

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	012	2020	6913    6640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
				No. Expediente	
				4999	

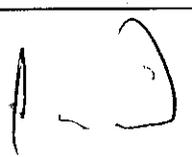
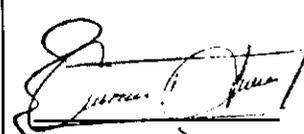
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0706574639    VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**                    DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISION DE REALIZAR LA INSTALACION Y CONFIGURAR LA IMPRESORA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS COMPUTADORAS DEL SITIO MEMORANDO SD-DTIC-2020-0243.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 02/12/2020</p>	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	011	2020	6640    6640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	4999

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0706574639 VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ZAMORA DEL 10 AL 13-11-2020 CUMPLIR LA COMISIÓN DE REALIZAR LA INSTALACIÓN Y CONFIGURAR LA IMPRESORA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS COMPUTADORAS DEL SITIO MEMORANDO SD-DTIC-2020-0243.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 30/11/2020		





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INDICADOR VIATICOS	FECHA INICIO AUTORIZACION	FECHA FIN AUTORIZACION	CESILLA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DÍAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PELLES	PAJASIS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBROYALES DE REEMBOLSADO	VALOR A PAGAR SUBSISTENCIA 70%	VALOR A PAGAR SUBSISTENCIA 30%	VALOR A PAGAR COMPLEMENTOS DE VIATICOS REEMBOLSADO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI												
30	18/11/2020	02/04/2021	0708374639	Valdivia, Gerardo Alejandro	Director de la Gerencia de Planificación y Evaluación	Asistente de 1do Nivel	Asistente de 1do Nivel	Realizar actividades de apoyo administrativo en el área de planeación y evaluación de la gestión.	Quito	Zamora	18/11/2020	18/11/2020	Tercerete	3	\$ 240.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$	IN OT C013 2020	N/A	N/A											
<b>TOTAL</b>															\$ 240.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$	\$ 372.00	\$ 240.00												



**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-VA-DTICS-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05/11/2020	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-11-2020	06:00 AM	13-11-2020	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ALVARO VALDIVIESO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando N° SD-DTIC-2020-0243, el ingeniero Edwin Chica Director de la Dirección de Tecnologías de la Información solicitó comedidamente se realice todas las gestiones para que se movilice hacia la coordinación zona 7 el día martes 10 de noviembre del 2020 a las 6 am y retorno el viernes 13 de noviembre a las 21:00 para trasladar, instalar y configurar la impresora asignada, adicionalmente se debe realizar un mantenimiento preventivo a las computadoras del sitio y una Inspección a las conexiones y equipos de red.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ZAMORA	10-11-2020	6:00	10-11-2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - QUITO	13-11-2020	11:00	13-11-2020	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 2202180966
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 ALVARO ALEXANDER VALDIVIESO ROMERO Nombre: Valdivieso Alvaro Alexander Cargo: Asistente de Tecnologías de la Información C.I.: 0706574639	EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA NOMBRE: Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
---	--

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

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.

 CARLOS ANDRES DELGADO RIVADENEIRA NOMBRE: Ing. Carlos Delgado Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica.
--



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-VA-DTICS-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/11/2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA - ZAMORA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALVARO VALDIVIESO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**"Mantenimiento de hardware y software de equipos tecnológicos e instalación de nueva impresora en Coordinación Zonal 7"**

**10 de Noviembre 2020**

- 04:00 Traslado de Quito – Zamora
- 18:00 Llegada a Zamora
- 18:05 Dejar impresora en la Coordinación
- 18:10 Retirada al hotel a descansar

**11 de Noviembre 2020**

- 08:00 Mantenimiento de Software de todos los CPU
- 9:00 mantenimiento de hardware y software a quipo portátil de La Coordinadora Katty Ruilova
- 10:00 instalación de aplicativos de diseño al usuario Joe Celi
- 13:00 Cambio de discos duros a todas los cpus de la coordinación
- 14:00 Instalación de aplicativos básicos
- 14:30 Instalación de impresoras Epson y escáneres en equipos
- 15:00 retiro al almuerzo y hotel a descansar

