

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	08	2021 1224 1202
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M 603

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721292694 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										324.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										324.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										324.12

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA. - Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021 Quito-Cuenca-Manta-Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 025 aprobada. Memorando No.SENESCYT-SAES-DASA-2021-0264-M (28-07-2021). ip

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2021	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Digitally signed by LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	08	2021 1224 1202
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M 603

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2021	Funcionario Responsable	 firmado electrónicamente por: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	08	2021
					1202 1202
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		603
			CGPGE-2021-0683-M		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
				RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721292694 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										324.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										324.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										324.12

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA. - Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021 Quito-Cuenca-Manta-Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 025 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2021	Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 08 2021	1202	1202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	603

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721292694 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2021	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado electrónicamente por: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721292694	No.	025
Nombres:	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	19/07/2021	22/07/2021	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	207,12
Hospedaje	152,50
Alimentación	54,62
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 324,12
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 324,12
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Firmado electrónicamente por: PATRICIA DEL ROSARIO ALCOCER TELLO	1720103926 2021-08-0 CARMEN 6 ELENA 12:51-05: SALCEDO 1720103926001 00
Elaborado por: Patricia Alcocer	Aprobado por: Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DASA-2021-0264-M

Quito, D.M., 28 de julio de 2021

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su gentil gestión con relación al pago de viáticos de la Comisión Nro. SAES-DASA-NLSA-002. Cabe destacar que las facturas físicas serán enviadas a la Dirección Financiera y se adjunta la solicitud, informe, facturas y el detalle de la movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Lorena Solano Armijos
DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

Anexos:

- 2__informe_cumplimiento_serv__inst.pdf
- 2__solicitud_autorizacion_serv._inst._(00000002).pdf
- factura_001-001-0152226.pdf
- factura_001-101-000047080.pdf
- factura_042-001-000075584.pdf
- factura_069-009-000692351.pdf
- factura_002001000014481.pdf
- doc._fisicos.pdf

Copia:

Srta. Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto 2.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SAES-SANL-002	28/07/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA 1721292694	DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IBARRA-IMBABURA CUENCA-AZUAY/MANTA-MANABÍ	SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CRISTINA AGUIRRE, LORENA SOLANO	
Nombre del señor Conductor: LUIS CAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DIA 1 19/07/2021 07:40 Salida de Quito a Cuenca 08:30 Arribo Cuenca 09:00 Reunión con autoridades de la Universidad de Cuenca 11:15 Reunión con autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana 14:00 Reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Educación 16:00 Reunión coordinación zonal DIA 2 20/07/2021 09:30 Reunión con autoridades de la Universidad Católica de Cuenca 13:00 17:00 Traslado vía terrestre Cuenca Manta DIA 3 21/07/2021 09:00 Reunión con autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 12:00 Reunión con autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro 15:00 Reunión con autoridades del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez DIA 4 22/07/2021 09:00 Reunión con autoridades de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 12:00 Reunión con autoridades de la Universidad Técnica de Manabí. 13:00 Reunión coordinación zonal 16:30 Retorno Quito. PRODUCTOS ALCANZADOS 19/07/2021 y 20/07/2021 1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca,	

Universidad Politécnica Salesiana y Universidad Nacional de Educación.

2.- Se toma en consideración las recomendaciones por parte de las IES y trabajara en temas correspondiente a Admisión.

21/07/2021

1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Universidad del Carchi, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro y el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez

2.- Se toma en consideración las recomendaciones por parte de las IES y trabajara en temas correspondiente a Admisión.

3.- Se analizará temas relacionados con la asignación presupuestaria y asignación de recursos.

22/07/2021

1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y la Universidad Técnica de Manabí.

2.- Análisis de la asignación presupuestaria y la tasa de permanencia.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	19/07/2021	001-001-0152226	20.50
ALIMENTACIÓN	19/07/2021	069-009-000692351	18.37
ALIMENTACIÓN	19/07/2021	001-101-000047080	7,75
ALIMENTACIÓN	20/07/2021	042-001-000075584	9,99
ALIMENTACIÓN	21/07/2021	001-001-000014247	14,64
HOSPEDAJE	22/07/2021	002-001-000014481	152,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 19/07/2021	07:40	08:30	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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 22/07/2021	16:30	23:30	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito-Cuenca	19/07/2021	07:40	19/07/2021	08:30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Manta	20/07/2021	17:00	20/07/2021	23:30
Terrestre	Institucional	Manta- Quito	22/07/2021	16:30	22/07/2021	23:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		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
NANCY LORENA SOLANO ARMIJOS Firmado digitalmente por NANCY LORENA SOLANO ARMIJOS Fecha: 2021.07.28 16:00:22 -05'00'		
NOMBRE: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA		
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	
MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA Fecha: 2021.07.28 16:41:52 -05'00'	MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA Fecha: 2021.07.28 16:42:07 -05'00'	
NOMBRE: CRISTINA AGUIRRE	NOMBRE: CRISTINA AGUIRRE	
CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

