

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|------|----------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 07 2023 | 5743 | 5743 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 09-FE-DDFEF-2022 | | 4047 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-----|-----|-----|
| 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: | 1001961166 ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER | | | | | |

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 | 880.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 880.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 880.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 880.00 |

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 936 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A AMBATO BAÑOS CEVALLOS Y PILLARO DEL 09 AL 20 DE NOVIEMBRE SEGUIMIENTO CONTROL LOGISTICO Y EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES TUNGURAHUA 2022

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 07 | 2023 |
| | | | | 5743 5743 |

| | | | |
|--|---|------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 09-FE-DDFEF-2022 | 4047 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 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: | 1001961166 ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/07/2023 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |

República Dominicana


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. INGRESO TRAMITE | FECHA NO AUTORIZACION | FECHA AUTORIZACION | CICLO/A | NOMBRE | JUNDA A LA QUE PERTENECE | PLAZO QUE OCURRA | MOTIVO DE PASO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LEIDA/A | FECHA SALIDA | FECHA LEIDA/A | DETALLE DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | TIPO DE VIATICO | NO. DIAS VIATICO | VALOR VIATICO | PAJES | PAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL PAJES REPARACIONES | VALOR A SUJETAR 75% | VALOR A SUJETAR 85% | VALOR SUJETANDO | VALOR COMPONENTES DE VENTA DE REPUESTO | TOTAL PAJES | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | VALOR SUJETANDO | | | | | | | |
| 16 02/11/2022 | 26/01/2022 | 09/01/2022 | 180903106 | Epifania Aguirre Hernandez Rivero | Director De Asesoría Jurídica | Asesoría de | 26/01/2022 | Participación en la reunión de | Quito Ecuador | Arbolito | 09/11/2022 | 20/11/2022 | Transporte | 11 | \$ 800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 800.00 | \$ 600.00 | \$ 720.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 800.00 | \$ 600.00 | \$ 720.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | \$ 800.00 | | | |

Fecha Ingreso Solicitud: 02/11/2022 Hora: 15:10
Fecha Ingreso Informe: 24/11/2022 Hora: 12:39

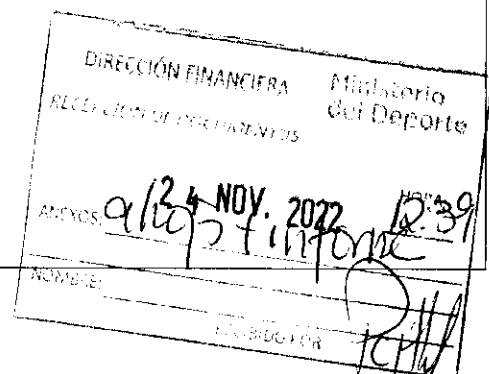




| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|--|----------------------------------|--------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-FE-DDFEF-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (02-11-2022) | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Ambato-Baños- Cevallos-Pillaro/ Tungurahua | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | | | | |
| FECHA SALIDA | | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | | HORA LLEGADA | |
| (09-11-2022) | | (12h00) | | (20-11-2022) | | (11h00) | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Darwin Guerrero, Francisco Echeverria | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento Control, Logística, Ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Tungurahua 2022. | | | | | | | |
| 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-AMBATO | 09-11-2022 | 12h00 | 09-11-2022 | 14h00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | AMBATO-QUITO | 20-11-2022 | 09h00 | 20-11-2022 | 11h00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | NO. DE CUENTA: 3208777300 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| FRANCISCO XAVIER ECHEVERRIA AGUIRRE <small>Firma de línea por FRANCISCO XAVIER ECHEVERRIA AGUIRRE DNI: CN-FRANCISCO XAVIER ECHEVERRIA AGUIRRE SERIALNUMBER=0992224815, DN: ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY, DATA SA 2, C=EC Reason: See details on http://pki.gov.ec/psu Location: Fecha: 2021.11.19 11:31:00Z From: DFP-Reserva-Verdad-12@B.O.</small> | | | | GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA <small>Firma de línea por GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA DNI: CN-GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA SERIALNUMBER=0992224815, DN: ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY, DATA SA 2, C=EC Reason: See details on http://pki.gov.ec/psu Location: Fecha: 2021.11.19 11:31:00Z From: DFP-Reserva-Verdad-12@B.O.</small> | | | |
| Nombre: Lcdo. Francisco Echeverría Cargo: ANALISTA DE DEPORTES C.I.: 1001961166 | | | | Nombre: Lcdo. Alejandro Sáenz Cargo: Director DE Deporte Formativo Y Educación Física | | | |
| 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. <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | |
|  VALENTINA CENTENO ARTEAGA Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física Subrogante | | | | | | | |



