

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	04	010	2022	6405 6378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM, 4676	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 12 AL 14-09-2022, 19 AL 20-09-2022 Y 21 AL 23-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/10/2022		

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	04 010 2022	6406	6391	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	4677		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483	HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 6495
DEV 1026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	04	010	2022
				No. Original
				6391
				6391
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM
				No. Expediente
				4677

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2022	_____ 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	04	010	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4677
		No.		
		MD-DPI-2022-1363-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

REV 6/2015

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	04	010	2022	6378 6378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,	4676

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBATO-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 12 AL 14-09-2022, 19 AL 20-09-2022 Y 21 AL 23-09-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	04	010	2022	6378 6378	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,		
					No. Expediente	
					4676	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483	HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO				

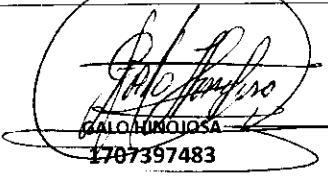
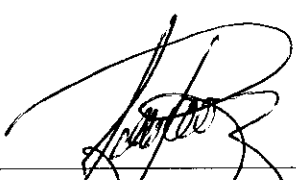

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 07/09/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hinojosa Martínez Galo Humberto				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato - Tungurahua				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/09/2022		06:00		14/09/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Francisco Echeverría Darío Guerrero y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mantener reuniones de trabajo e inspección de escenarios deportivos para la realización de los I juegos deportivos nacionales estudiantiles							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Ambato	12/09/2022	06:00	12/09/2022	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Quito	14/09/2022	15:00	14/09/2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3036901600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GALO HINOJOSA 1707397483				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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. <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.			
Ing. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-HG-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 15/09/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato - Tungurahua				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Francisco Echeverría Darío Guerrero y Galo Hinojosa							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Lunes 12/09/2022 06:00 - 08:00 Salida hacia la ciudad de Ambato llegando sin ninguna novedad 08:00 - 20:00 Se mantiene reuniones de trabajo y se visita escenarios deportivos							
Martes 13/09/2022 08:00 - 20:00 Se procede a la visita de varios escenarios deportivos y se mantiene reuniones de trabajo							
Miércoles 14/09/2022 08:00 - 18:00 Se visitan los cantones de Pillaro y Cevallos y se continua con las reuniones de trabajo 18:00 - 20:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		12/09/2022		14/09/2022		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 (hh:mm)		06:00		20:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Ambato	12/09/2022	06:00	12/09/2022	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Quito	14/09/2022	18:00	14/09/2022	20:00	
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			
 GALO HINOJOSA 1707397483				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			
							
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Ing. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio del Deporte	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
ANEXOS: 8 hojas		Código postal: 0800	
NOMBRE:		RECIBIDO POR: 	
16 SET. 2022			



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4662

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-12 Hora 06:00 Hasta 2022-09-14 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA FRANCISCO ECHEVERRÍA Y DARIO GUERRERO PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA CONFORME CRONOGRAMA DE REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS "I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES".

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-07 **No. Comunicación** MD-DDFEF-2022-0726-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7294 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color DORADO **Número Matricula** 3481288

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA **Cargo** DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-09 17:19

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0726-MEM

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional a la Provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0721-MEM de 07 de septiembre de 2022, la Abg. Valentina Centeno Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física AUTORIZÓ el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para mantener reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para la elaboración de reglamentos, calendarios, edades de los deportistas y aseguramiento de escenarios.

