

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112872899	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112872899	02	05	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112872899			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		3159999000000039000341		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		02	05	2024	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 39 No. de Entrada: 341	
Beneficiario:	1768150940001	MINISTERIO DEL TRABAJO				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	31599990000	1719940379	39	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	31599990000	1719940379	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRÉSCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :315 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 39 No. de Entrada: 341



MAGDALENA ELIZABETH PALACIOS VALENCIA



EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	VCHUQUIZALA	FIRMA ELECTRONICA:	NVAJABBIWCFIJ7M	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	MYLENY
FECHA:	02/05/2024	USUARIO:	VCHUQUIZALA	USUARIO:	WILLIAN FERNANDO ACHIG AGUILAR	FECHA:	02/05/2024
		FECHA:	02/05/2024	FECHA:			



VERONICA MARGARITA CHUQUIZA VIERA





MILENY MERCEDES ALVAREZ AYALA



CRISTINA JOHANNA POZO TORRES

112872899 Fondo 39

MINISTERIO DEL TRABAJO					
ANTICIPO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN				NRO.	135
DATOS GENERALES					
NRO. SOLICITUD 003-NNDE-DTIC-MDT-2024		NRO. DE TRAMITE 135		FECHA DE LIQUIDACION jueves, 02 de mayo de 2024	
CEDULA 1719940379	NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO		GRUPO OCUPACIONAL SERVIDOR PUBLICO 5	PUESTO INSTITUCIONAL ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
LUGAR DE LA COMISION EL COCA - ORELLANA			UNIDAD DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		
			PRG 01	000	
CALCULO DE LIQUIDACION					
ITINERARIO	FECHA	HORA	ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION Nivel del Puesto: 2 Zona: A x B		
SALIDA	lun, 13-may-24	6:00			
RETORNO	vie, 17-may-24	19:30			
DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	TRANSPORTE Valor Ruta	
Nro. Utilizado	4	0	0		
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	÷ 1	÷ 2	\$ 4		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max. Autori.					
TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Anticipo Entregado					0,00
Valor a Reintegrar	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
OBSERVACIONES			ANTICIPO ENTREGADO	SI (X)	NO ()
			RESIDENCIA	#N/D	#N/D
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA					
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA			VALOR DEL ANTICIPO		
Otros Servicios Generales			0,00		
Pasajes al Interior			0,00		
Servicio de Correo			0,00		
Viáticos y Subsistencias en el Interior			320,00		
Otros de uso y Consumo Corriente			0,00		
Combustibles y Lubricantes			0,00		
TOTAL DEL ANTICIPO			320,00		
FIRMA ELABORADO POR	 JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA		FIRMA REVISADO POR	 GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA	
NOMBRE	JACKELIN CISNEROS V.		NOMBRE	GEOCONDA MALDONADO H.	

NOTA: El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

Ministerio DIRECCIÓN TÉCNICA del Trabajo DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERÍA
 FECHA: 06/05/2024 HORA: 10:48
 FIRMA: *[Signature]* M. Palacios

02/05/24 09:40
 VERO *[Signature]*
 21/05/24 *[Signature]*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL TRABAJO	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	118	02	05	24
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO: CLASE DE GASTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$320.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR ANTICIPO DE 4 VIÁTICOS A FAVOR DE NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, A LA CIUDAD DE EL COCA - ORELLANA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MIGRACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO E INGRESO DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 003-NNDE-DTIC-MDT-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2024	 JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo DIRECCION FINANCIERA
Pf. atender según normativa legal vigente

Control Previo	Presupuestos	Contabilidad	Tesorería
	<input checked="" type="checkbox"/>		

Geoconda:
Autorizab...
Proceder según normativa vigente
Ministerio del Trabajo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-NNDE-DTIC-MDT-2024		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 1/5/2024	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-05-2024	06:00	17-05-2024	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN, ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 CAHUASQUÍ MOLINA IVÁN LEANDRO, EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, MIGRACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO E INGRESO DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – EL COCA	13-05-2024	06:00	13-05-2024	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	17-05-2024	13:30	17-05-2024	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5028156900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. EDUARDO GONZÁLEZ SALAZAR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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. <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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ING. MOSCOSO PROAÑO JULIO CÉSAR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Dirección: Av. República de El Salvador N34-183 y Suiza
 Código postal: 170501 Ecuador
 Telefono: +593-2-2501-2502
 www.trabajo.gob.ec