**12 de Noviembre 2020**

- 8:00 Continuar con el mantenimiento de Software de todos los CPU
- 9:00 Revisión de puntos de red de computadores
- 10:00 instalación de programas adicionales
- 13:45 Aumento de memoria RAM al usuario Cristian Carrillo de 4gb a 8gb
- 14:00 instalación de nueva impresora Xerox a todos los usuarios de la Coordinación
- 16:00 retiro a almuerzo y hotel a descansar

**13 de Noviembre 2020**

- 4:00 Traslado a Quito.
- 18:00 Llegada a Quito

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
18 NOV. 2020		
HORA: 9:30		
ANEXOS: _____		
NOMBRE: _____		
RECIBIDO POR _____		

**MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**18:00 A 18:10**

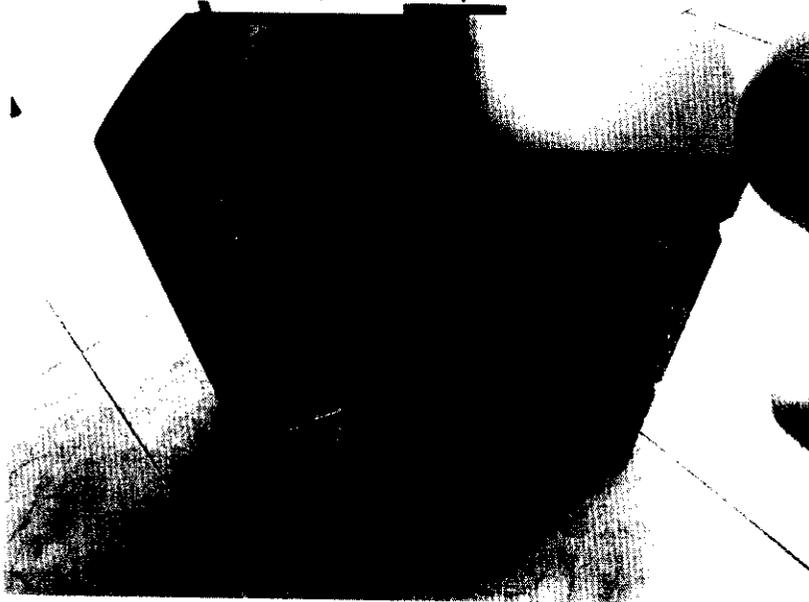
- **Descargo de impresora en la Coordinación**



**MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**08:00 A 9:00**

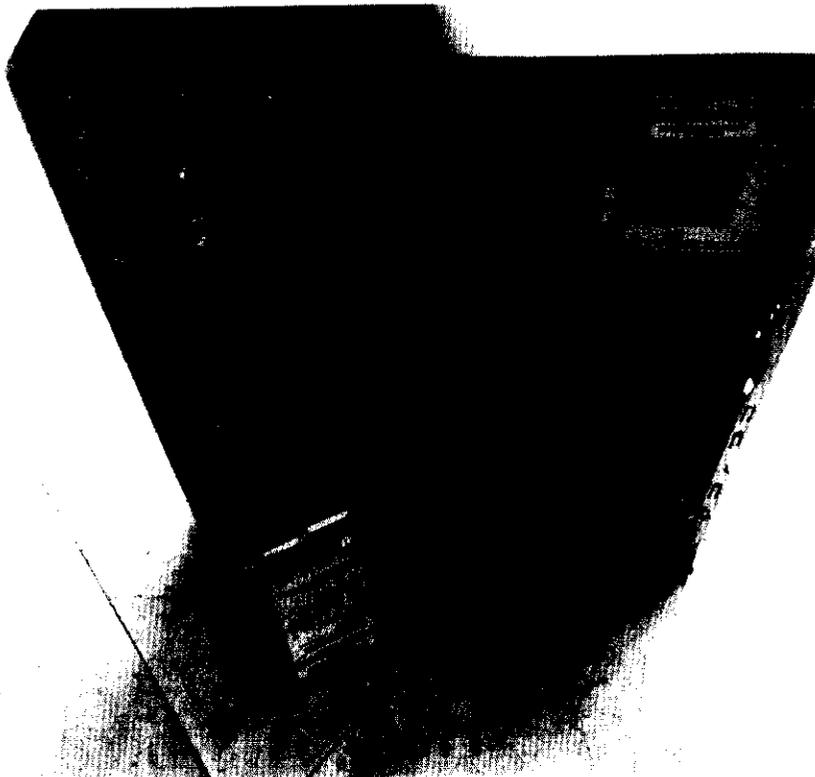
- **Mantenimiento de hardware y software a cpus**



