

Capacitación Coordinación Zonal 3

Desde Patricia Paredes <patricia.paredes@indot.gob.ec>

Fecha Vie 28/02/2025 15:13

Para Andrea Acosta <andrea.acosta@indot.gob.ec>

CC Johanna Zambrano <johanna.zambrano@indot.gob.ec>; Tania Pullaguari <tania.pullaguari@indot.gob.ec>; Mario Herrera <mario.herrera@indot.gob.ec>; Martha Sanchez <martha.sanchez@indot.gob.ec>; Maria Gonzalez <maria.gonzalez@indot.gob.ec>

Estimada Dra. Acosta:

En atención a la necesidad institucional y potencialización de capacidades de la Coordinación Zonal 3, se ha determinado la necesidad institucional de realizar capacitaciones en territorio sobre los operativos de donación y trasplante en parada cardíaca y muerte encefálica, normativa vigente, procesos y aplicación en el SINIDOT.

Por lo tanto se ha determinado que se traslade en Comisión de servicios a la Coordinación Zonal 3, en el período comprendido entre el jueves 6 al 18 de marzo del presente año, a fin de cumplir dicha delegación.

Favor realizar las gestiones administrativas necesarias para cumplir esta delegación.

	INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA: 20-09-2022
	Versión: 03				CÓDIGO: RG-INDOT-192
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐	PÁGINA: 1 de 1
				TRAZABILIDAD	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE SOLICITUD (06-03-2025)
DATOS GENERALES					
CEDULA:				605416130	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:	
ACOSTA PRECIADO ANDREA KARINA				ANALISTA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA KARINA ACOSTA PRECIADO					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
ACTIVIDADES:					
06 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACION, REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE MATRICES DE DONANTES Y TRASPLANTES DEL MES DE FEBRERO DE LA CZ3.					
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE LA VALIDACIÓN EN SINIDOT DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DEL MES DE FEBRERO.					
CAPACITACION, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE TEJIDOS IMPORTADOS DE LA CZ3.					
07 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE ALERTA, INICIO Y CIERRE DE OPERATIVOS EN SINIDOT.					
CAPACITACION SOBRE SOLICITUD DE USUARIOS EN LA CZ3 DE REQUERIMIENTO CIUDADANO.					
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE EL INGRESO Y SALIDA EN LEUN DE PACIENTES EN EL SINIDOT.					
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE EL ENVÍO DE NOTIFICACIÓN DE FIN DE ACREDITACIÓN.					
SE REPORTA 1 ALERTA DE POSIBLE DONANTE EN PARADA CARDÍACA DE LA CZ3 EN EL SINIDOT.					
08 DE MARZO DEL 2025					
SE REPORTA 1 ALERTA DE POSIBLE DONANTE EN PARADA CARDÍACA DE LA CZ3 EN EL SINIDOT.					
09 DE MARZO DEL 2025					
SE REPORTA 1 ALERTA DE POSIBLE DONANTE EN PARADA CARDÍACA DE LA CZ3 EN EL SINIDOT.					
10 DE MARZO DEL 2025					
SE CAPACITA Y REALIZA LA SOLICITUD DE USUARIO CZ3 PARA REQUERIMIENTO DATO SEGURO (DRA GONZALEZ)					
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE LA VERIFICACIÓN DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA.					
CAPACITACIÓN AL PERSONAL CZ3 Y COORDINACIÓN DEL ESPECIALISTA INVITADO PARA VISITA DE INSPECCIÓN EN CENTRO OFTALMOLÓGICO PONCE					
CAPACITACION Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE DONANTE VIVO RELACIONADO					
CAPACITACION EN REALIZACIÓN DE INFORME Y ENVÍO DE QUIPUX PARA SOLICITUD DE DONANTE VIVO RELACIONADO					
11 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACION DE NORMATIVA DE ACREDITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SERVICIOS DE APOYO, PROFESIONALES DE SALUD Y/O TÉCNICOS PARA LA ACTIVIDAD TRASPLANTOLÓGICA, MAS SOCIALIZACION DE DOCUMENTACION PARA LAS VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO					
SE CAPACITA AL PERSONAL DE LA CZ3 Y SE COORDINA LAS VISITAS DE CONTROL A OFTALMOLASER, HJCA TRASPLANTE RENAL.					
12 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA CZ3 DE INFORME DE DESEMPEÑO HISTÓRICO					
CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE LA CZ3 PARA LA VISITA DE INSPECCIÓN A SOLCA CUENCA.					
13 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACION DE VISITA DE INSPECCIÓN, INSITU EN CENTRO OFTALMOLÓGICO PONCE AL PERSONAL DE LA CZ3					
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA ÚNICA NACIONAL DE ÓRGANOS Y TEJIDO CORNEAL- LEUN					
14 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACION Y LLENADO DE FORMULARIOS EN TERRITORIO(OFTALMOLASER DE VISITA DE CONTROL) JUNTO CON ANALISTA DE LA CZ3-PAULINA LEIVA					
17 DE MARZO DEL 2025					
CAPACITACIÓN, PRESENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DATOS GENERALES, SOBRE SINIDOT, REGLAMENTO Y NORMATIVAS A NUEVO COORDINADOR ZONAL 3					
CAPACITACION AL COORDINADOR ZONAL 3 E INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA GENERACIÓN DE USUARIOS CORRESPONDIENTES EN EL INDOT					