En este sentido solicito a usted se autorice designar un vehículo institucional para desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física: Dario Guerrero y Francisco Echeverría, asistan a las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Federación Deportiva Provincial de Tungurahua, del 12 al 14 de septiembre de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS "I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES"						
Deporte	Lunes 12 de septiembre		Martes 13 de septiembre		Miércoles 14 de de septiembre	
	Aseguramiento Escenarios	Elaboración Reglamento	Aseguramiento Escenarios	Elaboración Reglamento	Aseguramiento Escenarios	Elaboración Reglamento
Atletismo	09h00 a 11h00	12h00 a 13h00				
Taekwondo	15h00 a 16h00	17h00 a 18h00				
Fútbol Sala			09h00 a 11h00	12h00 a 13h00		
Natación			15h00 a 16h00	17h00 a 18h00		
Baloncesto					09h00 a 11h00	12h00 a 13h00

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Guillermo Alejandro Saenz Mejía
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre
Analista de Deportes 3 - SP7

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano
Analista de Recreación 1-SP4

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



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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	Vaticos 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 "Vaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022



Funcionario Responsable



Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02 06 22

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

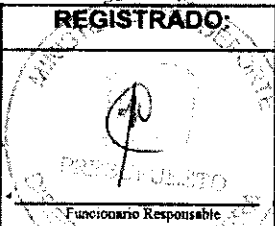

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS 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. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	14/09/2022	Versailles	2222	1714138326001	73,00	F. Electronica	X
TOTAL					73,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	14/09/2022	Marisqueria El Padrino	251	1313341628001	40,00	04/04/2023	X
2	12/09/2022	Tio Hugo	42	1711659845001	6,00	24/08/2023	
TOTAL					46,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
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:

FALDO HINDOZA
C.I.: 1707397483

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1409202201171413832600120010040000022221234567817
Nro. Autorización 1409202201171413832600120010040000022221234567817
Fecha autorización 2022-09-14 08:14:05.0
Ruc emisor 1714138326001
Razón social emisor ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO

No tiene documentos relacionados



CESAR EDUARDO ORTIZ BALLADARES
 AV BOLIVARIANA KM 5 1 2 200 MTS ANTES DE UNIANDES
 Obligado a llevar contabilidad : NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

INFORMACION DEL CLIENTE
 RUC/CI: 1707387483
 Razon Social/Nombre: Galo Hinojosa
 Direccion: Quito
 Fecha Emision: 14/09/2022

PAGO
 Otros con utilización del sistema financiero
 Total: 73.00
 Plazo: 0
 Unidad de tiempo: días

RUC: 1714138326001

Factura Nro: 001004000002222
 Nro Autorización:
 1409202201171413832600120010040000022221234567817
 Ambiente: PRODUCCION
 Emision: NORMAL
 Fecha Hora Autorización: 14/09/2022 13:14:06



1409202201171413832600120010040000022221234567817

Codigo	Cod. Aux	Descripción	Cantidad	Precio	% Desc	Total
HAB	HAB 1	HAB 209 - in: 12-09-2022 - out: 14-09-2022 - p: 1 - us: Galo Hinojosa	1.00	65.18	0	65.18

INFORMACION ADICIONAL

Dirección: Quito
 Teléfono: 0894181089
 Email: pochohino20@gmail.com

Subtotal Gravado:	65.18
SubTotal 0%:	0
SubTotal no sujeto de IVA:	0
SubTotal exento de IVA:	0
SubTotal sin Impuestos:	0.00
Descuento:	0.00
IVA :	7.82
ICE:	0
IRBPNR:	0
Valor Total:	73.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1409202201171413832600120010040000022221234567817
Nro. Autorización 1409202201171413832600120010040000022221234567817
Fecha autorización 2022-09-14 08:14:05.0
Ruc emisor 1714138326001
Razón social emisor ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es válido en caso de ser emitido por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información contenida en el documento si el sistema real de la transacción
 no registra que la incidencia de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas y reducciones tributarias, no estén
 superadas y las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, o que no se hayan cumplido
 para el caso del pago de los tributos debidos será suministrada con plena libertad.
 Base Legal: Código de Comercio, artículo 170; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) no autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) en estado por pagar.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) en estado de pago.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) pendiente(s) de anular.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) en estado de cancelación.

