







| INFOME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR  |   |
|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>02-AAV-DTICS-2022   | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)<br>26-09-2022  |
| DATOS GENERALES   |   |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>Alvaro Alexander Valdivieso Romero  | PUESTO QUE OCUPA:<br>Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Guayaquil   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Alvaro Valdivieso   |   |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |   |
| <b>"Levantamiento de Sistema de Asistencia (ASISTO) y Soporte Técnico en la Coordinación Zonal 8."</b>  |   |
| <b>19 de septiembre 2022</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 08:00 Traslado de Quito – Guayaquil</li><li>• 17:00 Llegada a Guayaquil</li></ul>   |   |
| <b>20 de septiembre 2022</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 8:00 Inicio de Gestión</li><li>• 8:05 Revisión de computador del funcionario Luis Gómez</li><li>• 11:30 Revisión de computador funcionaria July González</li><li>• 13:30 Salida almuerzo</li><li>• 14:30 Regreso almuerzo</li><li>• 14:35 Revisión de computador funcionario Williams Sánchez</li><li>• 17:30 Retiro a hotel</li></ul>  |   |
| <b>21 de septiembre 2022</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 8:00 Revisión de computador funcionaria Alexandra Franco</li><li>• 9:30 Toma de coordenadas para levantamiento de Asisto</li><li>• 10:30 Revisión de computador funcionario Erick Palma</li><li>• 12:00 Revisión de computador Kevin Echeverria</li><li>• 13:30 Salida almuerzo</li><li>• 14:30 Regreso almuerzo</li><li>• 14:35 Revisión equipo Cesar Barreiro</li><li>• 15:30 Formateo de Equipo funcionario Máximo Ochoa</li><li>• 17:30 Retiro hotel</li></ul>      |   |
| <b>22 de septiembre 2022</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 8:00 Revisión computador Karina Cuenca</li><li>• 10:00 Revisión computador Steven Pérez</li><li>• 12:00 Revisión de computador funcionario Víctor Hermida</li><li>• 13:30 Salida almuerzo</li><li>• 14:30 Regreso almuerzo</li><li>• 14:35 Levantamiento de Asisto y Pruebas con funcionarios de la Coordinación Zonal 8</li><li>• 15:00 Revisión de computador funcionario Carlos Flores</li><li>• 16:30 Revisión de computador funcionaria Angelica Caicedo</li></ul> |   |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA    | Ministerio del Deporte |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS |                        |
| Código de Anexo         | 28 SET. 2022 12:00     |
| ANEXOS                  | 21 Hojas Informe       |
| NOMBRE:                 |                        |
| RECIBIDO POR            | RH                     |

Dirección: ...  
Teléfono: ...

- 17:00 revisión de dos portátiles del funcionario Erick Palma
- 17:30 Retiro al Hotel

**23 de septiembre 2022**

- 8:00 Traslado de Guayaquil – Quito
- 17:00 Llegada Quito

**Lunes 19 de septiembre del 2022**

**-Traslado de Quito Guayaquil**

**Martes 20 de septiembre del 2022**

8:00 a 17:30

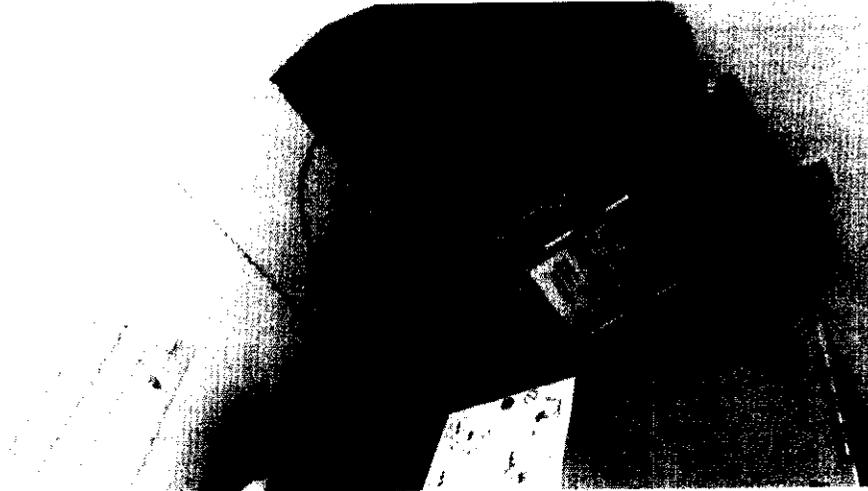
**-Revisión de equipos de funcionarios Luis Gómez, July González y Williams Sánchez**



