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		024	03	2021	**147**	**91**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**91**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**					
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0				
Beneficiario:	**1716793979**	**CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA**					

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	144.86

TOTAL PRESUPUESTARIO	**144.86**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**144.86**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**144.86**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Lago Agrio-Quito, de 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, Firma de contratos programa de Becas para el desarrollo de la Region Amazónica 2020, Hoja de Liquidación Nro. 222 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	Funcionario Responsable	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		024	03	2021	**147**	**91**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**91**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1716793979**	**CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA**						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2021	Funcionario Responsable	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		011	03	2021	**91**	**91**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**91**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		

Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1716793979**	**CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA**	

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.86

TOTAL PRESUPUESTARIO	**144.86**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**144.86**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**144.86**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Lago Agrio-Quito, de 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, Firma de contratos programa de Becas para el desarrollo de la Region Amazónica 2020, Hoja de Liquidación Nro. 222 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	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		011	03	2021	**91**	**91**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**91**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1716793979**	**CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA**						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716793979	**No.**	**222**
Nombres:	CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/11/2020	2/12/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**96,86**
Hospedaje	60,00		
Alimentación	36,86		
Otros:			**-**
Transporte / parqueadero	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**144,86**
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR COBRAR		**$**	**144,86**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Willian Acurio

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
MGC-SDFTH-2020-001	04/12/2020
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1716793979 MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO	ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS	DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUSTODE FIERRO MARÍA GABRIELA, TOLEDO ORELLANA DAVID FERNANDO, ACONDA RON MARÍA Nombre del señor Conductor: JOSÉ EDISON CALDERÓN COELLO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

Día 1: 30/11/2020

1. 04:00 Salida desde la Ruta Viva (punto de encuentro) hacia la ciudad de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos.
2. 09:30 Arribo a la ciudad de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos, hospedaje y alimentación.
3. 10:30 Traslado al Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós- Bilingüe Intercultural e inicio del proceso de suscripción de contratos de financiamiento del programa “Becas nacionales para el desarrollo de la Región Amazónica 2020”.

Día 2: 01/12/2020

1. 01:40 Fin la jornada correspondiente al día 1. Traslado del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós- Bilingüe Intercultural al hotel.
2. 07:50 Traslado del hotel al Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós- Bilingüe Intercultural y continuación del proceso de suscripción de contratos de financiamiento del programa “Becas nacionales para el desarrollo de la Región Amazónica 2020”.

Día 3: 02/12/2020

1. 00:40 Fin de la jornada correspondiente al día 2, traslado del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós- Bilingüe Intercultural al hotel.
2. 07:50 Traslado del hotel al Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós- Bilingüe Intercultural y continuación del proceso de suscripción de contratos de financiamiento del programa “Becas nacionales para el desarrollo de la Región Amazónica 2020”.
3. 11:30 Fin de la jornada correspondiente al día 3 y traslado del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós- Bilingüe Intercultural al hotel.
4. 14:00 Salida desde la ciudad de Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos hacia Quito.
5. 22:00 Arribo a la ciudad de Quito, instalaciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, edificio IFTH entrega de productos alcanzados y traslado a domicilio.

Productos alcanzados: 111 contratos suscritos por las personas beneficiarias del programa “Becas nacionales para el desarrollo de la Región Amazónica 2020”.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	31-11-2020	001-002-000009399	USD 4.61
Alimentación	31-11-2020	001-001-0001597	USD 16.00
Alimentación	01-12-2020	001-001-000000039	USD 10.50
Alimentación	01-12-2020	004-001000063173	USD 7.75
Alimentación	02-12-2020	001-001-0001603	USD 8.50
Hospedaje	02-12-2020	001-001-000002195	USD 60.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	31-11-2020	02-12-2020
HORA hh:mm	04:00	22:00

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.

TRANSPORTE[iii]

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	PEQ-0228	QUITO-LAGO AGRIO	30-11-2020	04:00	20-11-2020	09:30
TERRESTRE	PEQ-0228	MOV. INTERNA LAGO AGRIO	30-11-2020	10:30	01-12-2020	02:00
TERRESTRE	PEQ-0228	MOV. INTERNA LAGO AGRIO	01-12-2020	07:50	02-12-2020	01:00
TERRESTRE	PEQ-0228	MOV. INTERNA LAGO AGRIO	02-12-2020	07:50	02-12-2020	14:00
TERRESTRE	PEQ-0228	LAGO AGRIO - QUITO	02-12-2020	14:00	02-12-2020	22:00

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

NOMBRE: MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO

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

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

NOMBRE: ANDREA DÁVALOS	NOMBRE: RAFAELA HURTADO
CARGO: DIRECTORA DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	CARGO: SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

[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.