- **Mantenimiento de equipo portátil de la Coordinadora Katty Ruilova y aumento de memoria RAM**



- **Cambio de discos duros a todas los cpus de la coordinación**



**JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

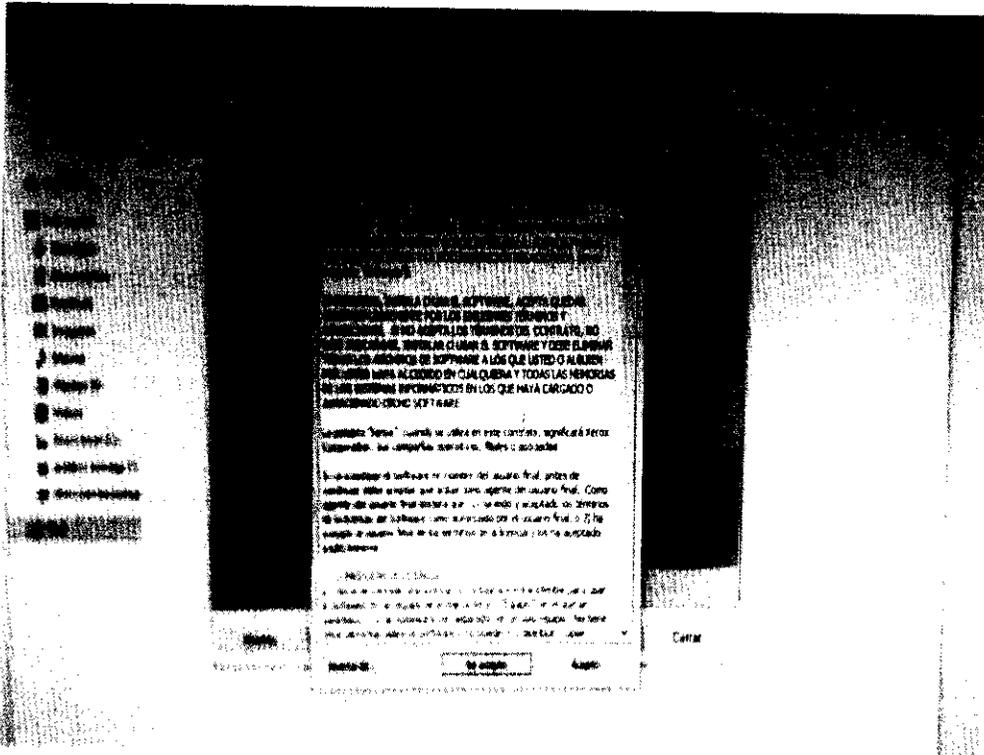
**8:00 A 9:00**

- Continuar con el mantenimiento de los cpus y revisión de conexión de red en rac y switch



**14:00 a 16:00**

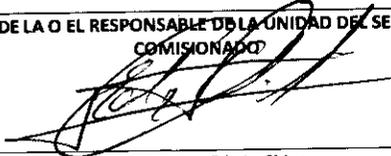
- Instalación de impresora Xerox a todos los usuarios



**VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

**4:00 a 18:00**

- Traslado a quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	10/11/2020	13/11/2020	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)	4:00 AM	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ZAMORA	10/11/2020	4:00AM	10/11/2020	18:00PM
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-QUITO	13/11/2020	4:00AM	13/11/2020	18:00PM
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: Valdivino Romero Alvaro Alexander Cargo: Asistente de Tecnologías de la Información C.I.: 0706574639			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						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
 NOMBRE: Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información y Comunicación			 NOMBRE: Ing. Carlos Delgado COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN			



**Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0243**

**Quito, D.M., 05 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero  
**Asistente de Tecnologías de la Información**

**ASUNTO:** SOLICITUD PARA TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONA 7 PARA INSTALACIÓN DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

De mi consideración:

En referencia al documento No. SD-CZ7-2020-1842 donde la Coordinadora Zona 7 remite el listado de equipos de impresión y escáneres y posterior al análisis técnico requerido hacia Usted, solicito comedidamente se realice todas las gestiones para que se movilice hacia la coordinación zona 7 el día martes 10 de noviembre del 2020 a las 6 am y retorno el viernes 13 de noviembre a las 21:00 para trasladar, instalar y configurar la impresora asignada, adicionalmente se debe realizar un mantenimiento preventivo a las computadoras del sitio y una inspección a las conexiones y equipos de red.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Referencias:  
- SD-CZ7-2020-1842



