

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | 026 | 06 | 2023 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0783-MEM |
| | | | | 3421 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| 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 | 990102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIESO ALVARO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYO-ZAMORA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 COMISION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA ASISTO Y SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION ZONAL 7

| DATOS APROBACION | |
|----------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: |
| APROBADO | APROBADO: |
| FECHA: 26/06/2023 |  |
| | Director Financiero |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| DATOS APROBACION | | ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| | | APROBADO | FECHA: | 26/06/2023 |
| | | Funcionario Responsable | Director Financiero | |

DEDUCCIONES

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

| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|---------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Unid. Desc: | 0000 |
| Tipo Documento Respaldo | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | Clase Documento | LIQUIDACION DE GASTOS | No. | MD-DPI-2023-0783-MEM |
| Fecha Elaboración | 026 06 2023 | No. CUR | 4664 | No. Original | 4628 |
| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | No. Expediente | 3421 | | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

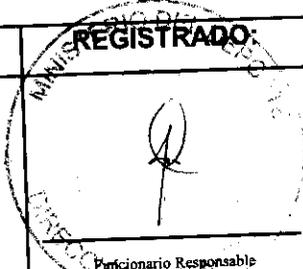
| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 06 | 2023 | 4628 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0783-MEM | |
| Clase de Registro: | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV | |
| COMPROMETIDO | | OTROS GASTOS | | | |
| 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 | 990102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIESO ROMERO ALVARO ALEXANDER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CATAMAYO ZAMORA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE ASISTENCIA ASISTO Y SOPORTE TECNICO EN LA COORDINACION ZONAL 7

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: | 23/06/2023 | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 06 | 2023 | 4628 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 3421 | |
| | | No. | | MD-DPI-2023-0783-MEM | |
| 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 | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/06/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

#1622

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. FICHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEPULA | NOMBRE | LIBRO AL QUE PERTENECE | PUERTO QUE OCUPA | TIPO DE VIAJE | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PEAJES | FACILIS COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL VIATICO | VALOR A SUSPENDER 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUBSTRANADO | VALOR COMPENSACIONES DE VOUCHER RESERVA | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AREA CI | RUTA AREA CI | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|---|--|---------------|---|--------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 18/01/2022 | DA-AMV-DTIC-1022 | 070537839 | Valdivino Romero Alvarado Alvarado | Direccion de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion | Asamblea de Tecnologia de Informacion y Comunicacion | MI-1 | Capacitacion para el mejoramiento de Sistema de Informacion (SISTEMA) y Taller Técnico en la Coordinación Local 7 | Quito | Carmena/Quito | 18/01/2022 | 18/01/2022 | Terraceru/ Aereo | 2 | \$ 160,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160,00 | \$ 112,00 | \$ 48,00 | \$ - | \$ 112,00 | \$ 128,00 | \$ 160,00 | N | MI-DTIC-006-2022 | 3360200001677 | 3360200001677 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$ 160,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 160,00 | \$ 112,00 | \$ 48,00 | \$ - | \$ 112,00 | \$ 128,00 | \$ 160,00 | | | | | |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-AAV-DTICS-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 5-12-2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alvaro Alexander Valdivieso Romero | | | | PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación | | | |
| CIUDAD - PAIS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zamora | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | | | |
| FECHA SALIDA 14/12/2022 | | HORA SALIDA 06:00 AM | | FECHA LLEGADA 16/12/2022 | | HORA LLEGADA 18:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alvaro Valdivieso | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "Levantamiento de Sistema de Asistencia (ASISTO) y Soporte Técnico en la Coordinación Zonal 7." | | | | | | | |
| 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 | |
| AEREO | AEROREGIONAL | QUITO - CATAMAYO | 14/12/2022 | 06:00 | 14/12/2022 | 06:50 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO - ZAMORA | 14/12/2022 | 7:00 | 14/12/2022 | 09:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ZAMORA - CATAMAYO | 16/12/2022 | 13:00 | 16/12/2022 | 15:00 | |
| AEREO | AEROREGIONAL | CATAMAYO - QUITO | 16/12/2022 | 17:10 | 16/12/2022 | 18:00 | |
| 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 | | | |
| Elaborado por: ALVARO VALDIVIESO Cargo: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN C.I.: 0706574639 | | | | Aprobado por: JUAN PABLO CEVALLOS Cargo: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN 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"> 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. | | | |
| Autorizado por: Dr. JAVIER LOZANO Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA | | | | | | | |

18 ENE 2023 16:00

Código postal:



| INFOME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR | |
|---|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-AAV-DTICS-2022 | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19-12-2022 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alvaro Alexander Valdivieso Romero | PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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 | |
| "Levantamiento de Sistema de Asistencia (ASISTO) y Soporte Técnico en la Coordinación Zonal 7." | |
| 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 | |
| <ul style="list-style-type: none">• 06:00 Traslado de Quito – Catamayo• 06:50 Llegada a Catamayo• 07:00 Traslado de Catamayo a Zamora• 09:00 Llegada a Zamora• 09:15 Inicio de gestión• 09:20 Revisión de equipo funcionario Jorge Justavino• 11:00 Toma de coordenadas para levantamiento de aplicativo ASISTO• 12:00 Prueba de funcionamiento de aplicativo ASISTO• 12:15 Revisión equipo funcionario Joe Celi• 13:30 salida almuerzo• 14:30 regreso almuerzo• 14:45 Cambio de disco duro de equipo funcionario Jonathan Mera• 17:00 salida a hotel | |
| 15 de diciembre 2022 | |
| <ul style="list-style-type: none">• 8:00 Inicio de Gestión• 8:05 Se pone operativa un equipo para el coordinador José Luis Larreategui• 11:00 revisión de equipo Lorena Vargas.• 13:30 Salida almuerzo• 14:30 Regreso almuerzo• 14:35 Revisión de computador funcionario Cristian Carrillo• 17:30 Retiro a hotel | |
| 16 de diciembre 2022 | |
| <ul style="list-style-type: none">• 8:00 Inicio de gestión• 08:05 Revisión equipo Diego Ortega• 10:30 Instalación de AutoCAD Funcionario Cristian Carrillo• 12:00 Cambio de contraseña del wifi del primer piso• 13:00 Traslado de Zamora a Catamayo• 15:00 Llegada a Catamayo• 15:05 Almuerzo en Catamayo• 16:00 espera de vuelo hacia Quito | |



-12:15 A 17:00

-Revisión de equipo funcionario Joe Celi y Cambio de disco a computador funcionario Jonathan Mera



Jueves 15 de diciembre del 2022

-8:00 a 17:30

-Revisión de computadores de los funcionarios Lorena Vargas, Cristian Carrillo y poner operativa un computador para coordinador José Luis Larreategui



Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte



Viernes 16 de diciembre del 2022

08:00 a 13:00

-Revisión equipo Diego Ortega, instalación de AutoCad funcionario Cristian Carrillo y cambio de clave wifi.



-13:00 a 15:00

Traslado de Zamora a Catamayo

-17:10 a 18:00

Traslado de Catamayo a Quito

Dirección
Teléfono:

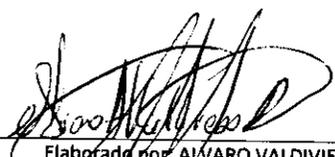
Calle
Teléfono:

Código postal: 770100



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|---------------|--|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | | 14/12/2022 | 16/12/2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
| HORA (hh:mm) | | 06:00 | 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 | |
| AEREO | AEROREGIONAL | QUITO - CATAMAYO | 14/12/2022 | 06:00 | 14/12/2022 | 06:50 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO - ZAMORA | 14/12/2022 | 7:00 | 14/12/2022 | 09:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ZAMORA - CATAMAYO | 16/12/2022 | 13:00 | 16/12/2022 | 15:00 | |
| AEREO | AEROREGIONAL | CATAMAYO - QUITO | 16/12/2022 | 17:10 | 16/12/2022 | 18:00 | |
| 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 | | | | NOTA | | | |
|  Elaborado por: ALVARO VALDIVIESO 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. | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | |
|  Aprobado por: JUAN PABLO CEVALLOS Cargo: DIRECTOR DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN | | | |  Autorizado por: Dr. JAVIER LOZANO Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA | | | |

Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0342-MEM

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

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

ASUNTO: Actualización de fechas para la implementación de Asisto en territorio

De mi consideración:

Por medio del presente informo que la implementación del aplicativo Asisto en territorio para las Coordinaciones Zonales 6 y 7, quedará programada de la siguiente manera:

Coordinación Zonal 6: Jueves 22 de diciembre de 2022, el técnico designado es Jonathan Andrade

Coordinación Zonal 7: Miércoles, 14 de diciembre de 2022, el técnico designado es Alvaro Valdivieso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