SALDARRIAGA SALDARRIAGA JUNNIOR EVER
MARISQUERIA EL PADRINO

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

FACTURA 001-001

000000251

RUC: 1313341628001

Cliente: Soto Hingoo
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1709397483



FECHA 14 09 2022
 Telf.: _____
 Guía de remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion del 12 al 14 Sep.		40,00

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1800318580001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 - Emisión 04-04-2022 - del 201 al 300 -
 Válido hasta 04-04-2023.

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME  
 EMISOR CONFORME

SUB TOTAL	
Descuento	
TARIFA IVA %	
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	40,00

Original adquiriente - Copia emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313341628001

Autorización
1129744555

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00000251

Fecha emisión
14/09/2022

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

Razón social		Nombre comercio	
SALDARRIAGA SALDARRIAGA JUNNIOR EVER		MARISQUERIA EL PADRINO	
Dirección titular		Dirección establecimiento	
AV. BOLIVARIANA S/N Y GALO VELA		AV. BOLIVARIANA S/N Y GALO VELA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impreso
		2023-04-04	2378

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nota consultada

RESTAURANTE



Sarabia Cevallos
Narciza Esperanza

RUC: 1711659845001

Nota de venta 002-001-00

Nº 0000042

AUT. SRI. 1130388990

FECHA AUT: 24 - AGOSTO - 2022

MATRIZ: Pasaje 1-53070 - QUITO
DIRECCION: Panamericana Norte 0 y SN
CEL: 0983845656 - 0980185154 - LATACUNGA

- CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE -

Sr. GABO HINOJOSA
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 1707397483
 Teléfono: _____

FECHA		
DIA	MEZ	AÑO
<u>12</u>	<u>09</u>	<u>2022</u>

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación.</u>		<u>6.00</u>

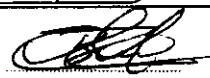

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL DOLARES \$ 6.00

Benavides Edmundo Rodrigo - Benavides Impresores
RUC: 1711317758001 - Aut. 1744 - del 0001 al 0500
CADUCA: 24 - AGOSTO - 2023

 Firma Autorizada	 Recepción
---	---



Validez de comprobantes físicos

RUC
1711659845001

Autorización
1130388990

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-00042

Fecha emisión
12/09/2022

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

Nombre contribuyente		Nombre comercio	
SARABIA CEVALLOS NARCIZA ESPERANZA		RESTAURANTE TIO HUGO	
Dirección contribuyente		Dirección establecimiento	
LUCHA DE LOS POBRES PASAJE 1 S3070		RIO BLANCO DE LASSO PANAMERICANA NORTE O Y SN	
Fecha contribuyente		Código impuesto	
2023-08-24		1744	



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.



01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 16/09/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hinojosa Martínez Galo Humberto				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/09/2022		06:00		20/09/2022		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Álvaro Valdivieso y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema informático y el despliegue del aplicativo asisto para el registro de asistencia							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	19/09/2022	06:00	19/09/2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	20/09/2022	07:00	20/09/2022	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3036901600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GALO HINOJOSA 1707397483				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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.			
				<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.			
Ing. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-HG-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 21/09/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alvaro Valdivieso y Galo Hinojosa							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Lunes 19/09/2022 06:00 - 14:00 Salida hacia la ciudad de Guayaquil llegando sin ninguna novedad 14:00 - 20:00 Se mantiene reuniones de trabajo en la coordinación zonal							
Martes 20/09/2022 06:00 - 14:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito, llegando sin ninguna novedad							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		19/09/2022		20/09/2022		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 (hh:mm)		06:00		14:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	19/09/2022	06:00	19/09/2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	20/09/2022	06:00	20/09/2022	14:00	
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			
 GALO HINOJOSA 1707397483				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			
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Ing. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Código postal: 170739

21 SET. 2022 09:59

ANEXOS: *Hinojosa + informe*

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR *[Signature]*



Teléfono



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4676

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-19 Hora 06:00 Hasta 2022-09-20 Hora 15:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ALVARO VALDIVIESO A LA COORDINACIÓN ZONAL 8 PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ADEMÁS EJECUTAR EL DESPLIEGUE DEL APLICATIVO ASISTO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MD-DTIC-2022-0233-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7294 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** 3481288

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JUAN PABLO CEVALLOS PEÑAFIEL **Cargo** DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-16 17:29

Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0233-MEM

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización funcionario Alvaro Valdivieso para la
Coordinación Zonal 8

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM Emitido por Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información el día 06 de septiembre de 2022 en donde se indica lo siguiente: "(...) Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios. (...)".

