

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2022	6548 6546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM 4807	
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										20.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										20.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 6.548

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	06 010 2022	6546	6546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM		4807

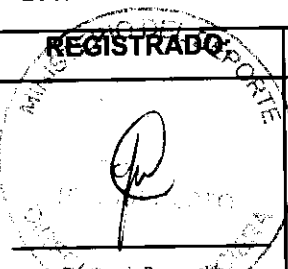
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483	HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	20.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	20.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	20.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	20.00

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2022	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	06	010	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4807
		No.		
		MD-DA-2022-0209-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: 06/10/2022	_____ 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	6379	6317	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM,	4645		

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.

DATOS APROBACION

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

UP 32712

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	029	09	2022	6317 6317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,	
					No. Expediente
					4645

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 25 AL 27-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO OSCAR MALDONADO.

1707397483
2022-04

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	029	09	2022
				6317 6317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,
				No. Expediente
				4645
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

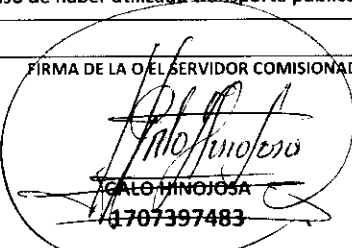

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	*PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A REDUCIR 70%	VALOR A REDUCIR 30%	VALOR A SISTEMADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR INFORME	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ															
16/08/2022	10 DE JUL 2022	3710 VY283	Benigna Mujuru Ciro Nunez	Director Administrativa	Servidor publico de servicios 2	2do Nivel	Traslado y movilizacion del funcionario Direct Valdimar para el seguimiento al (el) Servicio Perpetuo de la UNO	Quito	Tena	31/08/2022	27/08/2022	*AEREA	2	\$ 100,00	\$ -	\$ 20,00	\$ -	\$ 120,00	\$ 12,00	\$ 48,00	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	SI	MI-DA-097-2022	N/A	N/A											
TOTAL															\$ 100,00	\$ -	\$ 20,00	\$ -	\$ 120,00	\$ 12,00	\$ 48,00	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20	\$ 11,20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 22/08/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
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: TENA - NAPO				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)	
25/08/2022		06:00		27/08/2022		13:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcdo. Oscar Maldonado y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento al campeonato nacional femenino ejecutado x las ligas barriales y parroquiales del NAPO,							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		HORA hh:mm
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Tena	25/08/2022	06:00	25/08/2022	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Quito	27/08/2022	09:00	27/08/2022	13:00	
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. Esta 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. Cristian Hidalgo Fallarin COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)							

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-HG-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 29/08/2022			
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: TENA - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcdo. Oscar Maldonado y Galo Hinojosa							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>Jueves 25/08/2022 06:00 - 11:00 Se realiza el viaje a la ciudad del TENA llegando sin ninguna novedad. 11:00 - 19:00 Se realiza la inspección de los escenarios deportivos</p> <p>Viernes 26/08/2022 08:00 - 18:00 Se inician las labores con el control de los juegos en los diferentes escenarios 18:00 - 21:00 Se acude a la inauguración de los juegos en el coliseo de la federación</p> <p>Sábado 27/08/2022 09:00 - 13:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad</p>							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		25/08/2022		27/08/2022		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		13:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito / Tena	25/08/2022	06:00	25/08/2022	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Quito	27/08/2022	09:00	27/08/2022	13:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O DEL 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: **3-0 A60. 2022** **020**
cheque informe

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR *[Signature]*



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. 4640 /

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001 /

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO /
Fecha de Vigencia Desde 2022-08-25 / Hora 06:00 / Hasta 2022-08-27 Hora 13:00 /

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION LCDO. OSCAR MALDONADO, PARA ASISTIR AL SEGUIMIENTO DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 11" EJECUTADO POR LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL NAPO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-22 / No. Comunicación MD-SSAF-2022-0616-MEM /

Lugar Origen QUITO /

Lugar Destino NAPO /

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 Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Meji / Cargo SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SUBROGANTE /

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-24 17:17

Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0616-MEM ✓

Quito, D.M., 22 de agosto de 2022 ✓

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento y solicitud de vehículo para asistir al seguimiento del evento "Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Sub 11" ejecutado por la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Napo