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|--|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 009-FE-DDFEF-2022 | FECHA INFORME: (24-11-2022) |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO XAVIER ECHEVERRÍA AGUIRRE | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO-CEVALLOS-TUNGURAHUA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCO ECHEVERRÍA, ALFREDO GALARRAGA, DARIO GUERRERO, IVAN GUANOLIQUN | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| 12h00 Salida de Quito a Ambato | |
| 14h00 Llegada Ambato | |
| 15h00 Reunión con Federación | |
| 20h00 Descanso | |
| JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| 08h30 a 18h00 Asistencia al DTM de la Federación Deportiva de Tungurahua elaboración de carnets, verificación de hoteles, distribución de tareas | |
| 20h00 Descanso | |
| VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| 08h30 a 17h00 Asistencia al DTM de la Federación Deportiva de Tungurahua, preparativos, verificación de implementos. | |
| 17h00 congresillo técnico de futbol sala | |
| 20h00 Descanso | |
| SABADO 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| 08h00 Inicio de competencias en Tae Kwon Do, Futbol Sala | |
| 12h00 Repaso para la Inauguración. | |
| 18h00 Elaboración del Boletín de Juegos | |
| 22h00 Descanso | |
| DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| 08H00 a 16h00 Competencias de Futbol Sala | |
| 17h00 Congresillo Técnico de baloncesto | |
| 20h00 Elaboración de boletín de juegos | |
| 23h00 Descanso | |
| LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |
| 08H00 Competencia de Baloncesto | |
| 11h00 Inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales | |
| 15h00 Competencias de Futbol Sala | |





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 052-020-000112271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201179195235900120520200001122712021187411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/11/2022 23:19:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202201179195235900120520200001122712

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección CATALINARIAS, AV. VICTOR HUGO S/N ATAHUALPA, CENTRO

Contribuyente COMERCIAL MALL DE LOS ANDES 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

FRANCISCO ECHEVERRIA

Identificaci 1001961166001

Fecha 18/11/2022

Placa /

null

Guía

NINGUNA

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 103 | 103 | 1.00 | COCA COLA PET | | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| 2 343 6257 | 214643 6257 | 1.00 | MORITO PAJARI CHO | | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
| 214643 5794 | 214643 5794 | 1.00 | 1/2PAPA FRITA PROMO+ | | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 214643 6758 | 214643 6758 | 1.00 | COMBO 8 ALITAS BBQ | | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
| 179 | 179 | 1.00 | COCA SIN AZ. PET (CB | | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| CorreoCliente: | pancho_hack@hotmail.com |
| CAJERO: | JANCHUNDIA |
| TRANSACCION: | 153204050 |
| FORMA DE PAGO: | TARJETA DEBITO: 18.20 |
| FECHA CIERRE: | 2022/11/18 |

| Forma de pago | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 18.20 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 16.25 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 16.25 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 1.95 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 18.20 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803441813001

Autorización
1130717789

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-17888

Fecha emisión
20/11/2022

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

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del contribuyente | Nombre del receptor |
| CARRILLO HARNISTH JAZMIN ELIZABETH | DEMELIA VEMELI HOSTAL |
| Dirección del contribuyente | Dirección del receptor |
| ESTADOS UNIDOS S/N Y PARAGUAY | ESTADOS UNIDOS S/N Y PARAGUAY |
| Código de contribuyente | Código de receptor |
| 2023-11-16 | 11023 |



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.

SALDARRIAGA SALDARRIAGA JUNNIOR EVER
MARISQUERIA EL PADRINO

Dir.: Av. Bolivariana s/n y Galo Vela
 Telf.: 0962146444 - Ambato - Tungurahua
 "Contribuyente negocio popular - Régimen RIMPE"
 Autorización. SRI: 1129744555

FACTURA 001-001

000000269

RUC: 1313341628001

Cliete: Francisco Echeverría
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1001961166

FECHA 18/11/2022
 Telf.: _____
 Guía de remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|---|----------|----------|
| | servicio de Alimentación del 09 al 20 de noviembre | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 04-04-2022 - del 201 al 300 -
 Válido hasta 04-04-2023.

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Dinero electrónico _____
 Tarjeta de crédito/débito _____
 Otros _____


 RECIBI CONFORME


 ENTREGUE CONFORME

| | |
|------------------|---------------|
| SUB TOTAL | |
| Descuento | |
| TARIFA IVA % | |
| TARIFA IVA 0% | |
| TOTAL USD | <u>100.00</u> |

Original adquirente - Copia emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313341628001

Autorización
1129744555

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-269

Fecha emisión
18/11/2022

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre del emisor | Nombre del receptor |
| SALDARRIAGA SALDARRIAGA JUNNIOR EVER | MARISQUERIA EL PADRINO |
| Dirección del emisor | Dirección del receptor |
| AV BOLIVARIANA S/N Y EL REY | AV BOLIVARIANA S/N Y EL REY |
| Código de autorización | Código de autorización |
| 2023-04-04 | 2378 |



