

**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	015	012	2022	9514	9197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	6892	

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					

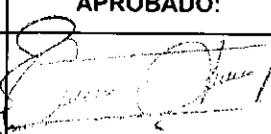
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

6



## 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	014	012	2022	9326 9199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM 6894	

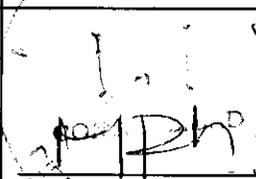
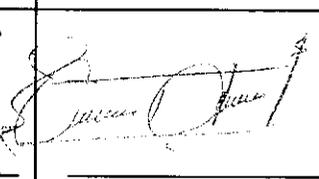
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

SON: VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2022	 _____ 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	014	012	2022	9326	9199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM		6894

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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEU  
2022

**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	013	012	2022	9199	9199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM		6894

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>20.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>20.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>20.00</b>

**SON:** VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2022	 <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		013	012	2022	9199	9199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM		6894	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	013	012	2022	9197	9197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM		6892

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LA MANA DEL 01 AL 02-12-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	013	012	2022	9197	9197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM		6892

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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 13/12/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	LUGARO A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGAR	PAGAR	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS 75%	VALOR 1 INCORPORACION 75%	VALOR 4 INCORPORACION 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA ENTREGA	INFORME	INFORME	
445	1/12/2022	23 GR-DA-2022	1307092463	Fincaza Yariwey GARCIBARRIA	Defecion administrativa	Vendedor publico de servicios?	566 Nue	Verdadero y realizable al fundacion de la liberacion de Comunitaria con los eventos de la actividad y la entrega de los documentos y la entrega con el	Dario	Manalimay	01/12/2022	02/12/2022	Terraplan	2	\$ 80,20	\$	\$	\$ 20,00	\$	\$ 80,20	\$ 36,00	\$ 24,00	\$ 56,68	\$ 57,75	\$ 100,00	SI	IV-DA-154-2022	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>															\$ 80,20	\$	\$	\$ 20,00	\$	\$ 60,20	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 57,75	\$ 100,00	\$	\$ 100,00		





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>23-HG-DA-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): <b>30/11/2022</b>			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Hinojosa Martínez Galo Humberto</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO Institucional: <b>La Mana - Penipe - Cotopaxi - Chimborazo</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>01/12/2022</b>		<b>08:00</b>		<b>02/12/2022</b>		<b>23:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Johnny Aviles y Galo Hinojosa</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Realizar la cobertura de los eventos atletas anónimos y feria infancia con futuro</b>							
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	
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Quito - La Mana</b>	<b>01/12/2022</b>	<b>08:00</b>	<b>01/12/2022</b>	<b>13:00</b>	
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Penipe - Quito</b>	<b>02/12/2022</b>	<b>19:00</b>	<b>02/12/2022</b>	<b>23:00</b>	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3036901600</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>GALO HINOJOSA</b> <b>1707397483</b>				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.			
<b>Ing. Carlos Efraín Caicedo</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>23-GH-DA-2022</b>				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) <b>06/12/2022</b>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>HINOJOSA MARTINEZ GALO HINOJOSA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>La Mana Cotopaxi - Penipe Chimborazo</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Jonny Aviles y Galo Hinojosa</b>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>JUEVES 01/12/2022</b>							
08:00 - 13:00 Salida de Quito a la ciudad de la Mana llegando sin novedad							
13:00 - 18:00 Se realiza el evento de atletas anónimos en el coliseo de la ciudad							
18:00 - 23:00 Se procede al retorno a la ciudad de Riobamba llegando sin novedad							
<b>Viernes 02/12/2022</b>							
08:00 - 09:00 Se moviliza hacia la ciudad de Penipe llegando sin novedad							
09:00 - 13:00 Se realiza la feria Infancia con Futuro							
13:00 - 17:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)		<b>01/12/2022</b>	<b>02/12/2022</b>	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		<b>08:00</b>	<b>17:00</b>				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, mar)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - La Mana	01/12/2022	08:00	01/12/2022	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	La Mana - Riobamba	01/12/2022	18:00	01/12/2022	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Penipe	02/12/2022	08:00	02/12/2022	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Penipe - Quito	02/12/2022	13:00	02/12/2022	17:00	
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				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.			
GALO HINOJOSA 1709357483							
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 ADMINISTRATIVA  
 No. 12 DIC. 2022 15045  
 MENSAJE 10 hojas  
 NOMBRE