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DR-2022-0580-MEM, de fecha 22 de agosto de 2022, el Lcdo. Raúl Iturralde, Director de Recreación, informó a la Subsecretaría a mi cargo que se realizará el seguimiento técnico al evento "Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Sub 11", que se llevará a cabo en la provincia de Napo.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO EL DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN** solicito se realicen las gestiones pertinentes a fin de facilitar un vehículo para realizar el seguimiento del evento anteriormente señalados, en las siguientes fechas:

- Salida desde la ciudad de Quito 25 de agosto de 2022 a las 06h00 de la mañana para asistir a Napo.
- Retorno desde la ciudad de Napo 27 de agosto de 2022 09h00 hacia la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, SUBROGANTE

Referencias:
- MD-DR-2022-0580-MEM

Copia:
Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
Director de Recreación

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



Firmado electrónicamente por:
**GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA**





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	Viativos 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 "Viativos 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02	06	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

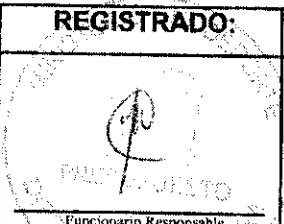

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

***Presentación de Factura validada en el sistema SRI

SI / NO

Factura valida hasta

Valor

RUC

No. De Factura

Nombre Comercial

No. Fecha

1 / 26/08/2022 / HOTEL CARIBE

1 / 1500375876001 / 80.00

F. Electronica /

80.00

TOTAL

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

***Presentación de Factura validada en el sistema SRI

SI / NO

Factura valida hasta

Valor

RUC

No. De Factura

Nombre Comercial

No. Fecha

1 25/08/2022 / Tio Hugo
2 25/08/2022 / SAN DOLFF ASADERO
3 26/08/2022 / ALMICUNA SACHASAMAY
4 26/08/2022 / TORO ASADO
5 27/08/2022 / ASADERO EL ABUELO

1098 / 1711659845001 / 8,00 / 14/10/2022 /
3952 / 1804598504001 / 10,00 / 14/03/2023 /
1282 / 1501115917001 / 10,00 / 04/08/2023 /
3998 / 1500714322001 / 10,00 / 20/10/2022 /
1031 / 1600802688001 / 7,00 / 18/08/2023 /

45,00

TOTAL

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

***Presentación de Factura validada en el sistema SRI

SI / NO

Factura valida hasta

Valor

RUC

No. De Factura

Nombre Comercial

No. Fecha

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 HINOJOSA
C.I. 1707397483

NO TIENE LOGO

Hotel Caribe

GUEVARA BARRERA CARLOS ALONSO

HOTEL CARIBE

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número:
S/N

Dirección Calle: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número:
S/N

OBLIGADO A LLEVAR

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.C.C.: 1500375876001

FACTURA

No. 005-100-00000001 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

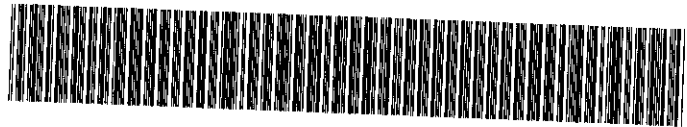
2608202201150037587600120051000000000015341697711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 26/08/2022 13:26:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202201150037587600120051000000000015

Razón Social / Nombres y		HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	
Identificaci	1707397483/	Placa /	null
Fecha	26/08/2022	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
541290002	003	1.00	HOSPEDAJE		71.43	0.00	0.00	0.00	71.43
Información Adicional									
Telefono:		022969200							
Email:		pochoino20@gmail.com							
Forma de pago		Valor							
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		80.00							
SUBTOTAL 12%						71.43			
SUBTOTAL 0%						0.00			
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0.00			
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0.00			
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						71.43			
TOTAL DESCUENTO						0.00			
ICE						0.00			
IVA 12%						8.57			
TOTAL DEVOLUCION IVA						0.00			
IRBPNR						0.00			
PROPINA						0.00			
VALOR TOTAL						80.00			

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. **Escoja una opción**

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

26082022011500375876001200510000000001534169771

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1500375876001	GEJEVARA BARRERA CARLOS ALONSO	CA 26082022011500375876001200510000000001534169771	26-08-2022 13:26
---------	---------------	---	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Sarabia Cevallos
Narciza Esperanza