HOTEL D' MARIO

RUC.: 0190402584001

F A C T U R A 1 / 1

No. 001-002-000009399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202001019040258400120010020000093998513903216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-11-30T10:57:49-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

3011202001019040258400120010020000093998513903216

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO

Dir. Matriz

Telf.062830456 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos CUSTODE MARIA

Identificacion 1716793979

Fecha de Emisión 30.11.2020

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
21010006		1	TRIGRILLO COMPLETO	*	3.1300		3.13
22020002		1	CAFE TINTO	*	0.9900		0.99

Direccion QUITO

Telefono 0996542857

Email gabycustode@hotmail.com

CUSTODE MARIA

Forma de Pago

Efectivo 4.61

SUBTOTAL 12 %	4.12
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.12
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.49
TIP %	
VALOR TOTAL	4.61

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001

PABLO

Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com Tlf. 099 8 322 699

MARISQUERIA
COCO Y COCOLON
ZUÑA BARRE GINA MARCELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Telfs.: 0993 957 242 Dir: Central Via Quito S/N Y Vicente Narvaesa *Lago Agrio - Ecuador

RUC.: 2100018106001
AUT. SRI: 1127251832

FACTURA 0001597
SERIE 001-001

Cliente: María Gabriela Custode Fierro

CI. RUC: 1716793979

Dirección: Quito

Telf.: 0996542857

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	11	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encocado Mariscos		13,39
1	Naranjada		0,90

SON: ---------- USD.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

SUB TOTAL 12%	14,29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,71
TOTAL	16,00

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 •RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 1226 al 1725• el 19/10/2020 • Válida su emisión hasta 19/10/2021

FIRMA AUTORIZADA

Gabriela Custode
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor
Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente *Copia Emisor

Scanned with CamScanner

CEVICHERIA Y RESTAURANTE ZAMZÚ

ZAMBRANO CANDO DAVID MAURICIO

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

Dir.:MANABI 1304 Y 9 DE OCTUBRE
Email: zambranodavid85@hotmail.es Cel.:0997975088
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Documento Categorizado: NO

RUC:2100243076001
AUT. SRI:1127379224

FACTURA
Serie 001 - 001

000000039

Cliente: M.GABRIELA CUSTODE
Dirección: QUITO
Fecha: 01/12/2020 Telf: 02458013
C.I / RUC: 1716793979 G. REM.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Arroz Camarón	10,50	10,50
	Naranjado y Agua Mineral.		

Son:
.....USD.

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	10,50

GRAFIPC Cristian Xavier Aucacama Arias | RUC: 2100603550001 | AUT. SRI: 14010
Eloy Alfaro y Av.del Chofer | 0986761751 | sercontrilag@hotmail.com
Fecha Aut. 14/11/2020 * Imp. del 26 al 125 * Válido hasta 14/11/2021

FORMA DE PAGO EFECTIVO [X] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

Original: Adquir

Firma Autorizada

Firma Cliente

Scanned with CamScanner

Asadero MI CUCHITO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 62271

Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso
Telf.: 2830 617 • Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
RUC.: 1712570702001 • AUT. SRI.:1127274142

Bermeo Meneses Sonia Jimena

FACTURA

SERIE: 004-001 00 0063173

Sr. (Es).: María Gabriela Custode Fierro

RUC/C.I.: 1716793979 Telf.:

Dirección.: Quito

Fecha de Emisión: 01/12/2020

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Filete de Pechuga		7.75
	Cola Mediana		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR // DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Son:.....

SUB TOTAL	
IVA 0 %	
I.V.A 12 %	
TOTAL $	7.75

Imp "América" Oviedo Guamán Gianmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125629001 F.Impresion 22-10-2020 Factura 63.001 al 64.000

CADUCA EL 22 de OCTUBRE DEL 2021

F. Autorizada

F. Cliente

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO /DÉBITO	
OTROS	

Scanned with CamScanner

MARISQUERIA
COCO Y COCOLON

ZUÑA BARRE GINA MARCELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Telfs.: 0993 957 242 Dir: Central Via Quito S/N Y Vicente Narvaesa *Lago Agrio - Ecuador

