

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	031 05 2021	2292	2284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1566

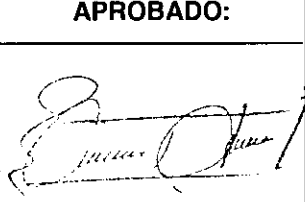
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0706574639 VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER					

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	121.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.30

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ 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		031	05	2021
					2292 2284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM		1566

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	 Funcionario Responsable	 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	031 05 2021	2291	2176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	1472

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.60

SON: OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 31/05/2021	
Funcionario Responsable	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		031 05 2021	2291	2176	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	1472		

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 2021
2021

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	031 05 2021	2284	2284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1566

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	121.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.30

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA CZ7-ZAMORA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2021		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	027 05 2021	2176	2176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	1472
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	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.60

SON: OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOJA-ZAMORA DEL 03 al 05-03-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE INFORME DE ESTADO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA CZ7-ZAMORA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA NO. MEDIO TRANORTE	NO. SORTEO DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAQUETE QUE OCTUA	INICI DE MES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAGAJES	PAGAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REDUCCIONES	VALOR A SUBSTRAYIR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR COMPLEMENTARIO SUSPENDIDO	VALOR COMPLEMENTARIO DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR INTERIOR	ARTICULO OBSERVACIONES	CUOTA ANUAL C1	CUOTA ANUAL C2	
12/04/2021	01-VIA-OTC-2021	0700374619	Yolimar Torres Mora Alcaraz	Director de Intendencia de la Intendencia y Comunicación	Asesor de Intendencia	2019	Comer Para mejorar la alimentación de los Coordinadores Zonal y Zonal	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	04/01/2021	Trenite	2	5 140.00 \$	5 8.00 \$	5	5	5 140.00 \$	112.00 \$	48.00 \$	79.00 \$	79.00 \$	129.00 \$	%	VIA-OTC-002-2021	3.180100003739	3.180100003739
TOTAL														5 140.00 \$	5 8.00 \$	5	5	5 140.00 \$	112.00 \$	48.00 \$	79.00 \$	79.00 \$	129.00 \$				
VALOR A TRANSFERIR														140.00 \$	8.00 \$			140.00 \$	112.00 \$	48.00 \$	79.00 \$	79.00 \$	129.00 \$				

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARIA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-VA-DTI-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 01/03/2021
---	--

VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Valdivieso Romero Alvaro Alexander		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 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	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/03/2021	06:00	05/03/2021	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Alvaro Valdivieso

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Elaboración de informe de estado de equipos tecnológicos de la Coordinación Zonal 7 Zamora

Mediante memorando Nro. SD-CZ7-2021-0023-MEMORANDO donde menciona que en el memorando **Nro. SD-CZ7-2021-0019-MEMORANDO Zamora, 11 de enero de 2021, la Coordinadora Zonal, dispone y Autoriza que se continúe con el debido trámite de baja de los bienes de acuerdo al informe presentado por su persona hasta el 29 de enero del 2020, de conformidad al Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público.**

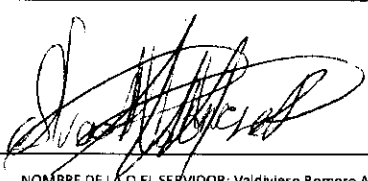
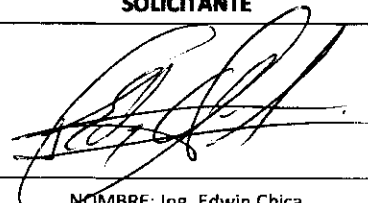
Por lo antes expuesto, basada al cumplimiento de los lineamientos aplicables para proceso de baja de bienes, de manera indispensable la Coordinación Zonal 7, requiere un informe técnico de área de tecnologías sobre los bienes en mal estado en el cual describa si es procedente la baja o a su vez manifieste si se puede arreglar y/o reparar.

Considero pertinente poner a su conocimiento que varios de los bienes expuestos en el Acta anexa, forman parte de una recomendación de la Contraloría General del Estado para proceso de baja.

Solicito muy comedidamente se de atención inmediata ya que nos encontramos en periodo de observación del ente rector para el cumplimiento de la recomendación antes mencionada.