CAPACITACION AL PERSONAL DE LA CZ3 SOBRE LAS FUNCIONES DE LOS COORDINADORES INTRAHOSPITALARIOS Y REVISION DE CIH DE LA CZ3 MEDIANTE VIDEO LLAMADA CON LA DIRECTORA DE PROVISION Y LOGISTICA, JOHANNA ZAMBRANO.

18 DE MARZO DEL 2025

CAPACITACION AL PERCONAL DE LA CZ3 , REVISIÓN Y AYUDA EN LA REALIZACION HISTORIAL DE DESEMPEÑO CENTRO OFTALMOLOGICO PONCE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	6/3/2025	18/3/2025	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	9:40	20:58	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	06-03-25	9:40	18-03-25	20:08
AÉREO	AVIANCA	CUENCA- QUITO	06-03-25	10:38	18-03-25	20:58

NOTA: En caso de movilización, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos; así como también las facturas de servicios utilizados (parqueaderos, taxis)

Autorizo se descuenta a favor de la entidad aquellos valores que se determinen en la liquidación de viáticos y subsistencias.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Firmado electrónicamente por: ANDREA KARINA ACOSTA PRECIADO	 Firmado electrónicamente por: JOHANNA YADIRA ZAMBRANO SOLORZANO
NOMBRE: ACOSTA PRECIADO ANDREA KARINA	NOMBRE: JOHANNA YADIRA ZAMBRANO SOLORZANO

FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 Firmado electrónicamente por: TANIA MIREYA PULLAGUARI HIDALGO	 Firmado electrónicamente por: MARIO FERNANDO HERRERA VENEGAS
NOMBRE: PULLAGUARI HIDALGO TANIA MIREYA	MGS. HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO

ANEXO 2

¿ASISTIO A LAS OFICINAS DEL INDOT?

SI

NO

CERTIFICACION DE EJECUCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Certifico que el Servidor se presento en el lugar de la LICENCIA en los días y horas indicados

LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA	
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AZUAY	CUENCA	6/3/2025	9:40	18/3/2025	4:58

NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO DEL RESPONSABLE	FIRMA

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

AUTORIZACION DE EXTENSION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Llenar únicamente cuando corresponda)

Autorizo para que se efectúe un alcance a la LICENCIA de servicios, y se proceda a la reliquidación respectiva tramitada originalmente, según los datos consignados en este informe:

NOMBRE DEL DIRECTOR	FECHA	DESDE (FECHA Y HORA)	HASTA (FECHA Y HORA)
		FIRMA	

LISTADO DETALLADO DE FACTURAS-NOTAS DE VENTAS

Fecha dd-mm-aa	No. Comprobante	RUC	Razón Social	Detalle (Colocar únicamente)	Valor Total	Control Financiero	
						SI	NO

NOMBRE RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN:

FIRMA:

Nota: Los comprobantes de venta serán validados, y deben estar relacionados a alimentación, movilización, hospedaje, inherentes a la comisión otorgada, en caso de no cumplir con los requisitos los valores no serán reconocidos.