RUC.: 2100018106001
AUT. SRI: 1127251832

FACTURA 0001603
SERIE 001-001

Cliente: Maria Gabriela Custode Fierro

CI. RUC: 1716793979

Dirección: Quito

Telf.: 0996512857

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	02	12	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1/2 Ceviche Triple	5,36	5,36
1	Granizado Coco	1,79	1,79
1	Vaso limonada	0,45	0,45

SON: ocho con cincuenta USD.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] DINERO ELECTRÓNICO [ ] OTROS [ ]

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	7,60
IVA 12%	0,90
TOTAL	8,50

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian • Telf.: 062-833-167 •RUC.: 2100039425001
Aut. 1360 *Impreso del 1226 al 1725• el 19/10/2020 • Válida su emisión hasta 19/10/2021

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquirente • **COPIA:** Emisor
Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente *Copia Emisor

Scanned with CamScanner

VILLARRUEL BAEZ MIGUEL ALFONSO

Dir. Matriz

Telf.062830124 AV. QUITO 291 Y AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC.: 0400691374001

F A C T U R A 1 / 1

No. 001-001-000002195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202001040069137400120010010000021955548429219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2020-12-02T11:31:01-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO

0212202001040069137400120010010000021955548429219

Razón Social / Nombres y Apellidos CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA

Identificacion 1716793979

Fecha de Emisión 02.12.2020

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010001		2	HOSPEDAJE	*	24.5900		49.18

Direccion QUITO

Telefono 0996542857

Email gabycustode@hotmail.com

MARIA GBRIELA CUSTODE FIERRO

Llegada : 30.11.2020

Forma de Pago

Otros con Utilizacion del Sistema Financiero: 60.00

SUBTOTAL 12 %	49.18
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	49.18
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
DESCUENTO	
IVA 12 %	5.90
TIP 10 %	4.92
VALOR TOTAL	60.00

RECEP1

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. 0022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2020-12-02 **Hora** 00:01 **Hasta** 2020-12-02 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-12-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0228 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TA 4X4

Color BLANCO **Número Matrícula** A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Rafaela Hurtado **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2020-12-01 18:15

senescyt

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGISTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : EDISON CALDERON

MES : NOVIEMBRE 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
MARTES 17-11	246935	246997	13:00	16:30	Darwin Romero	[signature]	WH - LA ARMENIA AUTO SUR - WH.	PEQ-0228
MIERCOLES 18-11	246997	247006	15:10	16:00	KAREN PULLA		CASILLEROS	PEQ 0228
JUEVES 19-11	247006	247026	12:00	17:00	EDISON CALDERON	[signature]	WHYMPER 9 OCT. ORELLA	PEQ 0228
VIERNES 20-11	247026	247047	11:00	14:30	J.C. SANMALEZA		SANGOLQUI.	PEQ 0228
LUNES 23-11	247047	247054	12:45	13:15	JORGE FALCONEL	[signature]	UNIVERSIDAD CENTRAL	PEQ 0228.
MARTES 24-11	247054	247107	13:00	20:00	KAREN PULLA		UNID. JUDICIAL PENAL RUMIÑAHUI	PEQ 0228.
MIERCOLES 25-11	247107	247110	14:30	15:30	PATRICIA SUAREZ	ESPERA	DOMICILIO SUR 9 OCTUBRE	PEQ-0228.
25/11/20	247110	247134	15:30	17:00	PATRICIA SUÁREZ	[signature]	DOMICILIO SUR	PEQ-0228
JUEVES 26-11	247134	247137	17:00	18:00	E CALDERON	[signature]	ORELLANA, MATRICULA PEQ 815	PEQ-0228
VIERNES 27-11	247137	247142	13:00	13:30	E CALDERON	[signature]	COMBUSTIBLE - 9 OCT.	PEQ 0228.
	299031	299038	09:00	11:00	E CALDERON	MONTERO DAÑADO	TALLER D ORELLANA	PBA - 2717.
LUNES 30-11	247142	247162	03:00	03:45	VERONICA VELANDIA	RUTA	RETIRAR FUNC. VIAJES.	PEQ-0228
	247162	247168	03:45	04:00	DIANA CASANOVA	VIVA.	RETIRAR FUNC. VIAJES	PEQ 0228
	247168	247456	04:00	10:00	MARIA ACONDA GABRIELA CUSTODE DAVID TOLEDO	[signature]	COMISION A VAGO AGRIO	PEQ-0228