**Miércoles 21 de septiembre del 2022**

**8:00 a 17:30**

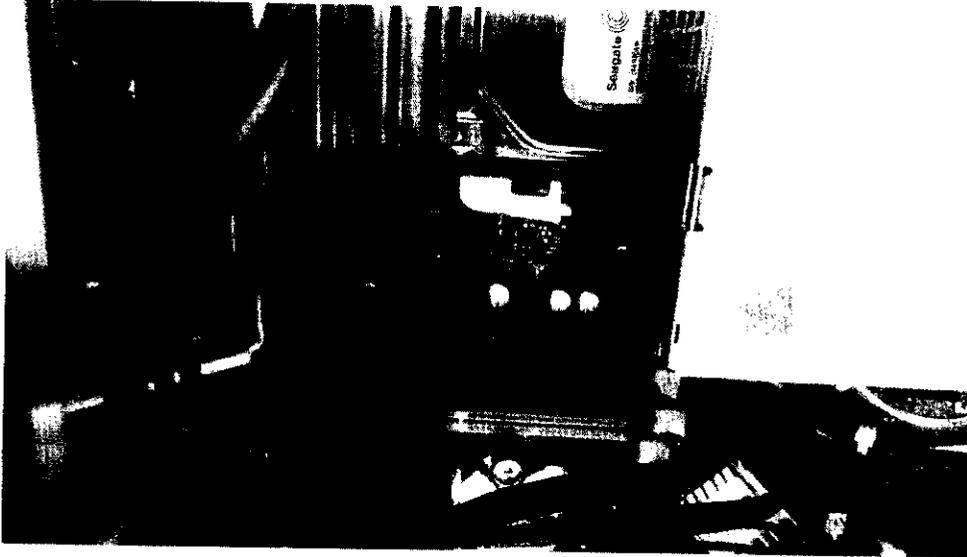
Revisión de computadores de los funcionarios Alexandra franco, Erick Palma , Kevin Echeverria, Cesar Barreiro y Formateo de computador funcionario Máximo Ochoa



**Toma de coordenadas para levantamiento de aplicativo Asisto**



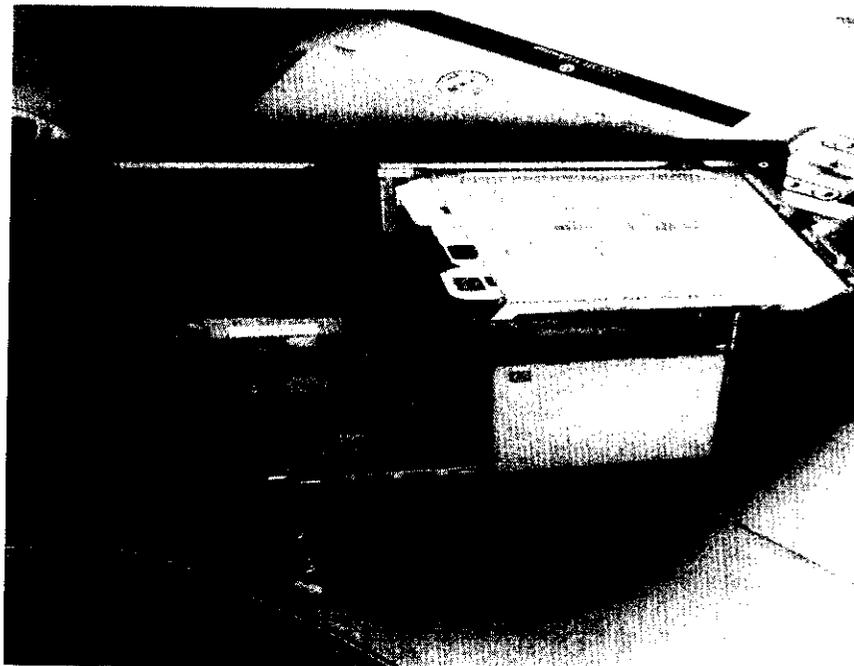
### Aumento de memoria computador July González