TOTAL MOVILIZACION	
TOTAL ALOJAMIENTO	
TOTAL ALIMENTACION	

	TOTAL DE GASTOS	
Declaro que los valores aquí detallados han sido utilizados exclusivamente en mi manutención y alojamiento durante el desarrollo de los servicios institucionales.		

	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES AÉREOS Versión: 03						FECHA: 23-09-2022 CÓDIGO: RG-INDOT-140			
							PÁGINA: 1 de 1			
	PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐									
						TRAZABILIDAD		PRL-2025/-IT-26		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						FECHA DE SOLICITUD (20-03-2023)				
CE VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025						5/3/2025				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	DIRECCIÓN N	PASAJES AEREO NACIONALES	DIRECCIÓN	PASAJES AEREO INTERNACIONALES	ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES										
CEDULA:		0605416130								
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR					PUESTO QUE OCUPA:					
ANDREA KARINA ACOSTA PRECIADO					ANALISTA DE PROVISION Y LOGISTICA					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
CUENCA - AZUAY					DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)			
06-mar-2025		9:40		18-mar-2025			20:58			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA KARINA ACOSTA PRECIADO										
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:										
JUEVES 06 AL MARTES 18 DE MARZO DE 2025										
Capacitaciones en territorio sobre los operativos de donación y trasplante en parada cardíaca y muerte encefálica, normativa vigente, procesos y aplicación en el SINIDOT										
TRANSPORTE PREVISTO Y/O UTILIZADO										
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA					
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm				
AÉREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	06-mar-2025	9:40	06-mar-2025	10:38				
AÉREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	18-mar-2025	20:08	18-mar-2025	20:58				
DATOS PARA TRANSFERENCIA										
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			No. DE CUENTA:					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
 Firmado electrónicamente por: ANDREA KARINA ACOSTA PRECIADO					 Firmado electrónicamente por: JOHANNA YADIRA ZAMBRANO SOLORZANO					
NOMBRE: ANDREA KARINA ACOSTA PRECIADO					NOMBRE: JOHANNA YADIRA ZAMBRANO SOLORZANO					
FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO					FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					
 Firmado electrónicamente por: TANIA MIREYA PULLAGUARI HIDALGO					 Firmado electrónicamente por: MARIO FERNANDO HERRERA VENEGAS					
NOMBRE: PULLAGUARI HIDALGO TANIA MIREYA					MGS. HERRERA VENEGAS MARIO FERNANDO					
ANEXO 1										
LIQUIDACIÓN PRELIMINAR (PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y PAGO)										
LUGAR DE LA LICENCIA CON REMUNERACION	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN	VALOR A CANCELAR					

VALOR TOTAL A RECIBIR					
NOMBRE RESPONSABLE DEL CÁLCULO:			FIRMA:		
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 o su delegado autorice. · De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes · El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.					

PEPEL RESTAURANTE

Alvarado Farfán Dolores Hortencia

Dirección: Octavio Chacón s/n y Carlos Tosi Siri *Telf.: 2870517

NOTA DE VENTA

Cuenca - Ecuador

000187

RUC: 0102064896001 SERIE 001-001-

Fecha: 10/03/2025

Nº AUT. SRI: 1132400188

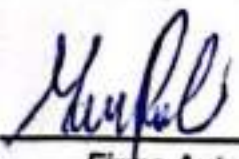
Señor: Andrés Noé

R.U.C./C.I. 0605416130

Telf.: 096 7860108

Dirección: El Baboru

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de		3,00
	Alimentación		

FORMA DE PAGO			
EFE. \$	ELECTR. \$	TARJ. DE CRÉD. / DÉBIT. \$	OTROS \$
TOTAL \$			3,00
			
Firma Autorizada		Firma Cliente	
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE			

Rumipulla Muñoz Rosa Maria (IMP. AMANECER) Tarapá 8-28 y Sucre 0982890344 RUC: 0101863405001
AUT. 2168 DEL: 0001051-0000250 ELABORADO: 30/AGOSTO/2024 VALIDO: 30/AGOSTO/2025