Ministerio del Trabajo DIRECCION FINANCIERA

HORA 10:59 FECHA 01-05-2024

RECIBIDO POR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA 01/05/2024

HORA 16h 22

EL NUEVO ECUADOR

Control Previo Presupuesto 2-Mayo-2024 8-10



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 15:55:39 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-CGAF-2024-0489-M	Doc. Referencia:	MDT-DTIC-2024-0455-M
De:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quitisaca, Director Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	—
Fecha Documento:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-29 09:40:32 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	3	Favor revisar el cronograma para la asignación de vehículos
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:18 (GMT-5)	Registro	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 16:06:17 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-CGAF-2024-0489-M	Doc. Referencia:	MDT-DTIC-2024-0455-M
De:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel, Director Administrativo, Ministerio del Trabajo Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca, Director Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Edgar Patricio Quezada Quituisaca (MDT)	2024-04-26 14:32:36 (GMT-5)	Reasignar	Geoconda Elizabeth Maldonado Herrera (MDT)	0	Estimada Favor proceder según la normativa vigente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño (MDT)	2024-04-26 10:34:18 (GMT-5)	Registro	Edgar Patricio Quezada Quituisaca (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0489-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

PARA: Sr. Ing. Miguel Ángel Vaca Rogel
Director Administrativo

Sr. Ing. Edgar Patricio Quezada Quituisaca
Director Financiero

ASUNTO: Autorización licencia de servicios institucionales TICS, para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

En atención al documento memorando nro. MDT-DTIC-2024-0455-M de fecha 25 de abril de 2024, mediante el cual el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, solicita:

"(...) Mediante el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos de usuario final y componentes de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del Trabajo 2024 suscrito el 07 de febrero del 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación aprueban el Plan de Mantenimiento del año 2024.

En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de cumplir las actividades de esta Dirección, se solicita a usted se digne autorizar la salida en Comisión de Servicios, para cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo 2024 a los equipos informáticos de la Dirección Regional Nro.2, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos (...).

Solicito además, su ayuda gestionando la autorización de viáticos adelantados para realizar la comisión de servicios antes mencionada, así como la asignación de un vehículo institucional para el traslado y regreso de los mencionados funcionarios en las fechas indicadas".

Por lo expuesto, esta Coordinación autoriza la ejecución de las licencias de servicios institucionales solicitadas.

Para el efecto, se dispone la asignación de vehículos con su respectivo salvoconducto por parte de la Dirección Administrativa y la gestión de pago de viáticos a los servidores comisionados a cargo de la Dirección Financiera, dentro de los plazos establecidos para el efecto.

Memorando Nro. MDT-CGAF-2024-0489-M

Quito, D.M., 26 de abril de 2024

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Julio César Moscoso Proaño.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MDT-DTIC-2024-0455-M

Anexos:

- plan_de_mantenimiento_mdt_vf_2024.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Eduardo González Salazar

Director de Tecnologías de la Información y Comunicación



JULIO CESAR MOSCOSO
PROAÑO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-04-30 15:53:54 (GMT-5)

Generado por: Danilo Eduardo Naranjo Naranjo

Información del Documento			
No. Documento:	MDT-DTIC-2024-0455-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Eduardo González Salazar, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio del Trabajo	Para:	Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño., Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Trabajo
Asunto:	Solicitud de autorización para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-04-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-04-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	2024-04-29 12:21:01 (GMT-5)	Reasignar	José Eduardo Rodríguez Frías (MDT)	4	Favor coordinar vehículo en la fechas solicitadas.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:42:38 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Eduardo González Salazar (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Edgar Patricio Quezada Quitisaca (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 10:34:45 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	1	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: MDT-CGAF-2024-0489-M
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 08:37:26 (GMT-5)	Responder		1	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-26 08:29:13 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		1	 Se recuperé el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	2024-04-25 16:19:27 (GMT-5)	Reasignar	Miguel Ángel Vaca Rogel (MDT)	0	Autorizado, favor su atención y acciones correspondientes de conformidad con lo que determina la normativa vigente. Gracias
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:24:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:24:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Eduardo González Salazar (MDT)	2024-04-25 15:23:45 (GMT-5)	Registro	Julio César Moscoso Proaño. (MDT)	0	

Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

PARA: Sr. Ing. Julio César Moscoso Proaño.
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de autorización para realizar el mantenimiento preventivo de equipos de las ciudades de Tena, El Coca y Joya de los Sachas

De mi consideración:

En virtud, de la REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2023-112, con fecha de 06 de septiembre de 2023, se establece lo siguiente:

- La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación DTIC, que pertenece al MDT tiene como misión: *“Asesorar y administrar las soluciones y servicios de TI, alineados al plan estratégico institucional y al cumplimiento del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y las políticas y objetivos gubernamentales; con el fin de proveer servicios tecnológicos que contribuyan en la gestión institucional”*.

Mediante el Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos de usuario final y componentes de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio del Trabajo 2024 suscrito el 07 de febrero del 2024, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación aprueban el Plan de Mantenimiento del año 2024.