En este contexto se solicita comedidamente su apoyo y gestión para la movilización a la Coordinación Zona 8 - Guayaquil para el funcionario Alvaro Valdivieso, desde el día lunes 19 al viernes 23 de septiembre de 2022 donde se realizarán las actividades para poder cumplir con las funciones de acuerdo al cronograma establecido mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:
- MD-DTIC-2022-0219-MEM

Copia:
Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación-SP1

av



**JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 22

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



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	19/9/2022	FLOR DR LIZ	8931	1103982979001	40,00	Electronica	X	NO
TOTAL					40,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	19/9/2022	EL CHOCO	6877	1724522113001	8,00	11/8/2023	X	NO
2	19/9/2022	EL CHOCOLITO	47803	1305428425001	8,00	15/9/2023	X	
3	20/9/2022	SOFIS	11858	0603168147001	5,00	11/7/2023	X	
TOTAL					21			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

*** 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:

GALO MINUJOSA
1709302483



RUC: 1103982979001/
FACTURA
N° 003-001-000008931

Numero de autorización:
1909202201110398297900120030010000089318090797718
19/09/2022 17:12:11-05:

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Clave de acceso



1909202201110398297900120030010000089318090797718

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1707397483

Fecha: 19/09/2022

Razon social : GALO HINOJOSA

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/09/19 Hasta 2022/09/26	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura	
Clave de acceso	190926	799012003001000089316090797718
Nro. Autorización	19092022011	799012003001000089318090797718
Fecha autorización	2022-09-19 17:12:11.0	
Ruc emisor	1103982979001	
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente...

VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA
SOFFI'S
 Dir.: 24 de Mayo Av. Monseñor
 Leonidas Proaño 17 y Araucanos
 Cel.: 0984940486 / Riobamba -Ecuador
 CALIFICACION ARTESANAL N° 067667

RUC: 0603168147001
FACTURA
 N°: 001-001-000 011858
 AUT. SRI. 1130188382

FECHA DE EMISION: 20/09/2022
 SR.(ES): GALO HINOJOSA
 DIRECCION: Quito
 RUC./C.I. 1707397483 TELF: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		5.00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

FORMA DE PAGO		FIRMA AUTORIZADA	SUB-TOTAL	5.00
EFFECTIVO			IVA TARIFA 0 %	5.00
DINERO ELECTRONICO			IVA TARIFA 12 %	0.00
TARJETA DE CREDITO			IMPORTE DEL IVA	0.00
OTROS			TOTAL USD	5.00
RECIBIENDO POR FIRME MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA RUC: 0602849380001 - AUTORIZACION SRI 2164 DEL 011401 AL 012000 / FECHA IMPRESION: 11 / JULIO / 2022 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 11 / JULIO / 2023			CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE	



Validez de comprobantes físicos

RUC
0603168147001

Autorización
1130188382

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-011858

Fecha emisión
20/09/2022

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

Identificación	Nombre	Fecha de emisión
0603168147001	VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA	2023-07-11
0603168147001	COOPERATIVA 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 17 Y ARAUCANOS	2023-07-11
0603168147001	COOPERATIVA 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 17 Y ARAUCANOS	2023-07-11