 **LATAM**

SOLANOARMIJOS/NANCY

VUELO/VOD FECHA/DATA SN
VL 1401 19JUL 076

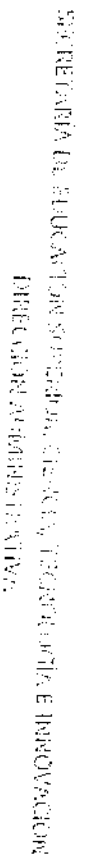
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

ORIGEN/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

15B

FREQUENT FLYER

TICKET 4624895628277



AREA OF LOGISTICS - CONTROL VEHICULAR

CONCLUSION

1947

[illegible]



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101900256001

FACTURA

No. 001-001-000152226

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

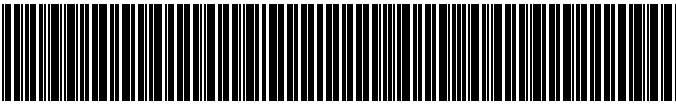
1907202101010190025600120010010001522260000003515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2021 14:01:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202101010190025600120010010001522260000003515

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

RAYMIPAMPA

Dirección Matriz: BENIGNO MALO 8-59

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LORENA SOLANO

Identificación

1721292694

Fecha

19/07/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
091	091	2.00	Cola		1.12	0.00	0.00	0.00	2.23
033	033	2.00	Lomo con champiñones		8.04	0.00	0.00	0.00	16.07

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Teléfono:

.

Email:

lona.1990@hotmail.com

Mensaje:

NAC:

Agente de retención según resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50

SUBTOTAL 12%	18.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0100457167001

FACTURA

No. 001-101-000047080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

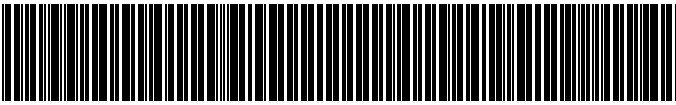
1907202101010045716700120011010000470807351377711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2021 20:25:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202101010045716700120011010000470807351377711

MORA ASTUDILLO CARMEN MERCEDES

DONA MENESTRA

Dirección Matriz: Av. del Estadio 2-91 y Jose Peralta

Dirección Sucursal: Av. del Estadio 2-91 y Jose Peralta

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA SOLANO
Identificación 1721292694
Fecha 19/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Combo 1		5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
7070		1.00	COLA VIDRIO SURTIDA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.75

SUBTOTAL 12%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991295186001

FACTURA

No. 042-001-000075584

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

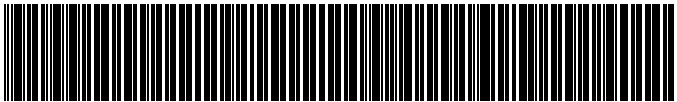
2007202101099129518600120420010000755840000293311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/07/2021 15:07:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2007202101099129518600120420010000755840000293311

Donut House S.A.

Dunkin' Donuts

Dirección Matriz: Francisco de Marcos 311 entre chile y Chimborazo

Dirección Sucursal: Francisco de Marcos 311 entre chile y Chimborazo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: Lorena Solano

Identificación 1721292694

Fecha 20/07/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CB00225	CB00225	1.00	PROMO 9 DONUTS X \$9,99		13.66	0.00	0.00	4.74	8.92
Información Adicional						SUBTOTAL 12%			8.92
Descripción: DUNKIN DONUTS -- Dunkin.2021*						SUBTOTAL 0%			0.00
F.Pago: EFECTIVO						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA			0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.92
						TOTAL DESCUENTO			4.74
						ICE			0.00
						IVA 12%			1.07
						TOTAL DEVOLUCION IVA			0.00
						IRBPNR			0.00
						PROPINA			0.00
						VALOR TOTAL			9.99
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO			0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)			0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 069-009-000692351

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

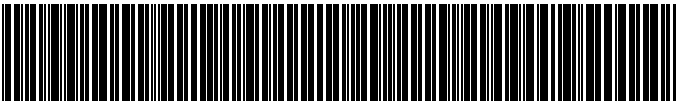
1907202101179071031900120690090006923515658032310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2021 20:30:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202101179071031900120690090006923515658032310

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A.
FARCOMED

FYBECA EL VERGEL

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. ALFONSO CORDERO 271 Y JOSE PERALTA ESQUINA 271 JOSE PERALTA ESQUINA