**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. 4822

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-12-01 Hora 08:00 Hasta 2022-12-02 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL JOHNNY AVILÉS PARA REALIZAR LA LOGÍSTICA Y COBERTURA DE LOS EVENTOS "ATLETAS ANÓNIMOS" Y "FERIA INFANCIA CON FUTURO" A DESARROLLARSE EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-11-30

No. Comunicación MD-DCS-2022-0384-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilométraje 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 PEI1777 Marca / Modelo LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2

Color PLATEADO Número Matrícula A214553

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. CLAUDIA PAMELA PALMA SANDOVAL Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-11-30 17:01



**Memorando Nro. MD-DCS-2022-0384-MEM**

**Quito, D.M., 30 de noviembre de 2022**

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud vehículo institucional para avanzada y cobertura "Feria Infancia con Futuro"

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente autorizar a quien corresponda el uso de un vehículo institucional con su respectivo conductor, para el traslado del funcionario, quien realizará la logística y cobertura de la "Feria Infancia con Futuro", bajo el siguiente itinerario:

Funcionario designado: Johnny Avilés

**Evento 1**

Fecha: 01 de diciembre del 2022

Evento: "Atletas Anónimos"

Provincia: Cotopaxi

Cantón: La Maná

**Evento 2**

Fecha: 02 de diciembre del 2022

Evento: "Infancia con Futuro"

Provincia: Chimborazo

Cantón: Penipe

Fecha de salida de Quito: jueves 01 de diciembre 2022 08h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno a Quito: viernes 02 de diciembre 2022 23h00 (vía terrestre)

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Claudia Pamela Palma Sandoval

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:

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

Sr. Ldo. Johnny Luis Avilés Segovia  
**Comunicador Social 2**



**CLAUDIA PAMELA  
PALMA SANDOVAL**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generacion: 2022-11-30 17:09:28 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento	
<b>No. Documento:</b>	MD-DC'S-2022-0384-MEM
<b>De:</b>	Srta. Mgs. Claudia Pamela Palma Sandoval, Directora de Comunicación Social, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud vehículo institucional para avanzada y cobertura "Feria Infancia con Futuro"
<b>Fecha Documento:</b>	2022-11-30 (GMT-5)
<b>Doc. Referencia:</b>	
<b>Para:</b>	Srta. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Registro:</b>	2022-11-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2022-11-30 14:30:56 (GMT-5)	Reasigna	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Previa revisión de disponibilidad y de ser factible, queda autorizado la movilización y asignación de conductor, favor proceder conforme normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Claudia Pamela Palma Sandoval (MD)	2022-11-30 11:03:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Claudia Pamela Palma Sandoval (MD)	2022-11-30 11:03:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Claudia Pamela Palma Sandoval (MD)	2022-11-30 14:05:03 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	0	



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

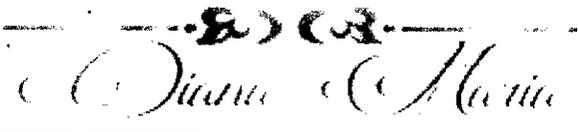
## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	02/12/2022	DIANA MARIA	8	0601740848001	40,00	Electronica	SI	NO	X
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	01/12/2022	SR. CANGREJO	131	0501657506001	7,75	Electronica	X	NO	X
2	01/12/2022	RESTAURANTE SUMBAHUA	3646	1708897549001	6,00	26/07/2023	X		X
3	02/12/2022	WILMA VALLADARES	176	1801404185001	4,00	13/07/2023	X		X
TOTAL					17,75				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
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 HINCHOZA  
C.I. 1707397483