En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de cumplir las actividades de esta Dirección, se solicita a usted se digne autorizar la salida en Comisión de Servicios, para cumplir con Plan de Mantenimiento preventivo 2024 a los equipos informáticos de la Dirección Regional Nro.2, con el propósito de determinar las condiciones de operación de los mismos y disminuir posibles daños ocasionados por factores de falta de limpieza y atención de fallos.

El mantenimiento está previsto a ejecutarse de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

Ciudad	Días laborales	Fecha inicio	Fecha fin	Funcionarios	Cédula
Tena	5 días	6/5/2024	10/5/2024	Danilo Naranjo	171994037-9
				Byron Guzmán	170992687-5
El Coca y Joya de los Sachas	5 días	13/5/2024	17/5/2024	Danilo Naranjo	171994037-9
				Fabián Zárate	171192908-1

Ciudad	Días laborales	Fecha inicio	Fecha fin	Funcionario	Cédula
Tena	2 días	6/5/2024	8/5/2024	Leandro Cahuasqui	171845593-2
El Coca y Joya de los Sachas	2 días	13/5/2024	15/5/2024	Leandro Cahuasqui	171845593-2

Solicito además, su ayuda gestionando la autorización de viáticos adelantados para realizar la comisión de servicios antes mencionada, así como la asignación de un vehículo institucional para el traslado y regreso de los mencionados funcionarios en las fechas indicadas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MDT-DTIC-2024-0455-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo González Salazar
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Anexos:

- plan_de_mantenimiento_mdt_vf_2024.pdf

Copia:

Sr. Danilo Eduardo Naranjo Naranjo
Analista Senior de Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Byron Augusto Guzmán Mina
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Ing. Holguer Fabián Zárate Fonseca
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sr. Mgs. Iván Leandro Cahuasquí Molina
Experto de Infraestructura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Mgs. Carlos Bill Caicedo Reinoso
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

dn/lc



EDUARDO GONZALEZ
SALAZAR

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030	05	2024	791	791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	421	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:315-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 341

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA Funcionario Responsable	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	315 MINISTERIO DEL TRABAJO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	05	2024	791	791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		421

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768150940001 MINISTERIO DEL TRABAJO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/05/2024	 CRISTINA JOHANNA POZO TORRES VERONICA MARGARITA CHUQUIZALA VIERA	 EDGAR PATRICIO QUEZADA QUITUISACA
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR

No. 135

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD	NRO. DE TRAMITE	FECHA DE LIQUIDACION
003-NNDE-DTIC-MDT-2024	0135	lunes, 27 de mayo de 2024
NOMBRE DEL FUNCIONARIO / SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	PUESTO INSTITUCIONAL
1719940379	NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO	SERVIDOR PUBLICO 5
CUIDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	UNIDAD	
EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	
PRG	01	PRY 000

CÁLCULO DE LIQUIDACION

ITINERARIO	FECHA	HORA	ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		
SALIDA	lun, 13-may-24	10:00	Nivel del Puesto	2	Zona
RETORNO	vie, 17-may-24	18:00			A

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas)	VIATICOS De un Día a otro	SUBSISTENCIAS De 6 a 8 horas.	ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.	PASAJES AL INTERIOR	
				MOVILIZACIÓN	TRANSPORTE
Nro. Utilizado	4	0	0	0,00	0,00
Viático Diario	80,00	80,00	4,00		
Factor Cálculo	0	+ 2	\$ 4,00		
Sub Total	320,00	0,00	0,00		
10% Max Autor.					
TOTAL DEVENGADO	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTAL A CANCELAR	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

ANTICIPO ENTREGADO	SI	
RESIDENCIA	#N/D	#N/D
Nro. CUR COM y DEV		

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

VIATICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)	Detalle Justificativo Viáticos	
Valor Respaldo (70%)	\$ 224,00	\$ 238,75	Valor Anticipo	\$ 320,00
Valor sin Respaldo (30%)	\$ 96,00	\$ 96,00	Valor Justificado	\$ 334,75
ACUERDO 153			DESCUENTO	0
Total	\$ 320,00	\$ 334,75	Peajes	0,00
			Parqueadero	0,00
			Combustible	0,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A LIQUIDAR
Pasajes al Interior	0,00
TASAS	0,00
Parqueadero	0,00
Combustible	0,00
Viáticos y Subsistencias en el Interior (DIFERENCIA)	0,00
TOTAL A PAGAR	0,00

FIRMA ELABORADO POR		JACKELIN DEL CONSUELO CISNEROS VACA	FIRMA REVISADO POR		GEOCONDA ELIZABETH MALDONADO HERRERA
NOMBRE	JACKELIN CISNEROS V.		NOMBRE	GEOCONDA MALDONADO H.	