**Jueves 22 de septiembre del 2022**

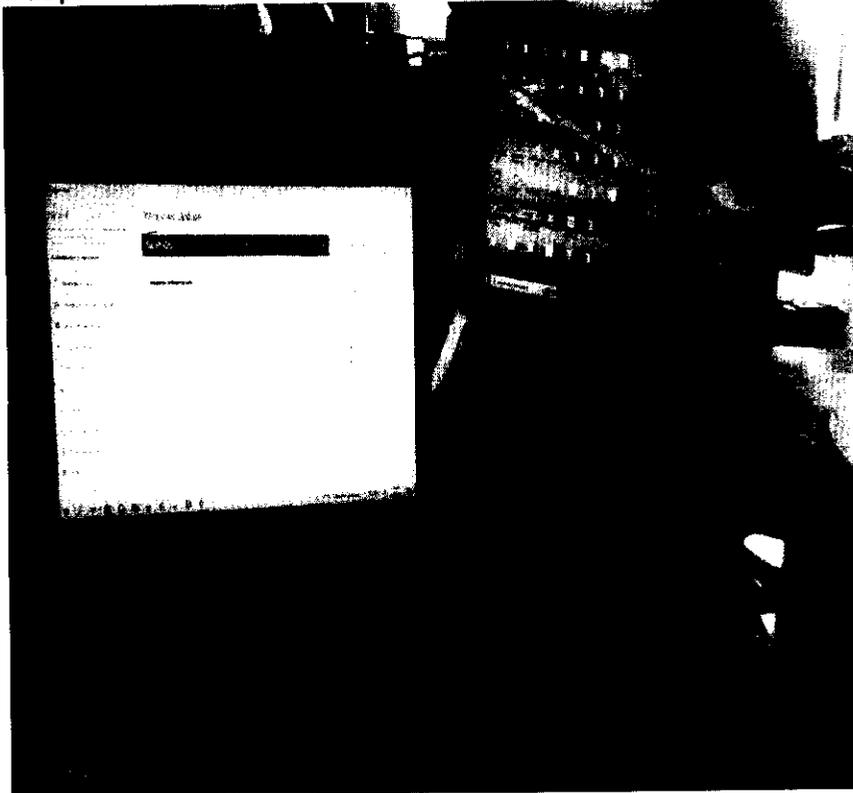
8:00 a 17:30

revisión de computadores funcionarios Karina Cuenca, Steven Pérez, Carlos Flores, Angelica Caicedo, Víctor Hermida y Levantamiento de aplicativo Asisto y pruebas con funcionarios de la Coordinación Zonal 8





- Revisión de portátiles funcionario Erick Palma

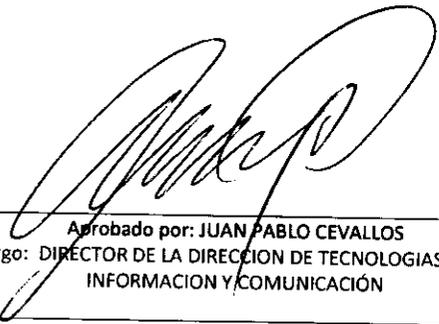
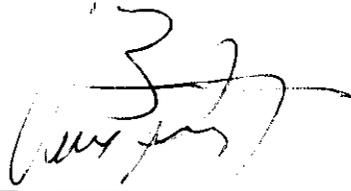