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

Sr. Ing. José Luis Larreategui Morocho
Coordinador Zonal 7

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

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

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL



AIR FARE/TARIFA : USD 116.44
 TAX/IMPUESTOS : USD 13.97EC 64.59OR 5.00WT
 TOTAL : USD 200.00

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
 FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.
 MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
 TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
 TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.
 EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NIÑO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

SEND BY AGENT UIOR97902 / DEC 9 2022 4:55

BOARDING PASS:

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|  | FLIGHT NO: | BOARDING TIME: | GATE: | SEAT: | CLASS: | SEAT: |
| | RER871 | 0500 | A3 | 23E | Y | 23E |
| OPERATED BY AEROREGIONAL | | | | | | |
| NAME: VALDIVIESOROMERO/. | FROM: QUITO | TO: LOJA | FOID TKNE | CLASS: Y | DATE: 14DEC | VALDIVIESOROMERO/. |
| | | | | FROM: QUITO | TO: LOJA | RER 871 14DEC |
| | | | | DEPARTURE TIME: 0600 | | |
| SEQUENCE NO: 091 | | | | SEQUENCE NO: 091 | | |

TARJETA DE EMBARQUE

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| VUELO | EMBARQUE | PUERTA | ASIENTO |
| 7A872 | 16:30 | - | 10D |
| NOMBRE | VALDIVIESOROMERO/ALVAROALEX | | FECHA 16DEC |
| ORIGEN | LOJA | BOOKING | BMNXHI |
| DESTINO | QUITO | CABINA | Y |
| SALIDA | 17:30 | SECUENCIA | 092 |
| FOID.TKNE | | | |
| TKT | | | |




| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION: | FECHA DE ELABORACION: |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL | 279 | 27 / 02 / 23 |
| 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 | | | | | | | | | | | MONTO |
|------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------------|------------|
| PG | SP | RY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 990102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios | | \$5,060.37 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$5,060.37 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

SON: CINCO MIL SESENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153 MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF 001. Actualización Certificación Presupuestaria No. 158

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  DANNY LEOPARDO MEJIA CAMP-VERDE |  ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARITA |
| FECHA: 27/02/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|------------|------------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|---|
| 1 | 15/12/2022 | HOSTAL INIGUEZ | 001-001-000003434 | 1900318591001 | 60,00 | 7/7/2023 | SI NO |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 60,00 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------|----------------------|---|
| 1 | 14/12/2022 | RESTAURANT DON LEO | 001-002-000000222 | 0380988011001 | 9,30 | | SI NO |
| 2 | 14/12/2022 | PIRATA CORDOVEZ | 001-002-000013414 | 1104978380001 | 11,75 | | SI NO |
| 3 | 14/12/2022 | AGUIRRE AMARI MARIA NANCY | 001-001-00000037 | 1900295773001 | 10,00 | 5/8/2023 | SI NO |
| 4 | 15/12/2022 | CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE | 001-001-000002624 | 0703738914001 | 10,00 | 15/11/2023 | SI NO |
| 5 | 15/12/2022 | AGUIRRE AMARI MARIA NANCY | 001-001-00000038 | 1900295773001 | 10,25 | 5/8/2022 | SI NO |
| 6 | 16/12/2022 | CEVICHERIA Y COMEDOR REINA DEL CISNE | 001-001-000002622 | 0703738914001 | 10,00 | 15/11/2023 | SI NO |
| 7 | 16/12/2022 | CECINAS Y ASADOS "EL ZUQUITO" | 002-001-0001700 | 1720698537001 | 4,00 | 17/8/2022 | SI NO |
| TOTAL | | | | | 65,30 | | |

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|---|
| 1 | | | | | | | SI NO |
| 2 | | | | | | | SI NO |
| 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 Valderrama*
 CI: *090653463-9*



HOSTAL INIGUEZ

Mayra Ugne Iniguez Zuñiga

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

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RUC: 1900318591001

FACTURA

001-001

Nº 000003434

Aut. SRI. 1130268463

☐ 096 257 1006 ☎ 07 2624 861

| | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-----|------|
| Fecha de Emisión | LUGAR | DIA | MES | ANO |
| | Zamora | 15 | 12 | 2022 |
| Cliente: | Alvaro Valdivieso | | | |
| RUC/C.I.: | 0706574639 | Guía Remisión: | | |
| Dirección: | Dorta | | | |