MATRIZ: Pasaje 1 S3070 - QUITO
ESTABLECIMIENTO 002: Río Blanco de Lasso, Pramericana Norte 0 y SW
CELS: 0983845656 - 0980185154

RUC: 1711659845001
FACTURA 002-001-00
Nº 0001098
AUT. SRI. 1130212413
FECHA AUT: 14 - JULIO - 2022

Sr. Galo Hinojosa
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1707397483
Teléfono: _____
FECHA:

DIA	MES	AÑO
25	08	2022

*1.600,00
100
1.700,00*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unjt.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

Benavides Edmundo Rodrigo - Benavides Impresores
RUC: 1711317758001 - Aut. 1744 - del 1001 al 1100
CADUCA: 14 - OCTUBRE - 2022

Subtotal \$ 7,14
Descuento \$ _____
I.V.A. 0% \$ _____
I.V.A. 12% \$ 0,86
TOTAL DOLARES \$ 8,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
	Con utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>
	Otros sin utilización del sistema financiero	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: _____
Fecha Conforme: _____



Validez de comprobantes físicos

RUC
1711659845001

Autorización
1130212413

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0001098

Fecha emisión
25/08/2022

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

SARABIA CEVALLOS NARCIZA ESPERANZA

RESTAURANTE TIO HUGO

LUCHA DE LOS POBRES PASAJE 1 S3070

RIO BLANCO DE LASSO PANAMERICANA NORTE 0 Y SN

2022-10-14

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.

Moreno Castillo María José
SAN DOLFF ASADERO

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ZAMORA
CEL.: 0961583599
TENA - ECUADOR

R.U.C. 1804598504001
FACTURA
No 001-001: 00 0003952
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RIMAPE
AUT. SRI. 1129642895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
25	08	2022

Cliente: *Erlo Hinojosa*
R.U.C. / C.I.: *1707357483* Guía de Remisión:
Dirección: *Quito* Telf.:
CADUCA: 14 DE MARZO DEL 2023 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Plantación</i>		<i>10,02</i>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	0 % I.V.A.	
OTROS	<input type="checkbox"/>	12 % I.V.A.	
		TOTAL \$	<i>10,02</i>

RAMOS FANTASIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA: LIBRERÍA Y PAPELERÍA RAMOS • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI: 2022
CEL.: 0982620024 - FECHA DE A.L.T.: 14-03-2022 DEL 003701 AL 004000



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1804598504001

Autorización
1129642895

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0003952 ✓

Fecha emisión
25/08/2022

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

MORENO CASTILLO MARIA JOSE

SAN DOLFF ASADERO PRO ✓

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ZAMORA

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ZAMORA

2023-03-14

2097



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
1501115917001

Autorización
1130306432

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001382

Fecha emisión
26/08/2022

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

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

2023-08-04

3849

SI



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

1501115917001

Autorización

1130306432

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001282

Fecha emisión

26/08/2022

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

SHIGUANGO GREFA DENICE ANDREA

ALYMICUNA SACHASAMAY

AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

AMAZONAS S/N Y ROCAFUERTE

2023-08-04

3849

SI



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.

Cardenas Echeverria Angel Eduardo
RESTAURANTE PARRILLADAS EL "TORO ASADO 2"
 DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE
 S/N Y CHONTAYACU
 TELÉFONO: 062 847 353
 CELULAR: 0983806264
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500714322001
FACTURA
 SERIE 001 - 001
 00 0003998
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 AUTOR.: 1130240418

SEÑOR: *GALO HINGOSA*
 DIRECCIÓN: *QUITO*
 FECHA: *26/08/2022* TEFL.:
 RUC: *1707397483* GUIA DE REMISIÓN
 FECHA DE CADUCIDAD: 20 / 10 / 2022 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>10,00</i>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRO
 TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO OTROS
 PROPIETARIO: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*
 SUBTOTAL
 0 % IVA
 12 % IVA
 TOTAL *10,00*



Validez de comprobantes físicos

RUC
1500714322001

Autorización
1130240418

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0003998 ✓

Fecha emisión
26/08/2022

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

CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO

RESTAURANTE PARILLADAS EL "TORO ASADO 2"

LAS ORQUIDEAS AV 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU

LAS ORQUIDEAS AV 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU

2022-10-20

3849

SI



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.