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1724522113001

Autorización
1130342224

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-006877

Fecha emisión
19/09/2022

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

Nombre del contribuyente	Identificación del contribuyente	Fecha de emisión	Código de autorización
COVENA CARREÑO RONNY ROLANDO	1724522113001	2023-08-11	10199
COOPERATIVA LUZ DEL DIA A A/N Y 4	1724522113001	2023-08-11	10199
COOPERATIVA LUZ DEL DIA A A/N Y 4	1724522113001	2023-08-11	10199



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABORACION

19 01 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: **SR. GALO HINOJOSA**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: _____

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
18/19/2022	s/n	peajes		5,00		5,00	
20/09/2022	s/n	peajes		2,00		2,00	
					Total	7,00	

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Galo Hinojosa

Sr. Enrique Aranda

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfono de emergencia:
004-022-023628428
Sede: Km 12 Vía Quito
Matriz: Maricao, Lorenzo Sthele y
Rosa Mercedes

CUNTRIBUTIVO ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004714657
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

GIR.:
Telefono:
021
19/09/2022 10:47:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CENTRO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPAL S/N KM 69.15 VÍA QUITO
MANDA
Especial RUC: 990
01507162001

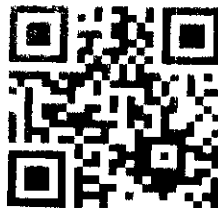
19 de Septiembre 2022 6:36:47
RUC: 002207714999
015100170263
999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999

Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 200920220100991500120012002153004714

0161236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
MARANGO EDIF. EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.15 VÍA QUITO
RAN BU
Contribuyente
RUC: 1768139620001

Via: 3
Fecha y Hora: 19/09/2022 10:47:47
Tipo: EFECTIVO
Factura Numero: 004-022-004714657
RUC/CL: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00

CLAVE: 200920220100991500120012002153004714

0161236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



45 Y ENTRE ANIL
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

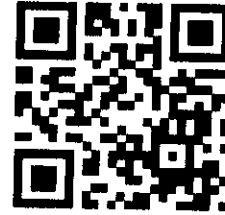
Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 8:43:20
Turno.....: 31909202252550
Factura Numero: 008300004197192
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 1
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 190920220117600033300012008300004197
921438928210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 15:23:30
Turno.....: 31909202248329770
Factura Numero: 006153003075701
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 190920220109915033310012006153003
7011236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente>



ESTACION DE PEAJE CONDUMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 11:31:4

Turno.....: 11909202240304716
Factura Numero: 002101000223676
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 190920220117930400120012002101000223
1236987411
Consulte su factura en:
macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA P
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 19-septiembre-2022 12:1

Turno.....: 11909202289005853
Factura Numero: 003101000189868
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 190920220117930400120012003101000
8681236987415
Consulte su factura en:
[www.macrobillingec.com](http://macrobillingec.com) - Atención al cliente: 1800-267239





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 20/09/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hinojosa Martínez Galo Humberto				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/09/2022		10:00		23/09/2022		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Williams Cuesta y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistir a la reunión Audiencia en la unidad judicial de Cuenca							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh-mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh-mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	21/09/2022	10:00	21/09/2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	23/09/2022	10:00	23/09/2022	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3036901600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GALO HINOJOSA 1707397483				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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.			
				<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. 			
Ing. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-HG-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 26/09/2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Williams Cuesta y Galo Hinojosa						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Miércoles 21/09/2022 10:00 - 18:00 Salida hacia la ciudad de Cuenca llegando sin ninguna novedad.</p> <p>Jueves 22/09/2022 08:00 - 18:00 Se asiste a las dependencias de la función judicial a la audiencia programada.</p> <p>Viernes 23/09/2022 08:00 - 12:00 Se mantiene una reunión de trabajo en la unidad judicial 12:00 - 20:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	21/09/2022	23/09/2022	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 (hh:mm)	10:00	20:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	21/09/2022	10:00	21/09/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	23/09/2022	12:00	23/09/2022	20:00
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		
 GALO HINOJOSA 1707397483				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		
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 Ing. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Dirección:
Teléfono:

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
Código postal:	
HORA: 26 SET. 2022 10:30	
ANEXOS: afop + mpne	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR:	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4686

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-21 Hora 10:00 Hasta 2022-09-23 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DR. WILLIAMS CUESTA A LA CIUDAD DE CUENCA PARA COMPARECER A LA REUNION Y AUDIENCIA: UNIDAD JUDICIAL PENAL CUENCA ACCION DE PROTECCION NO. 01283-2022-00725, AUDIENCIA PÚBLICA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CONVOCADA POR EL JUZGADO "M" DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE CUENCA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-20

No. Comunicación MD-DAJ-2022-0987-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7294 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** 3481288

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA **Cargo** DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-21 09:04

Memorando Nro. MD-DAJ-2022-0987-MEM

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

Es importante mencionar que la audiencia señalada dentro del proceso Nro.01283-2022-00725, para el día 22 de septiembre del 2022, es de manera presencial conforme consta en la providencia emitida el 12 de septiembre del 2022, convocada por el **Juzgado "M" de la Unidad Judicial Penal de Cuenca**, por lo cual **AUTORIZO** el traslado del doctor Williams Cuesta, a fin de garantizar una adecuada defensa técnica, garantizando la Seguridad Jurídica de la Institución.

Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda, realice el trámite pertinente para la salida de un vehículo institucional y poder trasladar al doctor Williams Cuesta Lucas, servidor de la Dirección de Asesoría Jurídica, y garantizar la presencia del servidor público en territorio; es importante mencionar que su traslado debe generarse con antelación y oportunamente, por lo que se requiere que sea en el siguiente horario:

Salida: Quito -Cuenca, miércoles 21 de septiembre de 2022, a las 10:00 am.

Retorno: Cuenca-Quito, viernes 23 de septiembre del 2022, a las 18h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

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

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

dm



PAOLA ISABEL
CAJO
MONTEDEOCA



Memorando Nro. MD-DAJ-2022-0987-MEM

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional de Quito a Cuenca, Dr. Williams Cuesta Lucas.

De mi consideración:

Como es de conocimiento la Dirección de Asesoría Jurídica, dentro de sus atribuciones y responsabilidades, constan la de patrocinar al Ministerio del Deporte en los procesos judiciales, administrativos y de métodos alternativos de solución de conflictos en los que fuere parte o tercero interesado.

En este sentido, es necesario el traslado del Dr. Williams Cuesta Lucas (CC. 1304292103) de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, para comparecer a la siguiente reunión y audiencia:

- **UNIDAD JUDICIAL PENAL CUENCA**

Acción de Protección No. 01283-2022-00725.

Audiencia Pública: 22 de septiembre del 2022, a las 15h30.

Po lo tanto, es necesario el traslado del servidor público a la ciudad de Cuenca, con anticipación a fin de que mantengan una reunión con el abogado de la Coordinación Zonal 6 y los abogados designados de la Procuraduría General del Estado para definir estrategias que permitan una defensa técnica en beneficio de la institución dentro de la causa señalada.

Es importante señalar que la defensa técnica comprende reuniones presenciales con anterioridad al señalamiento, imposible de realizarlas por medios telemáticos, por cuanto al existir diferentes posiciones, requieren orientación jurídica para definir las posturas de ambas partes, con el fin de que se garantice plenamente el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica de la institución.

Además de concurrir a la reunión señalada en líneas anteriores, el servidor público deberá acudir al Organismo judicial respectivo, para revisar de manera integral todo el expediente, el mismo que no puede ser revisado de forma digital por cuanto el sistema eSATJE no refleja los escritos y anexos presentados dentro de las causas, obligando al profesional del derecho, realizar una revisión física del expediente de las últimas actuaciones presentadas por parte del actor en contraposición al acto del juez o del secretario y del Ministerio del Deporte.