  
**H O T E L**

R.U.C.: 0601740848001

**FACTURA**

Nº: 001-002-000000008

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

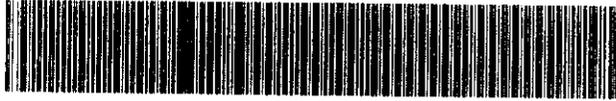
0112202201060174084800120010020000000080000000811

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 02/12/2022 06:41:00

**CLAVE DE ACCESO**



0112202201060174084800120010020000000080000000811

**BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA**

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

**DIRECCIÓN MATRIZ:** ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:** ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

<b>Razón Social / Nombres y Apellidos:</b>	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	<b>RUC / CI:</b>	1707397483
<b>Fecha Emisión:</b>	01/12/2022	<b>Guía de Remisión:</b>	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
001		1	HOSPEDAJE INGRESO 01/12/2022 SALIDA 02/12/2022	35.71	0.00	35.71

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

**DIRECCION:** quito

**VALOR:** 40.00

**CORREOELECTRONICO:** pochohno20@gmail.com

SUB TOTAL 12%	35.71
SUB TOTAL 0%	0.00
SUB TOTAL No objeto IVA	0.00
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>35.71</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	4.29
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>40.00</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	CONTADO

DECLARE A TIEMPO SU IMPUESTO A LA RENTA

### Validez de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados	
Detalle del comprobante	
<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	01122022010601740848001200100200000008000000811
<b>Nro. Autorización</b>	01122022010601740848001200100200000008000000811
<b>Fecha autorización</b>	2022-12-02 06:41:05.0
<b>Ruc emisor</b>	0601740848001
<b>Razón social emisor</b>	BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
No tiene documentos relacionados	

Si desea consultar la validez de los comprobantes electrónicos, se recomienda que lo realice a través de los canales de atención al contribuyente, a las que proceda ingresar los comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos, será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 295

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en trámite por el emisor.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) no tiene(s) validez.



R.U.C.: 0501657506001  
FACTURA

No. 001-012-000000131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0112202201050165750600120010120000001311234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 14:13:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201050165750600120010120000001311234567811

TORRES PALATE BELGICA VITALINA  
MARISQUERIA SEÑOR CANGREJO

Dirección Matriz: Calle LOZADA SN Intersección  
QUITO

Dirección Sucursal: Calle LOZADA SN Intersección  
QUITO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Nombres y Apellidos: GALO HINOJOSA Identificación: 1707397483

Fecha Emisión: 01/12/2022

Dirección: QUITO Teléfono: 0994181089

Guía de remisión: Placa:

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
19	19	1.00	Pescado apanado	7.75	0.00	7.75

Información Adicional

cliDireccion: QUITO  
cliTelefono: 0994181089  
cliEmail: pochohino20@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	7.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

### Validación de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Clave de acceso  
 Nro. Autorización  
 Fecha autorización  
 Ruc emisor  
 Razón social emisor

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0112202201050165750600120010120000001311234567811  
**Nro. Autorización** 0112202201050165750600120010120000001311234567811  
**Fecha autorización** 2022-12-01 14:13:34.0  
**Ruc emisor** 0501657506001  
**Razón social emisor** TORRES PALATE BELGICA VITALINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es válido.  
 La presente consulta es válida.  
 Se recomienda precaución al momento de comprar, vender, emitir, recibir o registrar comprobantes electrónicos.  
 Las operaciones a las que se refieren los comprobantes electrónicos de venta, relacionados con el comercio exterior, no están sujetas al pago de IVA. En consecuencia, no se aplica el artículo 17 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.  
 Base Legal: Constitución del Ecuador, artículo 17 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.