Estado de la Firma  
**EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA**





Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0244

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización hacia la Coordinación zona 7 - Alvaro Valdivieso

De mi consideración:

Por medio de la presente y en virtud de la solicitud de la Coordinadora Katy Ruilova, solicito autorice a quien corresponda el transporte hacia la coordinación zona 7 el día martes 10 de noviembre del 2020 a las 06:00 y retorno el viernes 13 de noviembre a las 21:00 para el señor Tecnólogo Alvaro Valdivieso con número de cédula 0706574639; quien llevará la impresora Xerox B405 con código de activos 31326200 y número de serie 9HB926363, adicionalmente realizará el mantenimiento preventivo a las computadoras e inspeccionará las conexiones y equipos de red.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Copia:

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

Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero  
**Asistente de Tecnologías de la Información**



EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA



Factura

Lenin





**Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0245**

**Quito, D.M., 05 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud anticipo de viaticos

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0244 de fecha 5 de Noviembre de 2020, se designa el desplazamiento desde los días 10 al 13 de Noviembre de 2020, a la Provincia de Zamora ciudad Zamora, para cumplir con las actividades planteadas.

En virtud de lo mencionado, solicito de la manera más cordial se realice la autorización en las gestiones necesarias para realizar el anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan mi estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero  
**ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**



ALVARO ALEXANDER  
VALDIVIESO ROMERO



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE LABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	212	31	03	20
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$57,083.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$57,083.96</b>	
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2020	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





**SUSTENTACION DE LA COMISION**

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	12/11/2020	HOTEL INIGUEZ	001-001-0002388	1900318591001	90,00	4/12/2020	x		
<b>TOTAL</b>					90,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	13/11/2020	DELI MOCHANITAS	001-001-001625	1802979664001	12,00	4/2/2021	x		
2	10/11/2020	DELI MOCHANITAS	001-001-001619	1802979664001	10,00	4/2/2021	x		
3	10/11/2020	POLLO A LA PARRILLA JORDY	002-001-000007386	1001933686001	8,00	21/9/2021	x		
4	10/11/2020	RESTAURANT MAYLIN	001-001-0007848	0604146845001	10,00	23/1/2021	x		
5	11/11/2020	CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE	001-001-000001897	0703738914001	16,00	20/7/2021	x		
6	11/11/2021	EL PIRATA CORDOVEZ	001-001-000000657	1104978380001	10,00	22/9/2021	x		
7	13/11/2020	EL FOGON DE LA ABUELA	002-001-0016955	0103521662001	6,00	7/8/2021	x		
8	12/11/2020	EL PIRATA CORDOVEZ	001-001-000000666	1104978380001	15,00	22/9/2021	x		
<b>TOTAL</b>					87,00				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
<b>TOTAL</b>									

\* 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: Valdivieso Romero Alvaro Alexander

Funcionario

4117







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1900318591001

Autorización  
1127039065

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0002388

Fecha emisión  
12/11/2020

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

<b>Razón social</b> IÑIGUEZ ZUÑIGA MAYRA UGNE		<b>Nombre comercial</b> HOTEL IÑIGUEZ	
<b>Dirección matriz</b> 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO		<b>Dirección establecimiento</b> 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-12-04	<b>Código imprenta</b> 13390	<b>Con requisito negociable</b> 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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802979664001

Autorización  
1126199251

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-001625

Fecha emisión  
13/11/2020

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA		DELI MOCHANITAS
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
VIA A RIOBAMBA S/N	VIA A RIOBAMBA S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2021-02-04	13362

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta \$420



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802979664001

Autorización  
1126199251

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-001619

Fecha emisión  
10/11/2020

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA		DELI MOCHANITAS
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
VIA A RIOBAMBA S/N	VIA A RIOBAMBA S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2021-02-04	13362

### Detalle documentos categorizados - 2 registros

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

ACTIVIDADES AGRICOLAS hasta \$420



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.