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO PLACA
LUNES 30-11	247456		10:00		MARÍA ACONDA		MOVILIZACION INTERNA	PEQ-0228
					GABRIELA CUSTODE		LAGO AGRIO -	
		247477		01:30	DAVID TOLEDO		INSTITUTO	
MARTES 01-12	247477		07:30		MARIA ACONDA		MOVILIZACION INTERNA	PEQ-0228.
					GABRIELA CUSTODE		LAGO AGRIO -	
		247596		12:30	DAVID TOLEDO.		INSTITUTO.	
MIERCOLES 02-12	247596		07:30		MARIA ACONDA		MOVILIZACION INTERNA	PEQ-0228-
					GABRIELA CUSTODE		LAGO AGRIO -	
		247614		14:00	DAVID TOLEDO		INSTITUTO.	
	247614		14:00		MARIA ACONDA		RETORNO DE LAGO AGRIO	PEQ-0228-
					GABRIELA CUSTODE		A DOMICILIOS DE FUNCIONARIOS	
		247919.		22:00	DAVID TOLEDO		EN QUITO	

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López
Coordinador General Administrativo Financiero.

ASUNTO: Alcance - Solicitud autorización de movilización viaje firma de contratos

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0523-M de 25 de noviembre de 2020 y su alcance Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M de fecha 26 de noviembre de 2020, mediante los cuales se solicitó la movilización para el grupo de servidores públicos de Planta Central que viajaron a la Amazonía, para cumplir con la suscripción de los contratos consecuentes del Programa de Becas Nacionales Amazónicas 2020, comedidamente solicito la ampliación de la comisión de servicios hasta el día 02 de diciembre de 2020, por cuanto no se pudo culminar con la suscripción de los referidos documentos.

Se adjunta el listado de los servidores públicos, provincias de la Amazonía y su ubicación:

ANALISTAS
Aconda Ron María Elena
Casanova Sornoza Diana Elizabeth
Ati Olmedo Danilo Sebastián
Troya Esquivel Katherine Paola
Custode Fierro MarÍa Gabriela
Merchán Moncayo María Fernanda
Velandia Revelo María Verónica
Toledo Orellana David Fernando
Christian Giovanny Pazmiño Alvear
Salazar Machado Carina Vanessa

PROVINCIAS:
MORONA SANTIAGO
Instituto Tecnológico Superior Sucúa
(AV. EFRÉN ZUÑIGA Y LUIS SANGURIMA)

NAPO
Instituto Tecnológico Superior Tena
(BARRIO LAS PALMAS, AV. JUMANDY Y GLORIA PALACIOS)

PASTAZA
Instituto Superior Pedagógico Canelos – Bilingüe Intercultural

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

(BARRIO PALATI, ATRÁS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CANELOS, VÍA PUYO- MACAS KM 27 MARGEN IZQUIERDO)

SUCUMBÍOS
Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós – Bilingüe Intercultural
(PARROQUIA LIMONCOCHA, VIA POMPEYA KM 31 MARGEN IZQUIERDO)

ZAMORA CHINCHIPE
Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo
(AV. IVÁN RIOFRIO ENTRE 22 DE NOVIEMBRE Y 13 DE ABRIL)

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Rafaela Hurtado Espinosa
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Anexos:
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0523-m0443039001606852252.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0527-m_alcance_solicitud_de_movilización.pdf

Copia:
Sr. Ing. Adriàn Rodrigo Jimènez Villacìs
Analista de Compras Públicas 3

ap

Firmado electrónicamente por:
MARIA RAFAELA HURTADO ESPINOSA

SECRETARÍA DE **EDUCACIÓN SUPERIOR,**
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MGC-SDFTH-2020-001	FECHA DE SOLICITUD 26-11-2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CUSTODE FIERRO MARÍA GABRIELA CEDULA DE IDENTIDAD: 1716793979	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA 30-11-2020	HORA SALIDA 04:00	FECHA LLEGADA 01-12-2020	HORA LLEGADA 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CUSTODE FIERRO MARÍA GABRIELA, TOLEDO ORELLANA DAVID FERNANDO, ACONDA RON MARÍA ELENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SOPORTE PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 2020 EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS - BILINGüE INTERCULTURAL.

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-LAGO AGRIO	30-11-2020	04:00	30-11-2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO- QUITO	01-12-2020	16:00	01-12-2020	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200980173

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**
MARÍA GABRIELA CUSTODE FIERRO	**ANDREA DÁVALOS OJEDA** **DIRECTORA DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**
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.** • 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.
RAFAELA HURTADO ESPINOSA **SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**	