**RESTAURANTE CAFETERÍA ZUMBAHUA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

Pilachanga Candelejo Sergio

Dir.: CALLE PRINCIPAL SN Y VÍA A LA MANÁ  
Cel.: 0989 785 158 PUJLÍ - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC.: 1708897549001

FACTURA 001-001-00

0003646

Aut. SRI: 1130263324

Fecha: DIA 01 MES 12 AÑO 2022

Cliente: *GAS6 HINOJOSA*  
 Dirección: *Quito* Teléfono: \_\_\_\_\_  
 RUC: *1707397483* G. Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

JORGE GEOVANNY MULLO TULMO - "ENTORNO GRAFIC"  
 RUC. 0502792815001 - Aut. 13998 - 1 Lib. del 3601 al 3700  
 F. Autorización: 25/Julio/2022 - F. Caducidad: 26/Julio/2023

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL

*6,00*

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]*

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  T. DE CRÉDITO  DÉBITO  OTROS

Banco: ACQUIRIT Copiar: EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708897549001

Autorización  
1130263324

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0003646

Fecha emisión  
01/12/2022

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

PILACHANGA CANDELEJO SERGIO  
PRINCIPAL SN Y VIA A LA MANA

RESTAURANTE CAFETERIA ZUMBAHUA  
PRINCIPAL SN Y VIA A LA MANA

2023-07-26

13998

**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.**

**VALLADARES JACOME WILMA NOEMI**  
Venta de Comidas y Bebidas  
en Restaurantes

Matriz: Confraternidad sn y 22 de Julio  
CEL.: 0985589915 AMBATO - ECUADOR

**FACTURA**  
RUC. 1801404185001  
001-001-00  
0000176  
Aut. SRI. 1130202085  
Fecha de Autorización: 13/07/2022

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	02	12	2022

SR.: Galo Hinerosa  
DIRECCION: Quito  
RUC / C.I.: 1704837483 TEL. \_\_\_\_\_  
Guia. de R.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>	<u>4.00</u>	<u>4.00</u>

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	
SUB-TOTAL			
IVA 12 %			
IVA 0 %			
TOTAL USD		<u>4.00</u>	

\*Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE\*

 ELABORADO POR  
 RECIBO CONFORME

FREIRE IMBAQUINGO DANIEL EDUARDO ALEJANDRO RUC: 1802226017001 Aut. 13848 TELF.: 032-428541 Nº 061 al 260  
Válido para su emisión: 13/07/2022 ORIGINAL: ADOQUIENTE / COPIA: EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801404185001

Autorización  
1130202085

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000176

Fecha emisión  
02/12/2022

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

VALLADARES JACOME WILMA NOEMI

CRISTAL CONFRATERNIDAD SN Y 22 DE JULIO

CRISTAL CONFRATERNIDAD SN Y 22 DE JULIO

2023-07-13

13848



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: 06/11/2022

01/12/2022	002378362	Combustible	20,00	20,00
		TOTAL:		20,00

Responsable del Fondo  
  
Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transportes  
  
Sr. Enrique Aranda



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801611359001

FACTURA

No. 002-006-002378362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0112202201180161135900120020060023783620237836215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2022 22:46:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201180161135900120020060023783620

FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA  
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO LAS FLORES

Dirección KM 8 CALLE MISSOURI S/N Y AV  
ATAHUALPA

Dirección KM 8 CALLE MISSOURI S/N Y AV  
ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

GALO HINOJOSA

Identificaci 1707397483

Fecha 01/12/2022

Placa /

PEI1777

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	0101	8.33	EXTRA	GLS B13 107 - LANDA GENARO	2.14	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional

Correo: pochohino20@gmail.com

Despacho: 2022-12-01T22:47:02

Embarcacion: ninguna

Placas Adicionales: .NULL.

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0112202201180161135900120020080023783620237836215

Nro. Autorización 0112202201180161135900120020080023783620237836215

Fecha autorización 2022-12-01 22:46:58.0

Ruc emisor 1801611359001

Razón social emisor FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante  
no puede ser emitido  
ya que el emisor no  
tiene que pagar el impuesto

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante

El emisor debe pagar el impuesto antes de emitir el comprobante