# POLLO A LA PARRILLA JORDY

Blanca Lidia Arellano Obando

DIRECCIÓN MATRIZ: Av. del Maestro s/n y Capitán Yoo  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador



Cel.: 099 839 4283

**CONTRIBUYENTE RISE**

**NOTA DE VENTA**  
002-001

RUC: 1001933686001

Nº 000007386

AUT. S.R.I. 1127117381

Cliente: Alvaro Valdivieso

RUC/C.I.: 070657463-9

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8 <sup>00</sup>

Documento Categorizado: SI Categoría: 1 / Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	\$	Tarjeta Crédito / Débito	\$
	Dinero Electrónico	\$	OTROS	\$

TOTAL \$ 8<sup>00</sup>

Rodriguez Flores Edin Oswaldo \*Imprenta Offset Copycom  
\*RUC: 19001933686001 S.R.L. Aut. No. 2384 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
\*E.A. 21-05-2020 del 00007301 al 00007600 Válido: 21-SEP-2021

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1001933686001

Autorización

1127117381

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000007386

Fecha emisión

10/11/2020

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

**Razón social**

ARELLANO OBANDO BLANCA LIDIA

**Nombre comercial**

POLLO A LA PARRILLA JORDY

**Dirección matriz**

AV. DEL MAESTRO SN Y CAPITAN YOO

**Dirección establecimiento**

AV. DEL MAESTRO SN Y CAPITAN YOO

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2021-09-21

**Código imprenta**

2364

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.**



**PÉREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA**  
**RESTAURANT MAYLIN**  
 RUC: 0604146845001  
 Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón  
 Cal.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador  
 Contribuyente Régimen Simplificado

**NOTA DE VENTA 001-001**  
**Nº 0007848**  
**Aut. SRI. 1127277257**

Fecha: 10-11-2020 Telf.: 0969809928

Sr. Marco Valdivieso

Dirección: Quito

RUC/C.I. 070657463-9

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

<b>FORMA DE PAGO</b>		 FIRMA AUTORIZADA	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros	<b>TOTAL \$</b> 10 <sup>00</sup>		

  
 FIRMA CLIENTE

**AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"**  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 23 - 10 - 2020  
 DEL 07776 AL 07975 - CADUCA 23 DE ENERO DE 2021

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604146845001

Autorización  
1127277257

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0007848

Fecha emisión  
10/11/2020

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

<b>Razón social</b> PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANT MAYLIN	
<b>Dirección matriz</b> AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON	<b>Dirección establecimiento</b> AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2021-01-23	<b>Código imprenta</b> 4189

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.



**CEVICHERIA Y COMEDOR**  
**Reina del Cisne**  
 Eufracia del Carmen  
 Narváez Ordóñez

R.U.C.: 0703738914001

NOTA DE VENTA 001-001-

000001897

Aut. SRI: 1126812213



**CONTRIBUYENTE RISE**

Dirección: Amazonas y 24 de Mayo y Pío Jaramillo ZAMORA CH. - ECUADOR

Fecha de Emisión: LUGAR DIA 11 MESES 11 AÑO 2020

Ciente: Alvaro Valdivieso

RUC: 070637463-9 Guía Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		16 <sup>00</sup>

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

GUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 1102785316001  
 SRI Aut. No. 1384. F. E. 20 - 07 - 2020 - Del 001801 al 001900  
 Válido: 20 - JULIO - 2021

TOTAL \$ 16<sup>00</sup>

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA COLOR: EMISOR

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ Dinero Electrónico \$ Tarj. Crédito Débito \$ Otros \$



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0703738914001

Autorización

1126812213

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001897

Fecha emisión

11/11/2020

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

**Razón social**

NARVAEZ ORDOÑEZ EUFRACIA DEL CARMEN

**Nombre comercial**

CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE

**Dirección matriz**

AMAZONAS SN Y 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO

**Dirección establecimiento**

AMAZONAS SN Y 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2021-07-20

**Código imprenta**

1384

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.**





# EL PIRATA CORDOVÉZ MARISQUERÍA

MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

Dir.: Av. del Maestro s/n y Av. Alonso de Mercadillo • Cel.: 0969394423  
Cod. Estb. 001 • E-mail: diego.matamoros10@hotmail.com • Zamora - Ecuador

R.U.C. 1104978380001  
AUT. SRL. N° 1127124822

FACTURA  
001-001-

Nº 000000657

Cliente: Alvaro Valdivieso  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 11-11-2020  
 R.U.C.: 070657463-9 Teléfono: 0969809923