En alcance al Memorando **Nro. SD-DTIC-2021-0034-MEM** donde se le designa para realizar los trabajos requeridos en la Zona 7 desde el día lunes 1 al 3 de marzo del 2021.

Autorizo se cambie la fecha provista a la gestión para el día miércoles 3 de marzo y retorno el día viernes 5 de marzo del 2021.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AEROREGIONAL	QUITO - LOJA	03/03/2021	06:00	03/03/2021	07:00
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	05/03/2021	07:30	05/03/2021	08:30
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			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Valdivieso Romero Alvaro Alexander C.I.: 0706574639			NOMBRE: Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.			
						
NOMBRE: Ing. Carlos Delgado Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica, Subrogante.						

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

01-VA-DTI-2021

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

11/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Valdivieso Romero Alvaro Alexander

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alvaro Valdivieso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

“Elaboración de informe técnico de estado de equipos tecnológicos de la Coordinación Zonal 7 Zamora”

03 de Marzo del 2021

- 06:00 Traslado de Quito – Catamayo
- 07:00 Legada Catamayo
- 07:45 Traslado Catamayo – Loja
- 08:45 Llegada Loja
- 09:00 Desayuno
- 09:30 Traslado de Loja - Zamora
- 12:00 Llegada Zamora
- 12:30 Almuerzo
- 13:00 Llegada a la Coordinación
- 13:30 Inicio de Gestión
- 13:40 Revisión de equipos tecnológicos para elaboración de informe
- 19:00 Retiro a Hotel a descansar

04 de marzo del 2021

- 8:00 Continuar con la revisión de equipos para aumentar en informe técnico
- 15:00 Almuerzo
- 15:30 Revisión impresora de tinta funcionaria Lorena Vargas
- 16:00 Revisión de Impresora de tinta Coordinadora Katty Ruilova
- 16:30 instalación de Adobe Audition funcionario Joe Celi
- 16:45 Instalación de teléfonos funcionarios Cristian Carrillo, Maribel Armijos, Lorena Vargas y Jonathan Mera.
- Por motivo de que el traslado de Zamora a Catamayo es de 3 horas y el vuelo de retorno a Quito es a las 7:30 am y se debe estar una hora antes para el Check-in , es difícil encontrar transporte de Zamora para dirigirme al aeropuerto de Catamayo, por eso informo que decidí viajar a Catamayo para que se me haga más factible descansar la noche del día jueves 04 de marzo en Catamayo para así trasladarme al aeropuerto y llegar a buen tiempo al check-in y realizar el viaje de retorno a Quito.
- 17:00 Traslado de Zamora – Loja
- 18:30 Llegada Loja
- 18:45 Traslado Loja - Catamayo
- 19:45 Llegada a Catamayo
- 20:00 Merienda

- 20:00 Retiro a descansar

05 de marzo del 2021

- 07:30 Traslado de Catamayo - Quito
- 08:30 Llegada a Quito

Miércoles 03 de marzo del 2021

13:40 a 17:00

- Revisión de equipos Tecnológicos para elaboración de informe técnico de estado de equipos