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 tributario, 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

09-FE-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Echeverria Aguirre Francisco Xavier

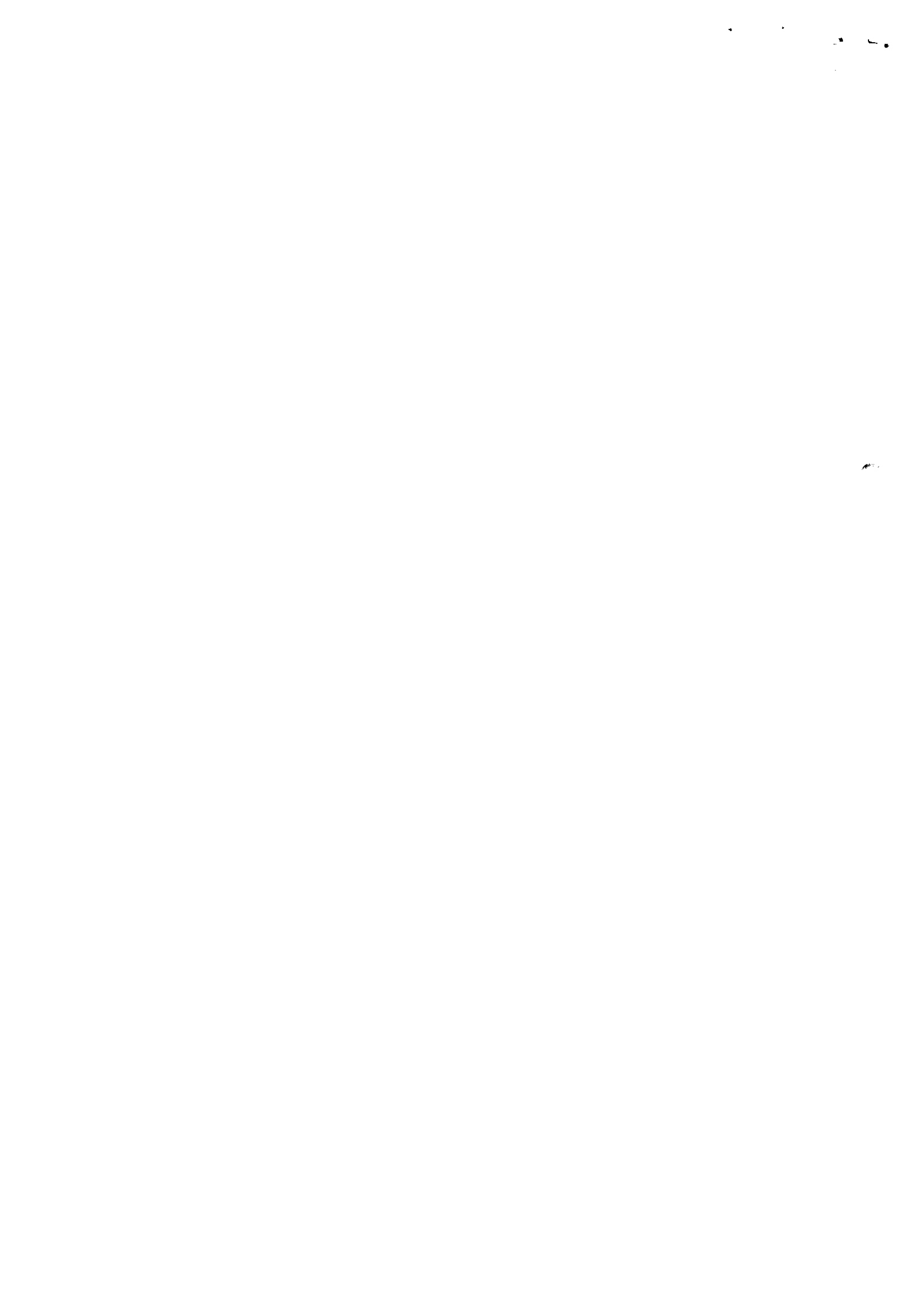
1001961166

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| Ambato/ Baños/ Cevallos/ Pillaro | A | 2DO | \$ 80,00 | 11 | | | \$ 880,00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | \$ - |
| | | | VALOR TOTAL | | | | \$ 880,00 |
| | | | Valor a sustentar 70% | | | | \$ 616,00 |
| | | | Valor sustentado | | | | \$ 616,00 |
| | | | Valor restante 30% | | | | \$ 264,00 |
| | | | VALOR VIATICO TOTAL | | | | 880,00 |
| | | | VALOR A TRANSFERIR | | | | 0,00 |
| | | | ANTICIPO DADO | | | | 880,00 |
| | | | 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 | MONT O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------------|
| 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 |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA |
| FECHA: 16/06/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