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

CUR 112872899

Fecha: 27/05/24 Hora: 12:00

DEVENGADOS NOMINA FONDOS A TERCEROS AUTOSERCIÓN

Vero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio del Trabajo
DIRECCIÓN FINANCIERA

HORA: 15:00 FECHA: 23-05-24

RECIBIDO POR: Liz Guzmán

Ministerio del Trabajo DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto

Control Previo

Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-NNDE-DTIC-MDT-2024

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-05-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA - JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA

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:

NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO, ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ZÁRATE FONSECA HOLGUER FABIÁN, ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CHANGO SANGUANO PAÚL ELÍAS, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 13 de mayo de 2024

10:00 A 17:30: Traslado desde Planta Central Edificio Torrezul en la ciudad de Quito, hacia la ciudad de El Coca a la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana

17:30 A 19:15: Inicio de mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

19:15 A 19:30: Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana hacia el hospedaje.

Martes 14 de mayo de 2024

07:45 A 08:00: Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana.

08:00 A 12:45: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

12:45 A 13:30: Almuerzo

13:30 A 19:30: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

19:30 A 19:45: Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana hacia el hospedaje.

Miércoles 15 de mayo de 2024

07:00 A 08:00: Traslado desde el hotel en la ciudad de El Coca hacia la ciudad de Joya de los Sachas.

08:00 A 13:15: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

13:15 A 14:00: Almuerzo

14:00 A 17:00: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

17:00 A 18:00: Traslado desde la ciudad de Joya de los Sachas hacia el hospedaje en la ciudad de El Coca.

Jueves 16 de mayo de 2024

07:00 A 08:00: Traslado desde el hotel en la ciudad de El Coca hacia la ciudad de Joya de los Sachas.

08:00 A 13:00: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

13:00 A 13:45: Almuerzo

13:45 A 16:00: Mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas; Los equipos que se realiza mantenimiento preventivo son: computadores de escritorio, laptops, impresoras, escáneres.

16:00 A 17:00: Inventario de bienes tecnológicos.

17:00 A 18:00: Traslado desde la ciudad de Joya de los Sachas hacia el hospedaje en la ciudad de El Coca.

Viernes 17 de mayo de 2024

07:45 A 08:00 Traslado desde el hotel hacia la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana.

08:00 A 10:00 Inventario de bienes tecnológicos.

10:00 A 18:00 Traslado desde la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana hacia la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realiza el mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público de Orellana - Francisco de Orellana y de la Delegación Provincial del Trabajo y Servicio Público Orellana - Joya de los Sachas.

Las actividades realizadas son:

- Revisión de Hardware.
- Desfragmentar discos.
- Limpieza interna del equipo.
- Limpieza de periféricos.
- Limpieza de RAM y PCI.

Control Previo Presupuesto
23-Mayo-2024 // 15:20

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 23/05/2024

HORA: 15:16

RECIBIDO POR: Geomela Alobar

Jacky Luis recibí en nombre normativa legal vigente





- Revisión de Software actualizado.
- Navegadores de Internet actualizados.
- Sistema Operativo con parches y actualizaciones.
- Herramientas PDF
- Antivirus sincronizados y actualizados con servidor.
- Gestión de correos.

Migración de sistemas operativos de Windows 7 a Windows 10:

- Respaldo de información.
- Configuración e ingreso de usuarios al directorio activo.
- Instalación de controladores principales: tarjeta de video, chipset, red, sonido, etc.
- Instalación de aplicaciones ofimáticas.
- Instalación de antivirus.
- Restauración de respaldos de información.

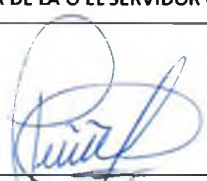
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	13-05-2024 ✓	17-05-2024 ✓	
HORA hh:mm	10:00 ✓	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
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	QUITO – EL COCA ✓	13-05-2024 ✓	10:00 ✓	13-05-2024 ✓	17:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	EL COCA – JOYA DE LOS SACHAS ✓	15-05-2024 ✓	07:00 ✓	15-05-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	JOYA DE LOS SACHAS - EL COCA ✓	15-05-2024 ✓	17:00 ✓	15-05-2024 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	EL COCA – JOYA DE LOS SACHAS ✓	16-05-2024 ✓	07:00 ✓	16-05-2024 ✓	08:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	JOYA DE LOS SACHAS - EL COCA ✓	16-05-2024 ✓	17:00 ✓	16-05-2024 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	EL COCA - QUITO ✓	17-05-2024 ✓	10:00 ✓	17-05-2024 ✓	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
 DANILO EDUARDO NARANJO NARANJO ANALISTA SENIOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 MGS. EDUARDO GONZÁLEZ SALAZAR DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ✓	 MGS. CARLOS BILL CACEREDO REINOSO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓

**DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70%
DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS**

NUMERO DE INFORME: 003-NNDE-DTIC-MDT-2024 ✓

FECHA DE LA COMISIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2024

TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	DETALLE DEL DOCUMENTO	VALOR \$
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000022390 ✓	13/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	003-001-000000063 ✓	13/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$10,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	002-001-000009933 ✓	13/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-0000848 ✓	14/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-008789 ✓	14/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$12,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000002041 ✓	14/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000002063 ✓	15/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000002084 ✓	15/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$17,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000473 ✓	15/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$15,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000000489 ✓	16/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$10,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000002086 ✓	16/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$13,00 ✓
FACTURA ✓	219-051-000199626 ✓	16/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$4,50 ✓
FACTURA ✓	219-051-000199641 ✓	16/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$3,25 ✓
FACTURA ✓	004-031-000001091 ✓	16/5/2024 ✓	HOSPEDAJE ✓	\$68,00 ✓
NOTA DE VENTA ✓	001-001-000022584 ✓	17/5/2024 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	\$11,00 ✓
TOTAL				\$238,75 ✓

Atentamente,



Naranjo Naranjo Danilo Eduardo ✓
C.I. 171994037-9

**Analista Senior de Infraestructura y Soporte de
Tecnologías de la Información y Comunicación**

PARADERO "LA GATTA"
 VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA
 RUC: 1715718732001
 Direc. Matriz y Estab.:
 Interoceánica s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001
000022390
 AUT. SRI. 1132184232
 Fecha de Aut. SRI: 29-Abril-2024

FECHA

DIA	MES	AÑO
13	05	2024

Cliente: DANILO NARANJO
 Dirección: QUITO
 RUC: 171994037-9 Telf: 2664659

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]
TOTAL \$ 15⁰⁰
 PROANO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714232001 - AUT. 9176 - PRODUCTGRAFICAS
 IMPRESO DEL 22001 AL 23000 * TELF: 0969 186 495 FECHA DE CADUCIDAD: 29/ABRIL/2025

Contribuyente NEGOCIO POPULAR Régimen >RIMPE ✓

COMEDOR EL GATO
 VILLALVA VALENCIA KENEDY GEOVANNY
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio CENTRAL Av. 9 de Octubre s/n. y Sergio Saenz
 Frente a las Canchas de Boli Municipal
 Cel: 0981201387 ORELLANA - ECUADOR
 Email: valenciakenedy096@gmail.com

R.U.C.: 2100510219001
NOTA DE VENTA
 003 - 001 - 000
000063
 Nº. Aut.: del S.R.I. 1131935482
 Fecha de Aut.: 09 / 02 / 2024

Cliente: DANILO NARANJO Telf.: 2664-659
 RUC: 171994037-9 Fecha: 13 / 05 / 2024
 Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO OTROS
 DINERO ELECTRONICO

SUB TOTAL
 VALOR TOTAL 10⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 José M. Velasco Moreno RUC 170401881001 Imprenta M.V.M. Ad 13400 Cel: 098754848 Dir: Av 9 de Octubre y Putumayo Est: Orellana
 Impresión del 81 al 900 - Cód. Don. Ca: 09 / 02 / 2025 - Original ADQUIRENTE: / Copia EMISOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

ASADERO EL PARCERO
 ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Av 9 de Octubre s/n. Entre Rocafuerte y Eloy Alfaro
 Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
 Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
 002 - 001 - 000
009333
 Nº. Aut. SRI: 1132157503
 Fecha de Aut. 13 / 04 / 2024

Cliente: DANILO NARANJO
 RUC: 171994037-9 Fecha: 13 / 05 / 2024
 Direc.: QUITO Telf.: 2664659

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO OTROS
 DINERO ELECTRONICO

SUB TOTAL
 VALOR TOTAL 15⁰⁰

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 José M. Velasco Moreno RUC 170401881001 Imprenta M.V.M. Ad 13400 Cel: 098754848 Dir: Av 9 de Octubre y Putumayo Est: Orellana
 Impresión del 9801 al 10000 - Cód. Ca: 13 / 04 / 2025 - Original ADQUIRENTE: / Copia EMISOR

PICANTERIA LA CHISPA R.U.C. 0801013707001
 QUIÑONEZ CASTRO ESMERALDAS
 Preparación Y Suministro De Comidas Para
 Su Consumo Inmediato De Manera Ambulante.
 Dir. Las Americas Quito Sn Y Bolivar.
 Email: karelysarita@hotmail.com
 Celular: 093 959 3477
 "Negocio Popular - Régimen Rimpe"
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

NOTA DE VENTA
 AUT.SRI: 1131999492
 001 - 001
Nº 0000848

Cliente: DANILO NARANJO
 RUC: 171994037-9 Telf 2664-659
 Dirección: QUITO
 Fecha: 14-05-2024