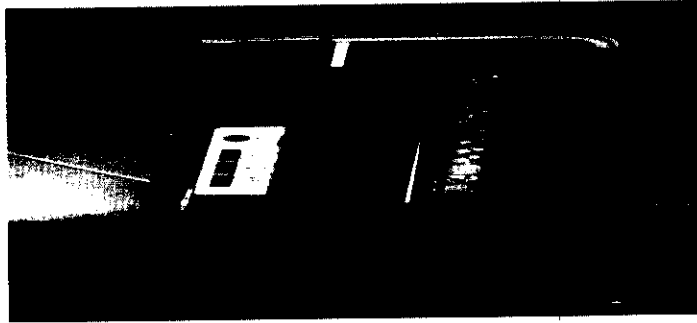


Jueves 04 de marzo del 2021

08:00 a 15:00

- Continuar con la revisión de equipos para aumentar en informe técnico





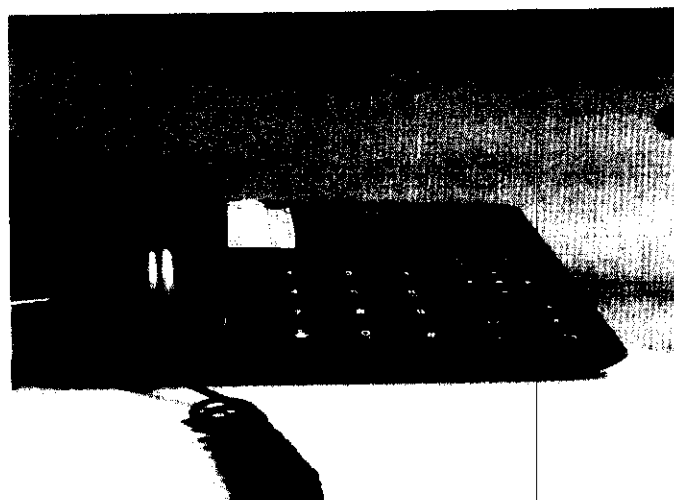
15:00 a 16:30

- Revisión de impresora a tinta a funcionaria Lorena Vargas y Coordinadora Katty Ruilova



16:45 a 17:00

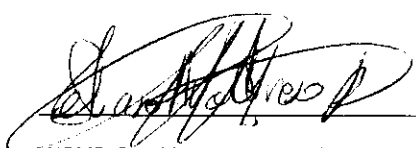
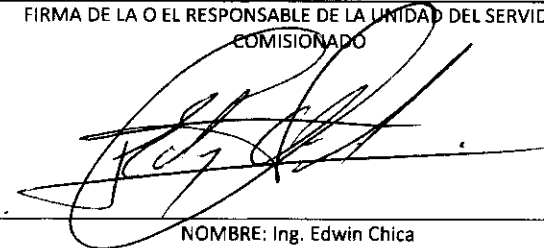
- Instalación de teléfonos funcionarios Cristian Carrillo, Maribel Armijos, Lorena Vargas y Jonathan Mera.



Viernes 5 de marzo del 2021

7:30 a 8:30

- Traslado a Quito

INTINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		03/03/2021	05/03/2021			
HORA (hh:mm)		06:00	08:30			
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
Aéreo	Aeroregional	Quito – Loja(Catamayo)	03/03/2021	06:00	03/03/2021	07:00
Terrestre	Catamayo Express	Catamayo - Loja	03/03/2021	07:45	03/03/2021	08:45
Terrestre	Cooperativa Nambija	Loja – Zamora	03/03/2021	09:30	03/03/2021	12:00
Terrestre	Particular	Zamora - Loja	04/03/2021	17:00	04/03/2021	18:30
Terrestre	Catamayo Express	Loja - Catamayo	04/03/2021	18:45	04/03/2021	19:45
Aéreo	Aeroregional	Loja(Catamayo) - Quito	05/03/2021	07:30	05/03/2021	08:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Valdivieso Romero Alvaro Alexander C.I.: 0706574639			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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Carlos Delgado COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN			

Memorando Nro. SD-CZ7-2021-0023-MEMORANDO

Zamora, 12 de enero de 2021

PARA: Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: SOLICITUD DE INSPECCIÓN E INFORME TÉCNICO A EQUIPOS INFORMATIVOS Y ELECTRÓNICOS EN MAL ESTADO PARA CONTINUAR CON PROCESO DE BAJA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 7 DEPORTE.

De mi consideración:

“...De Acuerdo Ministerial Nro. 309-2020, a través del cual se expiden los lineamientos: “Art. 1.-Se dispone a la Coordinación General Administrativa Financiera, a la coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, a las Unidades Administrativas que conforman las Coordinaciones en mención, así como a la Dirección de Comunicación Social, cada una dentro del ámbito de sus competencias, emitir los lineamientos o directrices necesarias para que se puedan ejecutar en Planta Central aquellos productos que estaban asignados a los procesos desconcentrados en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría del Deporte, debido a que, en razón de la optimización de personal realizado en las Coordinaciones Zonales de esta Secretaría de Estado, ya no podrán seguir ejecutándose a nivel desconcentrado...”

Con memorando No. SD-CZ7-2020-2065 de 9 de diciembre del 2020, se solicitó autorice a quien corresponda realice el proceso para la baja de los bienes en mal estado que han dejado de usarse en la Coordinación Zonal 7 Deporte, de acuerdo a las recomendaciones expuestas por la Contraloría General el Estado en calidad de ente rector.