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------|----------|----------|
| 2 | Almuerzo | | 53.58 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | Efectivo \$ | <input checked="" type="checkbox"/> | Tarjeta Crédito / Débito \$ | |
| | Dinero Electrónico \$ | | OTROS \$ | |

Rodríguez Flores Edin Osvaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.L. A.O. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 27/07/2022 del 00003351 al 00003450 Válido: 27/JUL/2023

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

| | |
|----------------|-------|
| SUBTOTAL \$ | 53.58 |
| DESCUENTO \$ | = |
| Gravado 0% \$ | = |
| Gravado 12% \$ | |
| I.V.A. 12 % \$ | 6.42 |
| TOTAL \$ | 60.00 |

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1900318591001

Autorización
1130268463

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00003434

Fecha emisión
15/12/2022

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

Razón social
IÑIGUEZ ZUÑIGA MAYRA UGNE

Nombre comercial
HOSTAL IÑIGUEZ

Dirección matriz
10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO

Dirección establecimiento
10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PIO JARAMILLO ALVARAO

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-07-27

Código imprenta
2364

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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300988011001

FACTURA

No. 001-002-000000222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

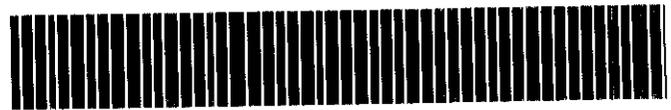
1412202201030098801100120010020000002220000000311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/12/2022 07:38:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202201030098801100120010020000002220

GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO

RESTAURANT DON LEO

Dirección LOJA-CATAMAYO: AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Telf:

Dirección CATAMAYO, AV ISIDRO AYORA S/N y 9 DE OCTUBRE Calif. Art. Nro. 140713

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

ALVARO ALEXANDER VALDIVIESO ROMERO

Identificaci 0706574639

Fecha 14/12/2022 Placa / null Guía

Ecuador-QUITO, S/N S/N y S/N, Telf: 0969809923

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin o | Descuent o | Precio Total | |
|---|--|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|------------|--------------|------|
| ALI_15 9866 | | 1.00 | ALIMENTACION-- ALIMENTACION | | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | |
| Información Adicional | | | | | | | | | | |
| Correo: | alvaro.1109@hotmail.com | | | | | | | | | |
| Teléfono: | 0969809923 | | | | | | | | | |
| Dirección cliente: | Ecuador-QUITO, S/N S/N y S/N, Telf: 0969809923 | | | | | | | | | |
| Rimpe: | CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE | | | | | | | | | |
| Correo empresa: | dondonleo21@hotmail.com | | | | | | | | | |
| Forma de pago | | | | | Valor | | | | | |
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | 9.30 | | | | | |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | | 9.30 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | | 9.30 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | | 9.30 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



DIEGO PATRICIO MATAMOROS CORREA
 Dir Matriz: ZAMORA, AV DEL MAESTRO SN Y AV
 ALONSO DE MERCADILLO
 Dir Sucursal : LOJA - YANZATZA

R.U.C.: 1104978380001

FACTURA

No. : 001-002-000013414

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1412202201110497838000120010020000134140000000412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-16T01:37:29-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1412202201110497838000120010020000134140000000412

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

| | |
|---|----------------------------|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: ALVARO VALDIVIESO | Identificación: 0706574639 |
| Fecha Emisión: 14/12/2022 | Guía Remisión: |

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1157 | 1.00 | ALITAS BBQ | | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
| 1141 | 1.00 | FILETE POLLO | | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
| 1110 | 3.00 | VASO CREMA DE COCO | | 0.67 | 0.00 | 2.01 |
| Información Adicional | | | | | | |
| SUBTOTAL 12 % | | | | | | 10.49 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO objeto de IVA | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | 10.49 |
| TOTAL Descuento | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | 0.00 |
| IVA 12 % | | | | | | 1.26 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 11.75 |

Dirección: QUITO
 Teléfono : 0969809923
 Email: alvaro.1109@hotmail.com

OBSERVACIONES:

TIPO: EFECTIVO
 Forma de Pago : EFECTIVO
 Valor : 11.75

DIEGO PATRICIO MATAMOROS CORREA

Fact. No.001-002-000015414

Clave Acceso y Utr. Autenticación

1412202201110497818000120010020000134140000000412

R.U.C.: 1104978180001

Fecha Reg.: 2022-12-14 Hora: 11:50

DIEGO PATRICIO MATAMOROS CORREA

Dirección Matriz: ZAFORA, AV DEL MAESTRO SU Y

AV ALOISO DE MERCADILLO

Dirección Sucursal: LOJA - YANZATZA

Contribuyente R.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPL

Cliente: VALDIVIESO ALVARO

C/RUC: 0706574639

Dirección: QUITO

Teléfono: 0989869923

Observaciones:

| Cant | Descripción | P.Unit | P.Tot |
|------|-----------------|--------|-------|
| 1 | TALITAS BBQ | 4.69 | 4.69 |
| 1 | FILETE POLLO | 3.79 | 3.79 |
| 3 | VASO CREPA D... | 0.67 | 2.01 |

Subtotal 12%: 10.49
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal: 10.49
Total Recargo: 0.00
Total Descuento: 0.00
Subtotal Neto: 10.49
ICE: 0.0000
IVA 12%: 1.26
Valor Total: 11.75

EFFECTIVO: \$ 11.75

CAMBIO: \$ 0.00

DATOS ADICIONALES

NOTA: Para descargar su factura ingrese

a: <https://sufpymes.com/comprobantes/>

Usuario: 0706574639

Clave: 0706574639

Sis' ems Billing sof by Center for Cia

Sis'



Cecinas y Asados "El Zuquito"

Caro Padilla Marcia Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección de la matriz y establecimiento: Av. Calamayo s/n el Isidro Ayora

099 244 8661 / 099 443 9625 / 098 884 3767 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1720698537001
Nº Aut. S.R.L. 1130259277

FACTURA 002-001 Nº **0001700**

Fecha: 16-12-2022

Sr. Alvaro Valdinez

Dirección: Quito

D.C. 070657463-9

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/ UNITARIO | V/ TOTAL |
|-------|--------------|-------------|----------|
| | Alimentación | | 400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Empresa: Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC: 102154848001 - Nro. A.J.T. 5472 - Cel. 098 912 5589
Fecha de Aut. 17-06-2022 - Nro. de secuencia 000001001 a 000002000
VALIDO HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2023

[Signature]
Emisora

[Signature]
Cliente

Subtotal S

Descuento S

IVA 0 % S

I.V.A. 12 % S

TOTAL S **400**

FORMAS DE PAGO: Efectivo, D.nero Electronico, Cheque, Otros



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1720698537001

Autorización
1130359277

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0001700

Fecha emisión
16/12/2022

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

Razón social
CANO PADILLA MARCIA ELIZABETH

Nombre comercial
CECINAS Y ASADOS EL ZUQUITO

Dirección matriz
AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA

Dirección establecimiento
AV. CATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-08-17

Código imprenta
5472

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.





CEVICHERIA Y COMEDOR

Reina del Cisne

RUC: 0703738914001
AUT. S.R.I. 1130708871

NOTA DE VENTA

Eufracia del Carmen Narvaez Ordóñez
☐ 098 916 7132

001-001

Nº 000002627

Dir. Matriz: Amazonas s/n y 24 de Mayo y Pio Jaramillo
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Cliente: Alvaro Valdivieso

RUC/C.I.: 0703738914001

DIA: 16 MES: 12 AÑO: 2022

Dirección: Quito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| FORMA DE PAGO | Efectivo \$ | Tarjeta Crédito / Débito \$ | TOTAL \$ 10.00 |
| | Dinero Electrónico \$ | OTROS \$ | |

Rodriguez Flores Edin Oswaldo *Imprenta Offset Copycom
 *RUC. 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
 *F.A. 15/11/2022 del 00002601 al 00002800 Valido: 15/NOVIEMBRE/2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703738914001

Autorización
1130708871

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002627

Fecha emisión
16/12/2022

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 | Fecha caducidad 2023-11-15 |
| | Código imprenta 2364 |

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
1900295773001

Autorización
1130316393

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000038

Fecha emisión
15/12/2022

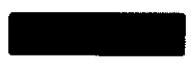
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| AGUIRRE AMARI MARIA NANCY | | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| HEROES DE PAQUISHA SN Y CAPITAN YOO | | HEROES DE PAQUISHA SN Y CAPITAN YOO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | Con requisito negociable |
| | 2023-08-05 | 13390 | SI |

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.