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 DINERO ELECTRONICO OTROS

IMPRESA COCA

Firma Propietario: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

TOBAR GUTIERREZ NINI JOHANA RUC: 2100654819001 AUT. 14152 CEL: 0989424648
 FECHA DE AUT. 22/FEBRERO/2024 : VALIDO HASTA 22/FEBRERO/2025 : Del 801 al 900

Validez de comprobantes físicos

RUC

1715716732001

Autorización

1132184232

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000022390

Fecha emisión

22/05/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA	PARADERO LA GATITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
INTEROCEÁNICA S/N	INTEROCEÁNICA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2025-04-29	9176



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.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100510219001

Autorización
1131935482

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000063

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
VILLALVA VALENCIA KENEDY GEOVANNY	COMEDOR EL GATO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y SERGIO SAENZ	CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y SERGIO SAENZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-02-09	13490

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.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200030597001

Autorización
1132157503

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000009933

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social		Nombre comercial
ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE ROCAFUERTE Y ELOY ALFARO		CENTRAL AV 9 DE OCTUBRE S/N Y ENTRE ROCAFUERTE Y ELOY ALFARO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-13	13490



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.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801013707001

Autorización
1131999492

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000848

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
QUIÑONEZ CASTRO ESMERALDAS	PICANTERIA LA CHISPA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LAS AMERICAS QUITO SN Y BOLIVAR	LAS AMERICAS QUITO SN Y BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresora
	2025-02-22	14152



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.

[Nueva consulta](#)

Diana María Torres Tipán

ACTIVIDADES DE PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS, VENDEDORES AMBULANTES

Direc: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Teléf: 0991912491

Email: dianatorres8119@gmail.com
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0802271403001
NOTA DE VENTA
No. 001-001 **008789**
Autor: SRI 1131866498

Documento Categorizado SI

Original ADQUIRENTE copia EMISOR

Señor: DANILO NARANJO

Fecha: 14-05-2024

Direc: QUITO

RUC: 171994037-9 Teléf: 2664659

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		12 ⁰⁰

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
---------------	---	---	--	--------------------------------

Entregué Conforme [Firma] Recibí Conforme [Firma] V. TOTAL 12⁰⁰

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
Nota Vta. 8601 - 9200 Fecha Impresión 19/enero/2024 Caduca 19/enero/2025

LA SAZON DE DALIA

RUC: 1758005274001



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Trunfo
Email: idaliadora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001
000002041
Aut. S.R.I.: 1132141793
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Siguenos en: YouTube

Cliente: DANILO NARANJO

R.U.C.: 171994037-9

Dirección: QUITO

FECHA:	<u>14</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>
	DIA	MES	AÑO

Tel.: 2664-659

CANT.	DETALLE	VI UNIT.	VI TOTAL
	ALIMENTACION		15 ⁰⁰

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>15⁰⁰</u>
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

[Firma] F. CLIENTE [Firma] F. PROPIETARIO Original Cliente - Copia Emisor

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD" RUC.: 1718812406001 AUT. 13842 - Fecha de Imp. 08/04/2024 CADUCA: 08/Abril/2028 N° 1901 al 2100

LA SAZON DE DALIA

RUC: 1758005274001



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Trunfo
Email: idaliadora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001
000002063
Aut. S.R.I.: 1132141793
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Siguenos en: YouTube

Cliente: DANILO NARANJO

R.U.C.: 171994037-9

Dirección: QUITO

FECHA:	<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>
	DIA	MES	AÑO

Tel.: 2664-659

CANT.	DETALLE	VI UNIT.	VI TOTAL
	ALIMENTACION		15 ⁰⁰

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>15⁰⁰</u>
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

[Firma] F. CLIENTE [Firma] F. PROPIETARIO Original Cliente - Copia Emisor

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD" RUC.: 1718812406001 AUT. 13842 - Fecha de Imp. 08/04/2024 CADUCA: 08/Abril/2028 N° 1901 al 2100

LA SAZON DE DALIA

RUC: 1758005274001



ABONIA MORALES IDALIA
PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir: Rio Añango s/n y Trunfo
Email: idaliadora28@hotmail.com
Telf: 0960503241

NOTA DE VENTA

SERIE 001- 001
000002084
Aut. S.R.I.: 1132141793
FCO. ORELLANA - ECUADOR

Siguenos en: YouTube

Cliente: DANILO NARANJO

R.U.C.: 171994037-9

Dirección: QUITO

FECHA:	<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2024</u>
	DIA	MES	AÑO

Tel.: 2664-659

CANT.	DETALLE	VI UNIT.	VI TOTAL
	ALIMENTACION		17 ⁰⁰

EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>17⁰⁰</u>
T. CREDITO/DEBITO	OTROS		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