Con memorando Nro. SD-DA-2020-3232 de fecha 14 de diciembre de 2020; el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez Director Administrativo solicita: “...informe técnico que determine que los bienes que se encuentran en mal estado tienen arreglo caso contrario se procederá de conformidad con las normas señaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje, destrucción, según corresponda, observando para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa pertinente...”.

Memorando Nro. SD-CZ7-2020-2134 de fecha 24 de diciembre de 2020, la máxima autoridad presente solicitud de Informe de Constatación Física de la Coordinación Zonal 7, de acuerdo a las observaciones realizadas por Contraloría General del Estado, se dispone que se realice, un informe Técnico detallado los bienes de la Coordinación Zonal 7, que dejaron de utilizarse por obsolescencia, vetustez estar inservibles o en mal

Memorando Nro. SD-CZ7-2021-0023-MEMORANDO

Zamora, 12 de enero de 2021

estado con el fin de realizar el proceso de baja correspondiente, por lo que se solicita dicho informe que sea presentado hasta el 29 de Diciembre para cerrar el año fiscal con el proceso de baja de dichos bienes de acuerdo a su naturaleza.

*Con memorando Nro. SD-CZ7-2021-0005-MEMORANDO de 05 de enero de 2021, se remite **Reporte de Constatación Física de Bienes Muebles y de Control Administrativo por fin de Gestión 2020 de la Coordinación Zonal 7 Deporte**, actas de Entrega-Recepción de los diferentes funcionarios que se encuentran laborando en la actualidad; Listado de los bienes que se encuentran el estado MALO para realizar el respectivo trámite correspondiente a la baja; Listado de los bienes que han dejado de usarse y se encuentran en bodega de la Secretaría del Deporte Zonal 7 con el detalle de su estado bueno y regular para que se proceda con la respectiva devolución a Planta Central.*

Mediante memorando Nro. SD-CZ7-2021-0019-MEMORANDO Zamora, 11 de enero de 2021, la Coordinadora Zonal, dispone y Autoriza que se continúe con el debido trámite de baja de los bienes de acuerdo al informe presentado por su persona hasta el 29 de enero del 2020, de conformidad al Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público.

Por lo antes expuesto, basada al cumplimiento de los lineamientos aplicables para proceso de baja de bienes, de manera indispensable la Coordinación Zonal 7, requiere un informe técnico de área de tecnologías sobre los bienes en mal estado en el cual describa si es procedente la baja o a su vez manifieste si se puede arreglar y/o reparar.

Considero pertinente poner a su conocimiento que varios de los bienes expuestos en el Acta anexa, forman parte de una recomendación de la Contraloría General del Estado para proceso de baja.

Solicito muy comedidamente se de atención inmediata ya que nos encontramos en periodo de observación del ente rector para el cumplimiento de la recomendación antes mencionada.

Remito los actas e informe técnico de la constatación física de los bienes en mal estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

W. G. GARCIA

VENECIA
Y
SECUENCIA
CABINA
BOOKING

QUITO
15A

06 20
QUITO
VENECIA

ORIGEN
NUMERO
06 30

EMBARQUE

QUITO/EMBARQUE



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871

0515

A6

22A

Y

22A

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: VALDIVIESO/ALVARO
FROM: QUITO
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: 03MAR

VALDIVIESO/ALVARO
RER 871 03MAR
FROM: QUITO
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 077

SEQUENCE NO: 077

356030000 3739

Memorando Nro. SD-DTIC-2021-0045-MEM

Quito, D.M., 01 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Cambio de fecha para visita técnica hacia la Coordinación Zonal 7 Zamora

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SD-DTIC-2021-0034-MEM donde se le designa para realizar los trabajos requeridos en la Zona 7 desde el día lunes 1 al 3 de marzo del 2021. Autorizo se cambie la fecha provista a la gestión para el día miércoles 3 de marzo y retorno el día viernes 5 de marzo del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

av



EDWIN WLADIMIR
CHICA ARTEAGA



Futuro

Lenin

Memorando Nro. SD-CZ7-2021-0023-MEMORANDO

Zamora, 12 de enero de 2021

Documento firmado electrónicamente

Ing. Katty Mariuxi Ruilova Perez
COORDINADORA ZONAL 7

Anexos:

- sd-cz7-2020-2134solicitud_de_informe_de_constatación_física_de_la_coordinación_zonal_7.pdf
- sd-cz7-2021-0019-proceso_de_baja_de_bienes_de_la_coordinación_zonal_7.pdf
- sd-cz7-2021-0007-solicito_conformación_de_nueva_comisión_técnica..pdf
- acta_de_bienes_en_mal_estado_2020.pdf

Copia:

Sra. Dolores Maribel Armijos Pineda
Analista de Servicios Institucionales

Joe Gabriel Celi Tamay
Analista de Comunicación Social Regional

Sr. Ledo. Jonathan Jose Mera Suquilanda
Analista de Recreación Regional

da



KATTY MARIUXI
RUILOVA PEREZ



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		359	26	05
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	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

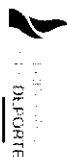
SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2021	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financial



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema		
							SI	NO	
1	3/3/2021	HOTEL INIGUEZ	001-001-0002645	1900918591001	25,00	21/1/2022	X		
TOTAL					25,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema		
							SI	NO	
1	3/3/2021	RESTAURANTE "EL FAISAN"	002-001-000041158	1102551247001	4,30	1/2/2022	X		
2	3/3/2021	POLLO A LA PARRILLA JORDY	002-001-000007996	1001933686001	5,00	12/1/2022	X		
3	4/3/2021	CECINAS VIEJO LUCHO	003-001-0000012628	0703042994001	7,50	5/5/2021	X		
4	4/3/2021	POLLO A LA PARRILLA JORDY	002-001-000008000	1001933686001	10,00	12/1/2022	X		
5	4/3/2021	CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE	001-001-0002060	0703738914001	2,50	3/2/2022	X		
6	4/3/2021	EL PIRATA CORDOVEZ	001-001-0001613	1104978380001	19,00	23/11/2021	X		
TOTAL					48,30				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema		
							SI	NO	
1	3/3/2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTE NAMBLIA	002-009-000246680	1990006993001	6,00		X		
2	3/3/2021	CATAMAYO EXPRESS	001-003-000774214	1191700240001	1,30		X		
3	4/3/2021	CATAMAYO EXPRESS	002-006-000618681	1191700240001	1,30		X		
TOTAL					8,60				

Elaborado por: Baldovino Romero Alvaro Alexander

Funcionario



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.matamoras10@hotmail.com • Zamora - Ecuador

R.U.C. 1104978380001
AUT. SRI N° 1127418030

FACTURA
001-001-

N° 01613

Cliente: Alvaro Uddiueso

Dirección: Quito

Fecha: 4-03-2021

R.U.C.: 070657463-9 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cem Cen	16.96	16.96

Fabian Oswaldo Reyes Villica • Editores Gráficos Reyes Andrade

Tel.: 2563021 - 098743359 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001

Emisión 00-101-00100 • 23-11-2020 • Válido hasta el 23 de Noviembre de 2021

Documento Categorizado: NO • ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: EMISOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal % 16.96

Subtotal 0 % —

Descuento \$ —

Subtotal \$ —

IVA 12 % 2.04

Valor Total \$ 19

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

1127418030

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0001613

Fecha emisión

04/03/2021

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

MATAMOROS CORREA DIEGO PATRICIO

EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA

AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

AV. DEL MAESTRO SN Y AV. ALONSO DE MERCADILLO

Otro

2021-11-23

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.

GRAFI-CAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO - RUC.: 1900217736001 - AUT. N° 13390
F. DE A. 03/Febrero/2021 - DEL 0002001 AL 0002100 - VALIDO: HASTA 03/Febrero/2022



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703738914001

Autorización

1127778463

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0002060

Fecha emisión

04/03/2021

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

NARVAEZ ORDOÑEZ EUFRACIA DEL CARMEN

CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE

AMAZONAS SN Y 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO

AMAZONAS SN Y 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO

Régimen Simplificado

2022-02-03

13390

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.