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	Vaticos 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 "Vaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	23/09/2022	PATRIMONIAL	1518	0103698205001	80,00	04/08/2023	X SI NO
TOTAL					80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	24/09/2022	PIVINO NIÑO	8	1803449972001	8,00	17/08/2023	X SI NO
2	22/09/2022	LA ORIGINAL	76	12046290400004	22,00	28/06/2023	
3	23/09/2022	MAYLIN	712	0302326541001	8,00	03/06/2023	
TOTAL					38,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
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:

GALO MINOJOSA
C.I: 1707397483

VALENCIA PEREIRA JUANA ROCIO
LA ORIGINAL PIZZERIA

Dirección: Ricardo Durán s/n y La Pasada Telf.: 0981649617
 Email: luisfranco2903@hotmail.com Cuenca - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE

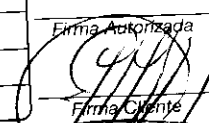
R.U.C. 1204629040001

FACTURA Serie 001-001-00 **0000076**

Fecha: <u>22/09/2022</u>	AUTORIZACIÓN S.R.L. # <u>1129862237</u>
Señor (es): <u>Gale Hinojosa</u>	
R.U.C./C.I.: <u>1707397483</u>	Teléfono:
Dirección: <u>Quito</u>	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>22,00</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$
EFFECTIVO:		I.V.A. 0 %	\$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO:		I.V.A. %	\$
DINERO ELECTRONICO:		VALOR TOTAL	€ <u>22,00</u>
OTROS:			

Firma Autorizada

 Firma Cliente

Para Pizzeria en Piedra Blanca, Cuenca. GRAFICAS DEL SUR S.R.L. N° 0102124278001 AJUT 13732 Telf. 2801574 Cuenca
 N° 00000001 al 00000010 • 28/Abril/2022 válida hasta 28/Abril/2023

ORIGINAL- ADQUIRENTE COPIA- EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1204629040001

Autorización
1129862237

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000076

Fecha emisión
22/09/2022

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

VALENCIA PEREIRA JUANA ROCIO

LA ORIGINAL PIZZERIA

RICARDO DURAN S/N Y LA PASADA

RICARDO DURAN S/N Y LA PASADA

2023-04-28

13782

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1803449972001

Autorización
1130361459

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000008

Fecha emisión
21/09/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha de emisión	Código de autorización
MALQUI CHICAIZA GERMANIA ERMELINDA	VIA A RIOBAMBA S/N Y SN	2023-08-17	13848
DIVINO NIÑO	VIA A RIOBAMBA S/N Y SN		

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0103698205001

Autorización
1130309994

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001518

Fecha emisión
23/09/2022

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

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RESIDENCIAL PATRIMONIAL

CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA

2023-08-04

1506

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA
RESTAURANTE MAYLIN
 RUC: 0302326541001

Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
 Chunchi - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FACTURA 001 - 001

Nº 0000712

Aut. SRI. 1130033880

Fecha: 23/09/2022 Telf.:

Sr. GRU HIPAJUSA

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1747397483 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA
[Firma Emisor]
 FIRMA EMISOR

SUBTOTAL \$	
T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	
Importe del IVA \$	
TOTAL FACTURA \$	8300

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "CUAGRAF"
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 03/06/2022
 DEL 00401 AL 00800 - CADUCA 03 DE JUNIO DE 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0302326541001

Autorización
1130033880

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000712

Fecha emisión
23/09/2022

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

Nombre
CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA
Dirección
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Nombre
RESTAURANTE MAYLIN
Dirección
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON

Fecha emisión

Fecha documento
2023-06-03

Código
4189

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal.



República
Ecuatoriana
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-GH-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Hinojosa Martinez Galo Humberto

1707397483

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Ambato	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	7,00
VALOR TOTAL							\$	400,00
Valor a sustentar 70%							\$	280,00
Valor sustentado							\$	280,00
Valor restante 30%							\$	120,00
VALOR VIATICO TOTAL								407,00