[Firma] F. CLIENTE [Firma] F. PROPIETARIO Original Cliente - Copia Emisor

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD" RUC.: 1718812406001 AUT. 13842 - Fecha de Imp. 08/04/2024 CADUCA: 08/Abril/2028 N° 1901 al 2100

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802271403001

Autorización
1131866498

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-008789

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social		Nombre comercial	
TORRES TIPAN DIANA MARIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ALMA LOJANA ALEJANDRO LABAKA S/N		ALMA LOJANA ALEJANDRO LABAKA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta	
	2025-01-19	1194	



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.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002041

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social	Nombre comercial	
ABONIA MORALES IDALIA	LA SAZON DE DALIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2025-04-08	13842



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.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002063

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razon social	Nombre comercial	
ABONIA MORALES IDALIA	LA SAZON DE DALIA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresos
	2025-04-08	13842

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.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002084

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social
ABONIA MORALES IDALIA

Nombre comercial
LA SAZON DE DALIA

Dirección matriz
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO

Dirección establecimiento
FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2025-04-08

Código imprenta
13842



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.

[Nueva consulta](#)

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Mera Avila Yeira Mercedes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Dayuma s/n y Naranjo Telf.: 0997281491
 Email: yeimerate@gmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100344510001
NOTA DE VENTA
 S 001-001
000000473
 AUT. SRI 1131971458

Cliente: DANILO NARANJO
 Fecha: 15-05-2024 RUC/CI: 171994037-9
 Dirección: QUITO Teléfono: 2664-659

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 EFECTIVO DIBERNO
 ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 CHEQUE OTROS
TOTAL USD 15⁰⁰

Yeira Mera Avila
 F. AUTORIZADA RECIBI CONFIRME
 Carranza García Angela Brígida Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1202872394001
 AUT. 14153 Telf: 0999307281 Forma del 000401 al 0000500 Impresión 19/Febrero del 2024
 CADUCA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Mera Avila Yeira Mercedes
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Dayuma s/n y Naranjo Telf.: 0997281491
 Email: yeimerate@gmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2100344510001
NOTA DE VENTA
 S 001-001
000000489
 AUT. SRI 1131971458

Cliente: DANILO NARANJO
 Fecha: 16-05-2024 RUC/CI: 171994037-9
 Dirección: QUITO Teléfono: 2664-659

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		10 ⁰⁰

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 EFECTIVO DIBERNO
 ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 CHEQUE OTROS
TOTAL USD 10⁰⁰

Yeira Mera Avila
 F. AUTORIZADA RECIBI CONFIRME
 Carranza García Angela Brígida Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1202872394001
 AUT. 14153 Telf: 0999307281 Forma del 000401 al 0000500 Impresión 19/Febrero del 2024
 CADUCA EL 19 DE FEBRERO DEL 2025

LA SAZON DE DALIA
 ABONIA MORALES IDALIA
 PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir: Rio Añango s/n y Trunfo
 Email: idaliamora28@hotmail.com
 Telf: 0960503241
 Siguenos en:

RUC: 1758005274001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001-001
000002086
 AUT. SRI: 1132141793
 FCO. ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DANILO NARANJO
 R.U.C.: 171994037-9
 Dirección: QUITO
 Fecha: 16 05 2024
 Telf.: 2664-659

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	ALIMENTACIÓN		13 ⁰⁰

EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 T. CREDITO/DEBITO OTROS
TOTAL S 13⁰⁰

Yeira Mera Avila
 F. CLIENTE F. PROPIETARIO Original Cliente - Copia Emisor
 ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO IMPRENTA Y PUBLICIDAD" RUC.: 1718812406001 AUT. 12848
 Fecha de Imp. 08/04/2024 CADUCA: 08/ABRIL/2026 N° 1901 al 2100

PARADERO "LA GATITA"
 VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA
 RUC: 1715716732001
 Direc. Matrz y Estab.:
 Interoceánica s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
 RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001
000022584
 AUT. SRI. 1132184232
 Fecha de Aut. SRI: 29-Abril-2024
 FECHA

DIA	MES	AÑO
17	05	2024

Cliente: DANILO NARANJO
 Dirección: QUITO
 RUC: 171994037-9 Telf: 2664-659

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		11 ⁰⁰

TOTAL S 11⁰⁰

Christian Leonardo
 Firma Autorizada Firma Cliente
 PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
 IMPRESO DEL 22/01 AL 23/000* TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 29/ABRIL/2025



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100344510001

Autorización
1131971458

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000473

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social MERA AVILA YEIRA MERCEDES	Nombre comercial
Dirección matriz DAYUMA S/N Y NARANJO	Dirección establecimiento DAYUMA S/N Y NARANJO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-02-19
	Código imprenta 14153

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.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100344510001

Autorización
1131971458

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000489

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social MERA AVILA YEIRA MERCEDES	Nombre comercial	
Dirección matriz DAYUMA S/N Y NARANJO	Dirección establecimiento DAYUMA S/N Y NARANJO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-02-19	Código imprenta 14153

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.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1758005274001

Autorización
1132141793

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002086

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social ABONIA MORALES IDALIA	Nombre comercial LA SAZON DE DALIA
Dirección matriz FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO	Dirección establecimiento FLOR DEL PANTANO FLOR DEL YASUNI RÍO AÑANGO SN Y TRIUNFO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-04-08
	Código imprenta 13842



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.