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

CUEVA AGILA MANUEL FERNANDO

Dirección: Carpentier s/n y Calle Retorno 1 (Esquina)

Cel.: 0991166481 * Cuenca - Ecuador

E-mail: manuelfernandocuevaagila@gmail.com

RUC 1104167638001

Aut. SRI 1132726095

Nota de Venta 002-001-000

002415

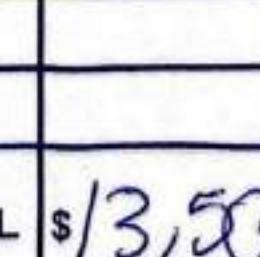
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Fecha: 06/03/2025 RUC: 0605416130

Fecha: 06/03/2025 RUC: 0605416130

Señor: Andrea Acosta Priado

Dirección: Av. 6 De Diciembre Telf: 0967860408

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentos .		13,50
 CLIENTE Firma Autorizada			TOTAL \$13,50

BLANCO: CLIENTE CELESTE: EMISOR

Imp. LA MERCED * Yunga Patiño Juan Carlos * RUC 0104804430001 SRI 14187
Telf. 2808101 emitido 18/febrero/2025 válido hasta 18/febrero/2026 N° 02351 al 03350

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

11

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Page 10

OTROS

Page 10

"BETEL RESTAURANTE"

Alvarado Farfán Dolores Hortencia

Dirección: Octavio Chacón s/n y Carlos Tosi Siri *Telf.: 2870517

NOTA DE VENTA

Cuenca - Ecuador

000186

RUC: 0102064896001 SERIE 001-001-

Fecha: 07/10/20/2025

Nº AUT. SRI: 1132400188

Señor: Andrea Acosta

R.U.C./C.I. 0605416130

Telf.: 0967860408

Dirección: Quito. El balón

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Alimentación		2,75

FORMA DE PAGO

EFECA. \$ ☒ ELECTRA. \$ ☐ TARJA DE CRED./DEBT. \$ ☐ OTROS \$ ☐

TOTAL \$ 2,75



Firma Autorizada



Firma Cliente

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Rumipulla Muñoz Rosa Maria (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre 09982890344 RUC: 0101863405001
AUT. 2168 DEL: 0001051-0000250 ELABORADO: 30/AGOSTO/2024 VALIDO: 30/AGOSTO/2025

"BETEL RESTAURANTE"

Alvarado Farfán Dolores Hortencia

Dirección: Octavio Chacón s/n y Carlos Tosi Siri *Telf.: 2870517

NOTA DE VENTA

Cuenca - Ecuador

000189

RUC: 0102064896001 SERIE 001-001-

Fecha: 14/03/2025

Nº AUT. SRI: 1132400188

Señor: Andrea Nosta

R.U.C./C.I. 0605416130 Telf.: 0967860408

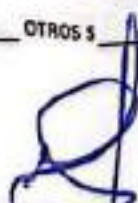
Dirección: El Bolson

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	SERVICIO de		13,20
	Alimentación		

FORMA DE PAGO
EPEC. \$ _____ ELECTR. \$ _____ TARJ. DE CRÉD./DEB. \$ _____ OTROS \$ _____ TOTAL \$ 13,20



Firma Autorizada



Firma Cliente

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Rumipulla Muñoz Rosa Maria (IMP. AMANECER) Tarqui B-28 y Sucre 09982890344 RUC: 0101863405001
AUT. 2168 DEL: 0001051-0000250 ELABORADO: 30/AGOSTO/2024 VALIDO: 30/AGOSTO/2025

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

"BETEL RESTAURANTE"

Alvarado Farfán Dolores Hortencia

Dirección: Octavio Chacón s/n y Carlos Tosi Siri *Telf.: 2870517

NOTA DE VENTA

Cuenca - Ecuador

000188

RUC: 0102064896001 SERIE 001-001-

Fecha: 11 / 11 / 2025

Nº AUT. SRI: 1132400188

Señor: Andrea Acosta

R.U.C./C.I. 0605416130

Telf.: 0967860408

Dirección: El Betel

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Servicio de Alimentación.		4.60

