	AVIANCA ECUADOR S. A.	QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	547-2401908823	150,00	X
2							
3							
4							
5						150,00	

TOTAL

150,00

* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: EDGAR PATRICIO TEJADA TERÁN
C.I: 1712465861

Detalle del comprobante

Clave de acceso 14042023011103982979001200300100000979285957978 9

Nro. Autorización 1404202301110398297900120030010000097928595797619

Fecha autorización 2023-04-17 10:06:45.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Figure 1. The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1404202301110398297900120030010000097928595797619

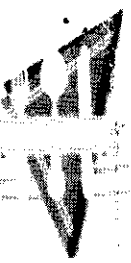
Nro. Autorización 1404202301110398297900120030010000097928595797619

Fecha autorización 2023-04-17 10:06:45.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000001755

Número de Autorización:

1104202301091156648700120020010000017552906057416

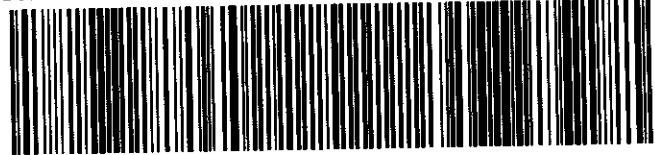
Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023 10:33:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1104202301091156648700120020010000017552906057416

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Patricio Tejada

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/04/2023

RUC/CI: 1712465861

Teléfono: 0984897915

Correo: edgarpatriciott@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$20.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
Descripción Alimentación				Subtotal 0%:		\$20.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$20.00	0 días		IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$20.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante		Factura
Clave de acceso	1104202301091156648700120020010000017552906057416	
Nro. Autorización	1104202301091156648700120020010000017552906057416	
Fecha autorización	2023-04-11 10:33:57.0	
Ruc emisor	0911566487001	
Razón social emisor	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	

No tiene documentos relacionados

**FACTURA****No.001-002-000001417****Número de Autorización:**

1104202301092738019600120010020000014170119642218

Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023 20:49:39

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

1104202301092738019600120010020000014170119642218

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA**RUC:** 0927380196001**Matriz:** CIUADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA**Correo:** karinamendoza1516@gmail.com**Teléfono:** 0980294691**Obligado a llevar contabilidad:** NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Razón Social:** Patricio Tejada**Dirección:** Quito**Fecha Emisión:** 11/04/2023**RUC/CI:** 1712465861**Teléfono:** 0984897915**Correo:** edgarpatriciott@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.000000	\$0.00	\$6.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$6.00
				Subtotal 12%:		\$6.00
Descripción DOCUMENTO DE VENTA				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$6.72 0 días	ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.72
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$6.72

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1104202301092738019600120010020000014170119642210
Nro. Autorización	1104202301092738019600120010020000014170119642210
Fecha autorización	2023-04-11 20:49:39.0
Ruc emisor	0927380196001
Razón social emisor	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000001775

Número de Autorización:

1304202301091156648700120020010000017752943660414

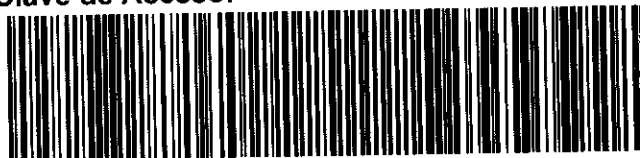
Fecha y hora de Autorización:

13/04/2023 14:23:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1304202301091156648700120020010000017752943660414

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Patricio Tejada

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/04/2023

RUC/CI: 1712465861

Teléfono: 0984897915

Correo: edgarpatriciott@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 0%:		\$10.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$10.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1304202301091156648700120020010000017752943660414
Nro. Autorización	1304202301091156648700120020010000017752943660414
Fecha autorización	2023-04-13 14:23:34.0
Ruc emisor	0911566487001
Razón social emisor	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

El presente comprobante electrónico es válido para fines de pago de impuestos y para fines de control de la actividad económica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27	04	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO
FECHA: 27/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