[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715716732001

Autorización
1132184232

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000022584

Fecha emisión
22/05/2024

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

Razón social VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA	Nombre comercial PARADERO LA GATITA	
Dirección matriz INTEROCEÁNICA S/N	Dirección establecimiento INTEROCEÁNICA S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2025-04-29	Código imprenta 9176



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.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 219-051-000199626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401179141513200122190510001996264126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 01:09:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401179141513200122190510001996264126153314

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO

Identificación 1719940379

Fecha 16/05/2024

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
457		1.00	COMBO TWISTER		3.913	0.00	0.00	0.00	3.91

Información Adicional

CORREO 1: DANILONARANJON@GMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 15%	3.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1605202401179141513200122190510001996264126153314
Fecha autorización 2024-05-17 01:09:24.0
Ruc emisor 1791415132001
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

ntos
ados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes que NO AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en el ESTADO POR PROCESAR por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes que están pendiente(s) de anular por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes que están anulados por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 219-051-000199641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401179141513200122190510001996414126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2024 01:10:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605202401179141513200122190510001996414126153316

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: ORELLANA/ORELLANA/PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA)/AV 9 DE OCTUBRE SN Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO ✓

Identificación 1719940379

Fecha 16/05/2024 ✓

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3646		1.00	SNACK BOX 3 HOT WINGS COLA 12 ONZ		2.826	0.00	0.00	0.00	2.83

Información Adicional

CORREO 1: DANILONARANJON@GMAIL.COM

Gran Contribuyente: GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 15%	2.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.42
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1605202401179141513200122190510001996414126153316
Fecha autorización 2024-05-17 01:10:32.0
Ruc emisor 1791415132001
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

ntos
ados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS emitidos por el emisor

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes en estado PAGO, EMISOR, ACEPTADO, REIMPRESION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTE DE ANULAR emitidos por el emisor

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular

Lista de comprobantes ANULADO(S) emitidos por el emisor

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2290326047001

FACTURA

No. 004-031-000001091 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605202401229032604700120040310000010911234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 16/05/2024 15:26:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GRUBALUZON CIA LTDA

ESTHELA MARIA HOSTAL

Dirección Matriz: CUENCA Y NAPO, ESQ. FCO ORELLANA-ECUADOR

Dirección Sucursal: CUENCA Y NAPO, ESQ. FCO ORELLANA-ECUADOR

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: NARANJO NARANJO DANILO EDUARDO ✓

Identificación 1719940379

Fecha 16/05/2024 ✓

Placa / Matricula: Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALOJ AC	ALOJ AC	1.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO INDIVIDUAL AC (INGRESA 13/05/2024, 14/05/2024, 15/05/2024, 16/05/2024 Y SE RETIRA EL 17/05/2024) ✓		59.13	0.00	0.00	0.00	59.13

Información Adicional	
Email:	danilonaranjon@gmail.com
Teléfono:	0986110099

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 15%	59.13 ✓
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	8.87 ✓
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	68.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1605202401229032604700120040310000010911234567819
Fecha autorización 2024-05-16 15:26:37.0
Ruc emisor 2290326047001
Razón social emisor GRUBALUZON CIA LTDA

No tiene documentos relacionados

mentos
onados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s)



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15751

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DEL TRABAJO ✓

RUC 1768150940001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO ✓

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-13 Hora 06:00 Hasta 2024-05-17 Hora 22:00 ✓

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, DANILO NARANJO Y FABIAN ZÁRATE PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN TIEMPO EXTENDIDO DESDE QUITO HACIA EL COCA Y JOYA DE LOS SACHAS Y RETORNO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-08 ✓

No. Comunicación MDT-DTIC-2024-0503-M ✓

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino EL COCA-JOYA DE LOS SACHAS-QUITO ✓

Kilometraje Inicio 317147

Kilometraje Fin 319000

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHANGO SANGUANO PAUL ELIAS ✓

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

Número de Cédula / Pasaporte 1712291630 ✓

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3783 ✓

Marca / Modelo CHEVROLET ✓

Color PLATEADO ✓

Número Matrícula 0859726

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. EDUARDO GONZÁLEZ

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Realizado Por RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO

Fecha de Emisión 2024-05-12 18:58