Viernes 23 de septiembre del 2022

8:00 a 17:00

Traslado de Guayaquil – Quito

| ITINERARIO  | SALIDA               | LLEGADA           | NOTA   |               |                      |               |
|---|----------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa)  | 19/09/2022           | 23/09/2022        | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |               |                      |               |
| HORA<br>(hh:mm)   | 08:00                | 17:00             |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE  |                      |                   |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|   |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional        | Quito - Guayaquil | 19/09/2022   | 08:00         | 19/09/2022           | 17:00         |
| Terrestre   | Institucional        | Guayaquil - Quito | 23/09/2022   | 08:00         | 23/09/2022           | 17:00         |
| 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>   |
| <br>Elaborado por: ALVARO VALDIVIESO<br>Cargo: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN                  | 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. |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |   |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  | <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>   |
| <br>Aprobado por: JUAN PABLO CEVALLOS<br>Cargo: DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | <br>Autorizado por: Dr. JAVIER LOZANO<br>Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA  |

**Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0230-MEM**

**Quito, D.M., 14 de septiembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud de anticipo de viáticos

De mi consideración:

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

En este contexto se solicita a usted Señor Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se realice a mi favor el anticipo de viáticos para la comisión a la Coordinación Zonal 8 ciudad de Guayaquil en el periodo de desde el 19 al 23 de septiembre de 2022, para cumplir con la visita técnica designada mediante Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero  
**ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN-SP1**

Referencias:

- MD-DTIC-2022-0219-MEM



Firma: ALVARO ALEXANDER VALDIVIESO ROMERO





**Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM**

**Quito, D.M., 06 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Lcda. Jenniffer Nicole Estupiñan Martinez  
**Coordinadora Zonal 1**

Sra. Lcda. Mayra Marilyn Mera Mora  
**Coordinadora Zonal 3**

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho  
**Coordinador Zonal 7**

Sr. Hugo Horacio Cedeño Tuarez  
**Coordinador Zonal**

Sr. Carlos Antonio Moran Jalón  
**Coordinador Zonal 8**

Srta. Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano  
**Coordinadora Zonal**

Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña  
**Coordinadora Zonal 6**

Sra. Dra. Sandra del Pilar Pérez Moreno  
**Directora de Administración del Talento Humano**

**ASUNTO:** Cronograma de intervención - Tecnologías de la Información

De mi consideración;

Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios.



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

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

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

av



**JUAN PABLO**  
**CEVALLOS**  
**PENAFIEL**







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                        | 22/9/2022 | ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ | 003-001-000008966 | 1103982979001  | 200   |                      |                                    | SI                 | NO |
| 2                        |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    |                    |    |
| 3                        |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    |                    |    |
| 4                        |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    |                    |    |
| TOTAL                    |           |                                  |                   |                | 200   |                      |                                    |                    |    |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    |                    |    |
| No.                      | Fecha     | Nombre Comercial                 | No. De Factura    | RUC            | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de |    |
| 1                        | 19/9/2022 | COVEÑA CARREÑO RONNY ROLANDO     | 001-001-000006878 | 1724522113001  | 8     | 11/8/2022            |                                    | SI                 | NO |
| 2                        | 19/9/2022 | EL SABROZON DE CHOCOLITO         | 001-001-000047805 | 1305428425001  | 8     | 15/9/2023            |                                    | X                  |    |
| 3                        | 20/9/2022 | RESTAURANTE KAZU                 | 001-001-000001400 | 0923525489001  | 8     | 26/1/2022            |                                    | X                  |    |
| 4                        | 20/9/2022 | RESTAURANTE KAZU                 | 001-001-000001402 | 0923525489001  | 8     | 26/1/2023            |                                    | X                  |    |
| 5                        | 21/9/2022 | RESTAURANTE KAZU                 | 001-001-000001401 | 0923525489001  | 8     | 26/1/2023            |                                    | X                  |    |
| 6                        | 22/9/2022 | CHIFA YING YU MEI SHI            | 002-001-000009745 | 09294443042001 | 10    | 15/6/2023            |                                    | X                  |    |
| TOTAL                    |           |                                  |                   |                | 50    |                      |                                    |                    |    |
| FACTURAS DE MOVILIZACIÓN |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    |                    |    |
| No.                      | Fecha     | Nombre Comercial                 | No. De Factura    | RUC            | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de |    |
| 1                        |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    | SI                 | NO |
| 2                        |           |                                  |                   |                |       |                      |                                    |                    |    |
| 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:

Nombre: Alvaro Urbina

Ci: 090653463-9





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0929443042001

Autorización  
1130086462

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000009745

Fecha emisión  
22/09/2022

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

**Razón social**  
FU ZHUHUA

**Nombre comercial**  
CHIFA YING YU MEI SHI

**Dirección matriz**  
BOYACA 811 Y LUIS URDANETA

**Dirección establecimiento**  
BOYACA 811 Y LUIS URDANETA

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-06-15

**Código imprenta**  
2230



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  
0923525489001

Autorización  
1129395299

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001401

Fecha emisión  
21/09/2022

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

**Razón social**  
RONQUILLO SANCAN KAREM

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE KAZU

**Dirección matriz**  
SAMANES ETAPA UNO S/N

**Dirección establecimiento**  
SAMANES ETAPA UNO S/N

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-01-26

**Código imprenta**  
13645

**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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0923525489001

Autorización  
1129395299

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001400

Fecha emisión  
20/09/2022

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

**Razón social**  
RONQUILLO SANCAN KAREM

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE KAZU

**Dirección matriz**  
SAMANES ETAPA UNO S/N

**Dirección establecimiento**  
SAMANES ETAPA UNO S/N

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-01-26

**Código imprenta**  
13645

**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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0923525489001

Autorización  
1129395299

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001402

Fecha emisión  
20/09/2022

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

**Razón social**  
RONQUILLO SANCAN KAREM

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE KAZU

**Dirección matriz**  
SAMANES ETAPA UNO S/N

**Dirección establecimiento**  
SAMANES ETAPA UNO S/N

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-01-26

**Código imprenta**  
13645

**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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1305428425001

Autorización  
1130484681

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000047805

Fecha emisión  
19/09/2022

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Razón social</b><br>MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL                             | <b>Nombre comercial</b><br>EL SABROZON DE CHOCOLITO  |
| <b>Dirección matriz</b><br>URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA | <b>Dirección establecimiento</b><br>URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA |
| <b>Clase contribuyente</b>  | <b>Fecha caducidad</b><br>2023-09-15   |
|   | <b>Código imprenta</b><br>14099  |

**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.





# EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador



## FACTURA

S. 001-001-

000047805

AUT. S.R.I.: 1130484681

Fecha de Aut.: 15/Septiembre/2022

Fecha: 19-09-2022

Cliente: *Muñoz Calderón*

Direc.: *Quito*

Teléfono: R.U.C. *0706574639*

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | V.UNITARIO | V. TOTAL    |
|-------|------------------|------------|-------------|
|       | <i>Chocolate</i> |            | <i>7.16</i> |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |
|       |                  |            |             |

|                      |  |                                  |                  |             |
|----------------------|--|----------------------------------|------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO        |  | "CONTRIBUYENTE<br>RÉGIMEN RIMPE" | SUB-TOTAL 12% \$ | <i>7.16</i> |
| EFFECTIVO            |  |                                  | SUB-TOTAL 0% \$  |             |
| DINERO ELECTRONICO   |  | <br>REGÍSTRADO CONFORME          | DESCUENTO \$     |             |
| TARJETA DE CRED/DEB. |  |                                  | I.V.A. 12% \$    | <i>0.84</i> |
| OTROS                |  |                                  | TOTAL US\$       | <i>8.00</i> |



Home > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1724522113001

Autorización  
1130342224

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000006878

Fecha emisión  
19/09/2022

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

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Razón social</b><br>COVEÑA CARREÑO RONNY ROLANDO          | <b>Nombre comercial</b>   |                                 |
| <b>Dirección matriz</b><br>COOPERATIVA LUZ DEL DIA A A/N Y 4 | <b>Dirección establecimiento</b><br>COOPERATIVA LUZ DEL DIA A A/N Y 4 |                                 |
| <b>Clase contribuyente</b>                                   | <b>Fecha caducidad</b><br>2023-08-11                                  | <b>Código imprenta</b><br>10199 |

**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.







RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000008960

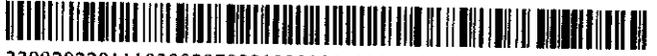
Numero de autorización:

2209202201110398297900120030010000089607790797712  
22/09/2022 19:19:11-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2209202201110398297900120030010000089607790797712

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 0706574639

Fecha: 22/09/2022

Razon social : ALVARO VALDIVIESO

Direccion: QUITO

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/09/19 Hasta 2022/09/23 | 4        | 44.6428    | 178.57   | 0.00      | 178.57  |

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 200.00

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Subtotal con IVA          | 178.57 |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00   |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00   |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00   |
| Subtotal sin impuestos    | 178.57 |
| Total descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA                       | 21.43  |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| Propina                   | 0.00   |
| Total                     | 200.00 |







**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |                      |                                |           |                        |   |      |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|---|------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                 | 104129252 | FECHA DE ELABORACIÓN   |   |      |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                        | 104129252 | 20                     | 09  | 2022 |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                   | 104129252 |                        |   |      |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |           | No.                    | CUR PRESUPUESTARIO  |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO |           | 1489999000000901008010 |   |      |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD         | FECHA DE APROBACIÓN            |           |                        | Tipo CUR: FRC   |      |
|  |                      | 20                             | 09        | 2022                   | Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 901 No. de Entrada: 8010. |      |
| Beneficiario:                          | 1760006350001        | MINISTERIO DEL DEPORTE         |           |                        |   |      |
| Fuente Especifica                      |                      |                                |           |                        |   |      |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

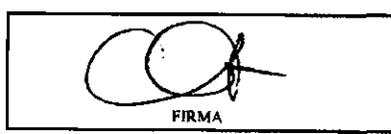
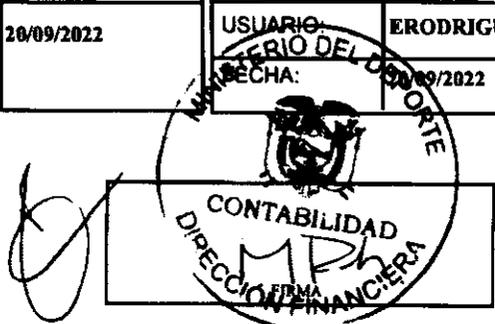
| No                              | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS   | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1                               | 112    | 15    | 1     | 14899990000 | 0706574639 | 901   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 320.00 | 0.00   |
| 2                               | 212    | 50    | 0     | 14899990000 | 0706574639 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central            | 0.00   | 320.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b> |        |       |       |             |            |       |  | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad: 148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 901 No. de Entrada: 8010

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |              | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |            |
|----------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|------------|
| USUARIO:       | ERODRIGUEZ12 | FIRMA ELECTRONICA: | 7E9WNPBDCBC3 VH | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             | CHIDALGO15 |
| FECHA:         | 20/09/2022   | USUARIO:           | ERODRIGUEZ12    | USUARIO:             |  | FECHA:               | 20/09/2022 |
|                |              | FECHA:             | 20/09/2022      | FECHA:               |  |                      |            |











*Alvarado*  
*13/09/22*

*autorizado*  
*20-09-2022*

Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-AAV-DTICS-2022   |                      |                            |                             | FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 16/09/2022   |                     |               |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES             | X                           | SUBSISTENCIAS  |                     | ALIMENTACIÓN  |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>ALVARO VALDIVIESO   |                      |                            |                             | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN   |                     |               |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Guayaquil   |                      |                            |                             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación  |                     |               |  |
| FECHA SALIDA<br>19/09/2022  | HORA SALIDA<br>07:00 |                            | FECHA LLEGADA<br>23/09/2022 | HORA LLEGADA<br>21:00  |                     |               |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>ALVARO VALDIVIESO   |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>Levantamiento de Sistema de Asistencia (ASISTO) y Soporte Técnico en la Coordinación Zonal B. |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| TRANSPORTE  |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                       | SALIDA                      |  | LLEGADA             |               |  |
|   |                      |                            | FECHA<br>dd-mm-aaaa         | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - GUAYAQUIL          | 19/09/2022                  | 07:00  | 19/09/2022          | 15:00         |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | GUAYAQUIL - QUITO          | 23/09/2022                  | 12:00  | 23/09/2022          | 21:00         |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA  |                      | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |                             | NO. DE CUENTA:<br>2202180966   |                     |               |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                            |                             | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                     |               |  |
|   |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| Elaborado por: ALVARO VALDIVIESO<br>Cargo: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN<br>C.I.: 0706574639                      |                      |                            |                             | Aprobado por: JUAN PABLO CEVALLOS<br>Cargo: DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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. <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. |                     |               |  |
|   |                      |                            |                             |  |                     |               |  |
| Autorizado por: DR. JAVIER LOZANO<br>Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANNIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA<br>DIRECCION FINANCIERA               |                      |                            |                             | Ministerio del Deporte   |                     |               |  |