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Ceviche Pirata		8.93

Fabian Oswaldo Reyes Villota • Editores Graficos Reyes Andrade  
 Telf.: 2563021 - 0985843359 • AUT. SRL. 6214 • RUC: 1102502356001  
 Emisión 000101-001100 • 22-09-2020 • Válido hasta el 22 de Septiembre de 2021  
 Documento Categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

Subtotal %	8.93
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal \$	
IVA 12 %	1.07
Valor Total \$	10.00

  
 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  TARJ. CRED. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRONICO ( ) - OTROS ( )



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1104978380001

Autorización  
1127124822

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000657

Fecha emisión  
11/11/2020

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

**Razón social**  
MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

**Nombre comercial**  
EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA

**Dirección matriz**  
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

**Dirección establecimiento**  
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-09-22

**Código imprenta**  
6214



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.



# EL FOGON DE LA ABUELA

Guamán Cajas Lorgia Fabricia  
Dir: Panamericana Sur s/n y Antigua Panamericana  
Telf.: 2434172 / 0985303721  
Ofi - Ecuador  
AUT. SRI. 1126905070

R.U.C: 0103521662001

FACTURA SERIE 002-001-

0016955

Fecha: 13-11-2020			
Cliente: Alvaro Valdivieso			
RUC/C.I.: 0706374639		Teléfono: 0969809923	
Dirección: Quito			
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		5,36

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CASH
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> CREDITO / DEBITO
	<input type="checkbox"/> OTROS:

COD 4310GN

SUBTOTAL	%\$	5,36
SUBTOTAL 0%	\$	
DESCUENTO	\$	
SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 12%	\$	0,64
VALOR TOTAL	\$	6,00

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Conforme]*  
RECIBI CONFORME

CR / MA PRINT Telf: 098722249 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARRIOS PARDO JAIME ENRIQUE RUC: 0103497384001  
Aut. SRI: 13738 / Emisión: 07/Agosto/2020 Caduca: 07/Agosto/2021 Secuencia 16801 hasta 16100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103521662001

Autorización  
1126905070

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0016955

Fecha emisión  
13/11/2020

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

<b>Razón social</b> GUAMAN CAJAS LORGIA FABRICIA	<b>Nombre comercial</b> EL FOGÓN DE LA ABUELA	
<b>Dirección matriz</b> PANAMERICANA SUR S/N Y ANTIGUA PANAMERICANA	<b>Dirección establecimiento</b> PANAMERICANA SUR S/N Y ANTIGUA PANAMERICANA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-08-07	<b>Código imprenta</b> 13738



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.





# EL PIRATA CORDOVÉZ MARISQUERÍA

MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN MARISQUERÍA

Dir.: Av. del Maestro s/n y Av. Alonso de Mercadillo • Cel.: 0969394423  
Cod. Estb. 001 • E-mail: diego.matamoros10@hotmail.com • Zamora - Ecuador

R.U.C. 1104978380001 | FACTURA  
AUT. SRI. Nº 1127124822 | 001-001- Nº 000000666

Cliente: Alvaro Valdivieso  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 12-11-2020  
 R.U.C.: 070657463-9 Teléfono: 0969809923

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Chowla Fun Especial	13.39	13.39

Fabian Oswaldo Reyes Villalva • Editores Gráficos Reyes Andrade  
 Telf.: 2563021 • 0985846399 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001  
 Emisión 000101-001100 • 22-09-2020 • Válido hasta el 22 de Septiembre de 2021  
 Documento categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

Subtotal %	13.39
Subtotal 0 %	
Descuento \$	
Subtotal \$	
IVA 12 %	1.61
Valor Total \$	15.00

*[Firma Autorizada]*  
 F. AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO: CREDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARJ. CRÉD. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1104978380001

Autorización  
1127124822

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000666

Fecha emisión  
12/11/2020

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

**Razón social**  
MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

**Nombre comercial**  
EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA

**Dirección matriz**  
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

**Dirección establecimiento**  
AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2021-09-22

**Código imprenta**  
6214



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.





## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**N° SOLICITUD**

02-VA-DTIC-2020

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Valdivieso Romero Alvaro Alexander

**0706574639**

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Zamora	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240.00
Valor a sustentar 70%	\$	168.00
<b>Valor sustentado</b>	\$	168.00
Valor restante 30%	\$	72.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>240.00</b>