POLLO A LA PARRILLA JORDY

Blanca Lidia Arellano Obando

DIRECCIÓN MATRIZ: 10 de Noviembre,
Av. Alonso de Mercadillo sin y Héroes de Paquisha
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador



Cel.: 099 839 4283

NOTA DE VENTA
002-001

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1001933686001
AUT. S.R.I. 1127656773

Nº 000008000

Cliente:

Alvaro Valdivieso

RUC/C.I.:

070657463-9

DIA MES AÑO

04 03 2021

Dirección:

Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimento		10.00

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

TOTAL \$ 10.00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
RUC: 1300133010001 S.R.L. Aut. No. 2364 Tel Fax 2605010
F. 12/01/2021 del 0000763 al 00008000 Valido: 12/ENERO/2022

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Documento Categorizado: SI Categoría: 1 / Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001933686001

Autorización

1127656773

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

002-001-000008000

Fecha emisión

04/03/2021

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

ARELLANO OBANDO BLANCA LIDIA

POLLO A LA PARRILLA JORDY

10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE
PAQUISHA

10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE
PAQUISHA

Régimen Simplificado

2022-01-12

2364

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.

Cecinas RESTAURANTE
VIEJO LUCHO 65-75

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DIR.: Av. Catamayo s/n • Catamayo - Loja - Ecuador
Cel.: 0992321073 • Email: olgamari36@hotmail.com

R.U.C. 0703042994001

NOTA DE VENTA 003- 001 -
AUTORIZACIÓN SERI 1127793296

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, HASTA \$ 850

00 No 0012628

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	4	3	2021

SR. (ES): Alvaro Valdivieso

R.U.C./C.I.: C70687463-9 TELF.:

DIR.: Guilo

[illegible]

	EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarj. crédito/débito	Otros
Forma de pago	X			

VALOR TOTAL \$	7,50
----------------	------

FECHA: 05/FEBRERO/2021
VENCE: 05/MAYO/2021

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

IMPRESA: 0117, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 - Aut. 7157 - Emisión: 000012501 - 000012900



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0703042994001

Autorización

1127793296

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-000012628

Fecha emisión

04/03/2021

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

JAPON LUNA OLGA MARIA

RESTAURANTE "CECINAS VIEJO LUCHO 65-75"

AV. CATAMAYO SN

AV. CATAMAYO SN

Régimen Simplificado

2021-05-05

1157

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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 PARRILIA JORDY

Blanca Lidia Arellano Obando

DIRECCIÓN MATRIZ: 10 de Noviembre,
Av. Alonso de Mercadillo s/n y Héroes de Paquishu
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador



Cel.: 099 839 4283

NOTA DE VENTA
002-001

CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1001933686001

AUT. S.R.I. 1127656773

Nº 000007996

Cliente:

Alvaro Valdivieso

RUC/C.I.: 020657963-9

DIA	MES	AÑO
03	03	2021

Dirección:

Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	Alimentación		5.00

Documento Catalogado: SI Categoría: 1 / Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

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

TOTAL \$ 5.00

Rodriguez Flores Edin Oswaldo*Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 12/01/2021 del 00007991 al 00008000 Válido: 12/ENERO/2022

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001933686001

Autorización
1127656773

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000007996

Fecha emisión
03/03/2021

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

ARELLANO OBANDO BLANCA LIDIA

POLLO A LA PARRILLA JORDY

10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE
PAQUISHA

10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE
PAQUISHA

Régimen Simplificado

2022-01-12

2364

Detalle documentos categorizados - 1 registro

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.



Restaurante "El Faisán"

Darwin Segundo Chuquimarca Bravo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Av. Ocho de Diciembre s/n y Av. Isidro Ayora • Loja - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 060579

R.U.C. 1102551247001

FACTURA 002-001-

AUTORIZACION SRI. 1127764837

000041158

Cliente: Alvaro Valdivieso

R.U.C./C.I.: 070657463-9

Teléfono:

Dirección: Quito

Fecha de emisión: 03-03-2021

Casa de
moneda

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	Alimentación		4,30
SON:			

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Debito	SUBTOTAL \$	4,30
	Dinero Electrónico	Otros	DESCUENTO \$	
			I.V.A. 0% \$	
			I.V.A. 12% \$	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$
				4,30

IMPRESA SUGORTIZ • 2690020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 41001-41200 • 01/Febrero/2021 • Válido hasta 01/Febrero/2022 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102551247001

Autorización
1127764837

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000041158

Fecha emisión
03/03/2021

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

CHUQUIMARCA BRAVO DARWIN SEGUNDO

RESTAURANTE EL FAISAN

AV. OCHO DE DICIEMBRE SN Y AV. ISIDRO AYORA

AV. OCHO DE DICIEMBRE SN Y AV. ISIDRO AYORA

Otro

2022-02-01

13400



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.