RECEPCION DE DOCUMENTOS

310 SET. 2022  
 Código postal

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR

**Gobierno** Juntos  
 del Encuentro | lo logramos



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:

- MD-DTIC-2022-0219-MEM

Copia:

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

av



**JUAN PABLO**  
**CEVALLOS**  
**PENAFIEL**





**Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM**

**Quito, D.M., 06 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sra. Lcda. Jenniffer Nicole Estupiñan Martinez  
**Coordinadora Zonal 1**

Sra. Lcda. Mayra Marilin Mera Mora  
**Coordinadora Zonal 3**

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho  
**Coordinador Zonal 7**

Sr. Hugo Horacio Cedeño Tuarez  
**Coordinador Zonal**

Sr. Carlos Antonio Moran Jalón  
**Coordinador Zonal 8**

Srta. Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano  
**Coordinadora Zonal**

Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña  
**Coordinadora Zonal 6**

Sra. Dra. Sandra del Pilar Pérez Moreno  
**Directora de Administración del Talento Humano**

**ASUNTO:** Cronograma de intervención - Tecnologías de la Información

De mi consideración:

Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios.





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|  |   |                                |                      |    |    |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL |                                | 283                  | 14 | 07 |
| Unid. Desc:                            |   |                                |                      |    |    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |   | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |                      |    |    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |                      |    |    |

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

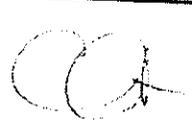
| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO              |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vaticos y Subsistencias en el Interior | \$31,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$31,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                    |

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

**DATOS APROBACION**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>14/07/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |





Ministerio del Deporte

## ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

02-AAV-DTICS-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NÚMERO DE CÉDULA**

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 |                  |
| Guayaquil                             | A    | 2DO   | \$ 80,00      | 4               |         |        | \$ 320,00        |
|                                       |      |       |               |                 |         |        | \$ -             |
|                                       |      |       |               |                 |         |        | \$ -             |
|                                       |      |       |               |                 |         |        | \$ -             |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros      |      |       |               |                 |         |        |                  |
|                                       |      |       |               |                 |         |        | \$ 320,00        |
|                                       |      |       |               |                 |         |        | \$ 224,00        |
|                                       |      |       |               |                 |         |        | \$ 96,00         |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO</b> |      |       |               |                 |         |        | <b>320,00</b>    |





MINISTERIO DE DEPORTE

Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

02-AAV-DTICS-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

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 |                  |
| Guayaquil            | A    | 2DO   | \$ 80,00                         | 4               |         |        | \$ 320,00        |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       |                                  |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |                 |         |        | \$ -             |
|                      |      |       | <b>VALOR TOTAL</b>               |                 |         |        | \$ 320,00        |
|                      |      |       | Valor a sustentar 70%            |                 |         |        | \$ 224,00        |
|                      |      |       | <b>Valor sustentado</b>          |                 |         |        | \$ 224,00        |
|                      |      |       | Valor restante 30%               |                 |         |        | \$ 96,00         |
|                      |      |       | <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |                 |         |        | 320,00           |
|                      |      |       | <b>VALOR A TRANSFERIR</b>        |                 |         |        | 0,00             |
|                      |      |       | <b>ANTICIPO DADO</b>             |                 |         |        | 320,00           |
|                      |      |       | <b>VALOR A DESCONTAR</b>         |                 |         |        | 0,00             |