FORMA DE PAGO

EFEQ. \$

ELECTR. \$

TARJ. DE
CRED. / DEBT. \$

OTROS \$

TOTAL \$ 4.60



Firma Autorizada



Firma Cliente

CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR RÉGIMEN RIMPE

ADQUIRENTE: Original / EMISOR: Copia

Rumipulla Muñoz Rosa Maria (IMP. AMANECER) Tarqui 8-28 y Sucre 0982890344 RUC: 0101863405001
AUT. 2168 DEL: 0001051-0000250 ELABORADO: 30/AGOSTO/2024 VALIDO: 30/AGOSTO/2025

Factura # 007-002-000084701

Cafe del Museo

Paseo 3 de Noviembre

Cuenca, Azuay

RUC: 0190384314001

PARKSANT S.A

Fecha : 14/03/2025 13:01:02

Cliente : ANDREA ACOSTA

RUC/CI : 0605416130

Telf : 0967860408

Direccion: CUENCA

Correo : kary20-04@hotmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	HUEVOS BENEDICTIN	7.80	7.80
	OS		
1	JUGO DE MORA	2.32	2.32

#Orden: 10667	Subtotal:	10.12
#Cuenta: 23	Tarifa 15:	10.12
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: T 12	15% IVA:	1.52
Cajero	Servicio:	1.01
EDUARDO		
MOROCHO	Total:	12.65

Forma de Pago
Efectivo

20.00

Cambio

7.35

Creada: 14/03/2025 12:03:17

Pagada: 14/03/2025 13:01:02

Clave de Acceso

14032025010190384314001200700200008

47018091129015

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

<http://cafedelmuseo.trilambda.com.ec>

USUARIO: 0605416130

CLAVE: 0605416130

Factura # 002-001-000001763

NICHIBEI SUSHI

CUENCA-ECUADOR

RUC: 0195143404001

REIMPRESION # 2

Fecha : 17/03/2025 16:16:12

Cliente : ANDREA ACOSTA

RUC/CI : 0605416130

Telf : 0967860408

Direccion: EL BATAN

Correo : kary20-04@hotmail.com

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	CALIFORNIA ESP TEMPU PA MEDIO 1/2 (\$6)	0.00	5.22
1	RAHEN R.TONKOTSU p.Cerdo bifideos	6.52	6.52
1	LIMONADA NATURAL	2.17	2.17

#Orden: 3216	Subtotal:	13.91
#Cuenta: 1	Tarifa 15:	13.91
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: MESA2	15% IVA:	2.09
Cajero		
LEIDY	Total:	16.00
MURQUINCHO		
Forma de Pago		
Credito de la casa		16.00

Creada: 17/03/2025 16:12:11

Pagada: 17/03/2025 16:16:12

Clave de Acceso

17032025010195143404001200200100000

17633618787216

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

<http://nichibeisushi.trilambda.com.ec>

USUARIO: 0605416130

CLAVE: 0605416130

**EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.****Dir. Matriz:** Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre**Telf. Matriz:** 072828000**Email Matriz:** notificaciones@sociedadgourmet.ec**Dir. Sucursal:** Simon Bolivar 8-44 y Benigno Malo**Contribuyente especial según resolución #654 del 2021-12-30****Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención:** Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

Nº. 017-001-000000551

NÚMERO DE AUTORIZACION

1403202501019016695300120170010000005512073206218

Fecha y hora de autorización: 15/03/2025 01:36:21**AMBIENTE:** Producción**EMISION:** Normal**CLAVE DE ACCESO:**

1403202501019016695300120170010000005512073206218

Razón social / Nombres y Apellidos: ANDREA ACOSTA	Identificación: 0605416130
Fecha de Emisión: 14/03/2025	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	MEDALLONES LA ITALIANA				22,20	0,00	22,20
1,00	LIMONADA CLASICA				3,00	0,00	3,00
1,00	OTOSHI CORTESIA				0,00	0,00	0,00

Información Adicional**Dirección:** EL BATAN**Telefono:** 0967860408**Email:** kary20-04@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	31,50	

SUBTOTAL 15%	25,20
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,20
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	2,52
IVA 15%	3,78
VALOR TOTAL	31,50



TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA
TIESTOS

Matriz:
JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0190380203001

FACTURA

No. 001 -100 -000052166

NUMERO DE AUTORIZACION

1503202501019038020300120011000000521661234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2025-03-16T08:00:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



1503202501019038020300120011000000521661234567813

Razon Social/Nombre y Apellido:
ANDREA ACOSTA

Identificacion: 0605416130

Fecha Emision: 15/03/2025

Gula Remision:

Cod. Principal	Cant.	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00031	1.00	SERVICIO ALIMENTACION	57.76	0.00	57.76
SUBTOTAL 15%					57.76
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					57.76
DESCUENTO					0.00
IVA 15%					8.66
PROPINA					5.78
VALOR TOTAL					72.20

Formas de Pago:

Codigo	Descripcion	total	plazo	Unidad
19	TARJETA CREDITO	72.20	15	días

Informacion Adicional:

Email Cliente: ANDREKARY2004@GMAIL.COM

Telefono Cliente: 0967860408



CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
HOSTERIA DOS CHORRERAS
Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de retención Resolución No: 1
Teléfono: 074041824
Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000359466

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1803202501010206100900120060020003594660035946616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

18/03/2025 15:36:09

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1803202501010206100900120060020003594660035946616

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANDREA ACOSTA
Identificación: 0605416130
Email: ANDREKARY2004@GMAIL.COM

Dirección:

Fecha de Emisión: 18/03/2025 15:09:16

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80209.000000	1.000000	1.00	Sand Dos Chorrer	4.96	4.96
81904.000000	1.000000	1.00	Agua Mineral	1.39	1.39
82613.000000	1.000000	1.00	Mocachino	2.43	2.43

Información Adicional

FECHA CIERRE 2025-03-18T15:09:16
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Visa: 10.100
TRANSACCION 755431
CHECK 1405
CAJERO 306. Melany Holguin
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 15%	8.78
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.78
IVA 15%	1.32
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	10.10

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	10.10	0	Dias

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105030399001

FACTURA

No. 001-001-000000045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1103202501010503039900120010010000000459522890916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2025 10:04:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1103202501010503039900120010010000000459522890916

PERALTA OCHOA FERNANDO DAVID

CASA DE CAMPO DELEG

Dirección Matriz: Numero: S/N

Dirección Sucursal: Numero: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ACOSTA PRECIADO ANDREA KARINA

Identificación 0605416130

Fecha 11/03/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: av 6 de diciembre y Portete , quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100200		12.00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO		25.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Información Adicional						SUBTOTAL 0%		300.00	
Telefono: 0967860408						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
Email: kary20-04@hotmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		300.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						PROPINA		0.00	
						VALOR TOTAL		300.00	
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO		0.00	
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)		0.00	

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	300.00



RUC.: 0104785019001
FACTURA N. 001-001-000004272
FECHA AUTORIZACION : 19/03/2025 07:13:28
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1803202501010478501900120010010000042721234567813

CLAVE DE ACCESO:



1803202501010478501900120010010000042721234567813

GUERRERO SEMPERTEGUI CARLOS EDUARDO
Sucursal: Padre Aguirre 8-15 y Mariscal Sucre Teléfonos:
072840253

Dirección Matriz: PADRE AGUIRRE 8-15 Y MARISCAL
SUCRE

Correo: reservas@florehotelboutique.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Nombres: ACOSTA PRECIADO ANDREA KARINA

Dirección: EL BATÁN

RUC: 0605416130

Fecha Emisión: 18/03/2025

Vence: 18/03/2025

Teléfono: 0967860408--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
3	Hospedaje CHECK IN: 14/03/2025 CHECK OUT: 18/03/2025	Unidad	1,00	160,869565	0,00	160,87 *
Forma Pago			Subtotal:			160,87
Otros Con Utilización Del Sistema Financiero 185,00			Descuento:			0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL			Subtotal Neto:			160,87
vendedor : Cajero 1			Subtotal 5%			0,00
correo : andrekary2004@gmail.com			Subtotal 15 %			160,87
ciudad : CUENCA			Subtotal 0%			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 5%			0,00
			IVA 15 %			24,13
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			185,00