HOTEL INIGUEZ

Mayra Ugne Iniguez Zuñiga

Dirección Matriz: 10 de Noviembre,
Diego de Vaca s/n y Pío Jaramillo Alvarado
Zamora - Zamora - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1900318591001

FACTURA

001-001

Nº 000002645

Aut. SRI. 1127710003

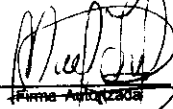
07 2624 861

Fecha de Emisión	LUGAR	DIA	MES	ANO
	Zamora	03	03	21
Cliente:	Alvaro Valdivieso			
RUC/C.I.:	0706574639		Guía Remisión:	
Dirección:	Quito			

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		22.32

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

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 21/01/2021 del 00002645 al 00002650 Valido: 21/ENERO/2022


Firma Autorizada


Firma Cliente

SUBTOTAL	\$	22.32
DESCUENTO	\$	—
Gravado 0%	\$	—
Gravado 12%	\$	—
I.V.A. 12 %	\$	2.68
TOTAL	\$	25.00

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1900318591001

Autorización

1127710003

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002645

Fecha emisión

03/03/2021

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

IÑIGUEZ ZUÑIGA MAYRA UGNE		HOSTAL IÑIGUEZ
10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO		10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO
Otro	2022-01-21	2364



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.



**COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
INTERNACIONAL NAMBIJA**

Dir. Matriz:
Capitán Yoo y Amazonas

Dir. Establecimiento:
Loja, Gran Colombia Y Panamericana Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC: 1990006993001

FACTURA

Nro: 002-009-000246680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0303202101199000699300120020090002466808987500310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-03-03T08:34:42.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0303202101199000699300120020090002466808987500310

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ALVARO VALDIVIEZO

FECHA EMISIÓN:

03/03/2021

CI/RUC: 0706574639

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BE0001	2.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.00	0.00	6.00

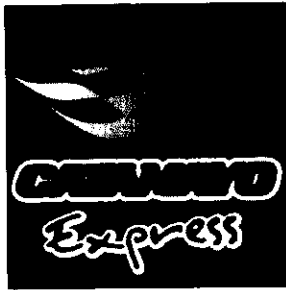
Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES
Agente de retención Nro. Resolución: 1

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		



RUC: 1191700240001

FACTURA

Nro: 001-003-000774214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0303202101119170024000120010030007742141234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-03-03T07:47:58.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0303202101119170024000120010030007742141234567811

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Dir. Matriz:

AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VALDIVIESO ALVARO

CI/RUC: 0706574639

FECHA EMISIÓN:

03/03/2021

Guía Remisión:

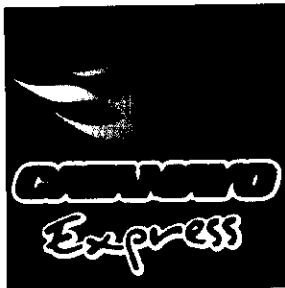
DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOL0001	1.00	BOLETO	1.3	0.00	1.3
SUBTOTAL 0%					1.3
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					1.3
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					1.3

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES
Agente de retención	Nro. Resolución: 1

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.3		



RUC: 1191700240001

FACTURA

Nro: 002-006-000618681

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0403202101119170024000120020060006186811234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-03-04T18:34:55.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0403202101119170024000120020060006186811234567817

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Dir. Matriz:

AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA

Dir. Establecimiento:

Loja, Av. Catamayo Y Av. Isidro Ayora

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

VALDIVIESO ALVARO

CI/RUC: 0706574639

FECHA EMISIÓN:

04/03/2021

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BOL0001	1.00	BOLETO	1.3	0.00	1.3

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Agente de retención Nro. Resolución: 1

SUBTOTAL 0%	1.3
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	1.3
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	1.3

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.3		



N° SOLICITUD

01-VA-DTIC-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Valdivieso Romero Alvaro Alexander

0706574639

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de tecnologías de la información y comunicación

[illegible]