CEVICHERIA Y COMEDOR
Reina del Cisne

RUC: 0703738914001
AUT. S.R.I. 1130708871

NOTA DE VENTA

Eufracia del Carmen Narvaez Ordóñez
☐ 098 916 7132

001-001

Nº 000002624

Dir. Matriz: Amazonas s/n y 24 de Mayo y Pio Jaramillo
Zamora / Zamora Ch. - Ecuador

Cliente:

Alvaro Valdivieso

RUC/C.I.:

070657463-9

| DIA | MESES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 15 | 12 | 2022 |

Dirección:

Quito

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 10,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

TOTAL \$ 10,00

Rodríguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 15/11/2022 del 00002604 al 00002800 Válido: 15/NOVIEMBRE/2023

[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
1900295773001

Autorización
1130316393

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000037

Fecha emisión
14/12/2022

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

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Razón social AGUIRRE AMARI MARIA NANCY | | Nombre comercial | |
| Dirección matriz HEROES DE PAQUISHA SN Y CAPITAN YOO | | Dirección establecimiento HEROES DE PAQUISHA SN Y CAPITAN YOO | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad 2023-08-05 | Código imprenta 13390 | Con requisito negociable 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.





| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-AAV-DTICS-2022 | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 19-12-2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alvaro Alexander Valdivieso Romero | | | PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación | | | |
| CIUDAD – PAIS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zamora | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | | | |
| FECHA SALIDA 14/12/2022 | HORA SALIDA 06:00 AM | | FECHA LLEGADA 16/12/2022 | HORA LLEGADA 18:00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alvaro Valdivieso | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: "Levantamiento de Sistema de Asistencia (ASISTO) y Soporte Técnico en la Coordinación Zonal 7." | | | | | | |
| 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 - CATAMAYO | 14/12/2022 | 06:00 | 14/12/2022 | 06:50 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | CATAMAYO - ZAMORA | 14/12/2022 | 7:00 | 14/12/2022 | 09:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ZAMORA - CATAMAYO | 16/12/2022 | 13:00 | 16/12/2022 | 15:00 |
| AEREO | AEROREGIONAL | CATAMAYO - QUITO | 16/12/2022 | 17:10 | 16/12/2022 | 18:00 |
| 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 | | | |
| Elaborado por: ALVARO VALDIVIESO Cargo: ASISTENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN C.I.: 0706574639 | | | Aprobado por: JUAN PABLO CEVALLOS 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. | | | |
| Autorizado por: Dr. JAVIER LOZANO Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION | | | <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | |

ESTRATEGICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE Tecnologías de la Información y Comunicación

16 ENE. 2023 948

ANEXO: [Handwritten signature]

NOVEMBRE: [Handwritten signature]

Código postal: [Handwritten signature]

| INFOME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR | |
|---|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-AAV-DTICS-2022 | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19-12-2022 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alvaro Alexander Valdivieso Romero | PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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 | |
| "Levantamiento de Sistema de Asistencia (ASISTO) y Soporte Técnico en la Coordinación Zonal 7." | |
| 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 06:00 Traslado de Quito – Catamayo • 06:50 Llegada a Catamayo • 07:00 Traslado de Catamayo a Zamora • 09:00 Llegada a Zamora • 09:15 Inicio de gestión • 09:20 Revisión de equipo funcionario Jorge Justavino • 11:00 Toma de coordenadas para levantamiento de aplicativo ASISTO • 12:00 Prueba de funcionamiento de aplicativo ASISTO • 12:15 Revisión equipo funcionario Joe Celi • 13:30 salida almuerzo • 14:30 regreso almuerzo • 14:45 Cambio de disco duro de equipo funcionario Jonathan Mera • 17:00 salida a hotel | |
| 15 de diciembre 2022 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 8:00 Inicio de Gestión • 8:05 Se pone operativa un equipo para el coordinador José Luis Larreategui • 11:00 revisión de equipo Lorena Vargas. • 13:30 Salida almuerzo • 14:30 Regreso almuerzo • 14:35 Revisión de computador funcionario Cristian Carrillo • 17:30 Retiro a hotel | |
| 16 de diciembre 2022 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 8:00 Inicio de gestión • 08:05 Revisión equipo Diego Ortega • 10:30 Instalación de AutoCAD Funcionario Cristian Carrillo • 12:00 Cambio de contraseña del wifi del primer piso • 13:00 Traslado de Zamora a Catamayo • 15:00 Llegada a Catamayo • 15:05 Almuerzo en Catamayo • 16:00 espera de vuelo hacia Quito | |