Ruiz Gualinga Mery Jazmina
ASADERO EL ABUELO

Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Nuevo Rocafuerte
TENA - NAPO

Contribuyente Negocio Popular
Régimen **RIMPE**

RUC: 1600802688001

FACTURA

S. 002-001

000001031

Aut. S.R.I. 1130364898

Cliente: *Enid Hinojosa*
R.U.C.: *17075114831*
Dirección: *Cueto,*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>27</i>	<i>08</i>	<i>2022</i>

FECHA: AUT. 18 / 08 / 2022 CADUCA EL 18 / AGOSTO / 2023

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,00</i>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	12 % IVA	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	0 % IVA	
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<i>7,00</i>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Enid Hinojosa
Recibi conforme

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR. IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 020092314001
Telf. 2847 682 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1001 al 1400 Original: Adquirente/ Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1600802688001

Autorización
1130364898

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0001031

Fecha emisión
27/08/2022

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

RUIZ GUALINGA MERY JAZMINA

ASADERO EL ABUELO

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y NUEVO ROCAFUERTE

AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y NUEVO ROCAFUERTE

2023-08-18

4089

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.



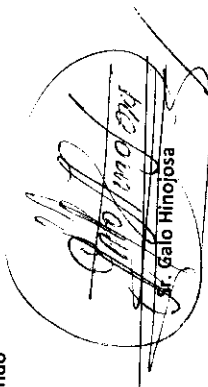
Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

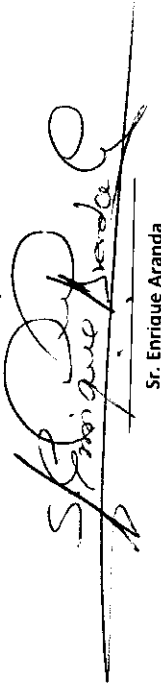
RESPONSABLE: GALO HINOJOSA
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 29/08/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Pesajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
26/08/2022	001-012-000241626	combustible		20,00		20,00
		TOTAL:				20,00

Responsable del Fondo


 Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transportes


 Sr. Enrique Aranda



P&S

JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON

E/S CIUDAD DEL TENA

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE

Contribuyente Especial Nro 1232E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1701290189001

FACTURA

No. 001-012-000241626 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202201170129018900120010120002416260000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-26T21:33:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202201170129018900120010120002416260000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

Guía Remisión:

Identificación: 1707397483/

Fecha emisión: 26/08/2022 ✓

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	8.33300	EXTRA	2.142900	0.000000	2.142900	0.00	17.86

Información Adicional	
Código Cliente	129542
Teléfono Cliente	-
Dirección Cliente	FRANCISCA SINASIGCHI N60231 Y AV. DEL MAESTRO
Secuencial	241626
E-MAIL	tena.efactura@gmail.com
Placa	PEI7294
Comentarios	

SUBTOTAL 12.00%	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	17.86
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86 ✓
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.14 ✓
VALOR TOTAL	20.00 ✓

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00
(Incluye IVA cuando correspondá)	

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2608202201170129018500120010120002416260000

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Estado	Clave de Acceso	Nombre del Emisor	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
1	Pendiente	170129018500120010120002416260000	JUNAD - ARRENTAJE DE SWALDO NAPOLEÓN	2608202201170129018500120010120002416260000	26/08/2022

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 258.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado PENDING CANCEL en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-HG-DA-2022

NUMERO DE CEDULA

1707397483

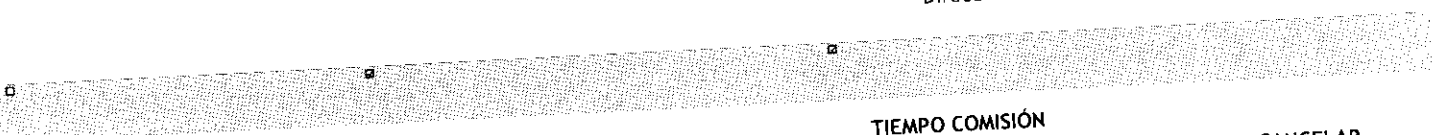
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hinojosa Martinez Galo Humberto

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Tena	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	20,00
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	112,00
Valor restante 30%							\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL							\$	180,00