Acosta Preciado Andrea Kar AV 1664

HORA EN SALA

08:40

GRUPO

C

ASIENTO

6D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

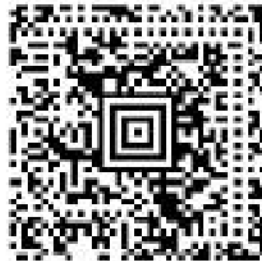
Jue, 06 Mar | 09:40

QUITO MARISCAL

CUE CUENCA

Jue, 06 Mar | 10:38

CUENCA MARISC



SEC 24

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: 2X8Q7Q

E-ticket: 547240269885701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

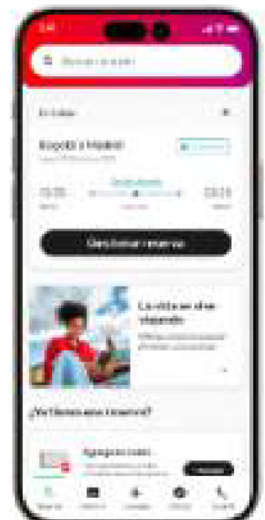
Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Acosta Preciado Andrea Kar AV 1607

HORA EN SALA

19:08

GRUPO

C

ASIENTO

5C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE CUENCA

Mar, 18 Mar [20:08

CUENCA MARISCAL

UIO QUITO

Mar, 18 Mar [20:58

QUITO MARISCA



SEC 17

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 2X8Q7Q

E-ticket: 547240269885702

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

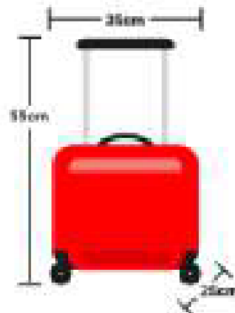
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

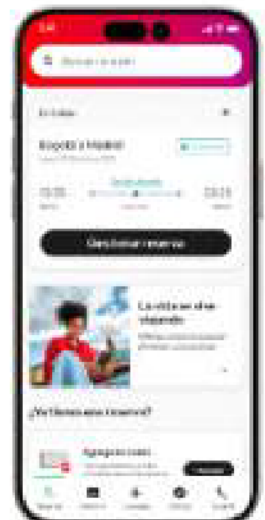
Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Memorando Nro. INDOT-DTPL-2025-0020-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Mario Fernando Herrera Venegas
Director Ejecutivo

ASUNTO: Solicitud de autorización para el reembolso de gastos por comisión de servicios a Cuenca.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Ud. disponer a quien corresponda, autorizar el reembolso por comisión de servicios correspondientes al viaje y actividades institucionales realizadas en la ciudad de Cuenca del 6 al 18 de marzo del presente año.

Adjunto documentos habilitantes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Andrea Karina Acosta Preciado
ANALISTA DE PROVISIÓN Y LOGÍSTICA

Anexos:

- tu_pasabordo_(2)0052561001742493249.pdf
- tu_pasabordo_(1)_(1)0350860001742493249.pdf
-
- g_140_solicitud_de_aut_para_cump_de_serv_inst-akap_6-18_mar_2025-signed-signed-signed-signed.pdf
- correo_andrea_acosta_-_outlook.pdf
- 001-100-52166.pdf
- ecua_documentos_electronicos_e_invoice_-_2025-03-17t184935.195_(1).pdf
- factura_006-002-000359466_516.pdf
- reporte_(1)0307853001742493355.pdf
- acosta_preciado_andrea_karina_fact__mar.pdf
- camscanner_20-03-2025_11.00_compressed.pdf
-
- rg_192_informe_de_servicios_institucionales_akap_6-18_marzo_2025-signed_(1)-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Dra. Patricia Andrea Paredes Arce
Coordinadora General Técnica

Sra. Dra. Johanna Yadira Zambrano Solorzano
Directora de Provisión y Logística

Memorando Nro. INDOT-DTPL-2025-0020-M

Quito, D.M., 21 de marzo de 2025

Sra. Ing. Martha Isabel Sánchez Sánchez
Directora Administrativa Financiera



Verificar autenticidad por
ANDREA KARISA
JACOSTA, DIRECTADO