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA

Identificación 1721292694

Fecha 19/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
97835		1.00	PRODUCTOS CRIS B&CMANI MANICRIS VERPACK 200 GR		1.84	0.00	0.00	0.00	1.84
100126429		1.00	TERRAFERTIL B&CFRUTOS SECOS NH CINAMON PECAN 100 G		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
100126434		1.00	TERRAFERTIL B&CFRUTOS SECOS NH NUECES PELADAS 100 G		3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
276724		1.00	INSTANTANEAS HERSHEY'S B&CCOCOA KISSES UNSWEETENED 8 OZ		5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
100235336		10.00	MASCARILLA QUIRURGICAMASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE TECHEALTH C50 SUELTA		0.18	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional	
DIRECCION:	SP SN SI
DESCUENTO:	6.74
DEDUCIBLE ALIMENTOS:	15.04
DEDUCIBLE MEDICINAS:	1.78
DOCUMENTO INTERNO:	2722491
EMAIL:	LONA.1990@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.37

SUBTOTAL 12%	12.84
SUBTOTAL 0%	3.98
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.37
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792433622001

FACTURA

No. 002-001-000014481

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

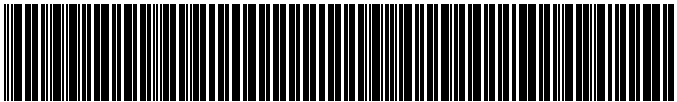
2207202101179243362200120020010000144811234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/07/2021 14:05:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207202101179243362200120020010000144811234567814

ECUAVAU S.A.

ECUAVAU S.A.

Dirección Matriz:

VIA BARBASQUILLO KM 1,5

Dirección Sucursal:

VIA BARBASQUILLO KM 1,5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SOLANO ARMIJOS LORENA

Identificación

1721292694

Fecha

22/07/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4010101		1.00	Habitacion		125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
Información Adicional Email: lona.1990@hotmail.com Telefono: 0995803448 Direccion: QUITO Nombre Huesped: LORENA SOLANO ARMIJOS Num Habit: E158 Num Folio: P14818 Fecha In: 07/20/2021 Fecha Out: 07/23/2021						SUBTOTAL 12%		125.00	
						SUBTOTAL 0%		0.00	
						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		125.00	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 12%		15.00	
						TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00	
						IRBPNR		0.00	
PROPINA		12.50							
VALOR TOTAL		152.50							
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	152.50



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SAES-DASA-NLSA-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/07/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA - 1721292694				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY/MANTA-MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/07/2021		07h05		22/07/2021		23h59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nancy Lorena Solano Armijos, María Cristina Aguirre							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
El itinerario a desarrollarse:							
El día 19 de julio de 2021							
SALIDA VUELO 07H05							
VISITA A LA UNIVERSIDAD CUENCA 09H00							
VISITA A LA UNIVERSIDAD SALESIANA 11H15							
VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 14H00							
VISITA A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 16H00							
El día 20 de julio de 2021							
VISITA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA 09H30							
TRASLADO DE CUENCA HACIA MANTA 13H00							
El día 21 de julio de 2021							
VISITA A LA UNIVERSIDAD PARTICULAR SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO 11:30							
VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 14:00							
VISITA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ 16:30							

El día 22 de julio de 2021

VISITA A LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI 09H00

VISITA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 11H30

VISITA COORDINACION ZONAL 4 13H30

RETORNO MANTA – QUITO 16H30

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aereo	LATAM	Quito-Cuenca	19/07/2021	07:05	19/07/2021	08:00
Terrestre	Institucional	Cuenca-Manta	20/07/2021	13:00	20/07/2021	19:30
Terrestre	Institucional	Manta- Quito	22/07/2021	13:00	22/07/2021	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

ahorros

No. DE CUENTA:

1053521447

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NANCY LORENA
SOLANO
ARMIJOS

Firmado digitalmente por NANCY LORENA SOLANO ARMIJOS
Fecha: 2021.07.16 16:25:41 -05'00'

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARIA CRISTINA
AGUIRRE
ESPINOZA

Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA
Fecha: 2021.07.16 16:38:02 -05'00'

SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA
DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

MARIA CRISTINA AGUIRRE
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARIA CRISTINA
AGUIRRE ESPINOZA

Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA
Fecha: 2021.07.16 16:38:21 -05'00'

MARIA CRISTINA AGUIRRE
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA portador de la cédula de ciudadanía No. 1721292694 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

NANCY LORENA
SOLANO ARMIJOS

Firmado digitalmente por NANCY
LORENA SOLANO ARMIJOS
Fecha: 2021.07.16 16:38:58 -05'00'