

**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	018	01	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	26		
		No. Original	4		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	3		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1462-MI, para pago de viáticos de arrastre por comisión realizada a Tulcán-Ibarra-Esmeraldas-Atacames-Quindí del 12 al 16 de diciembre de 2022, revisión de los distributivos académicos. VIATICOS. CR

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-18 10:58-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 18/01/2023	_____ 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	018   01   2023	26	4	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	3	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719411637	TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/01/2023	_____	_____
	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	012	01	2023	<b>4</b> <b>4</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0026-MI	<b>3</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719411637 TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

pagado CUR 26 18/ene/2023

CUR 26

OK.

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1719411637	No.	289
Nombres:		TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	12/12/2022	16/12/2022	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje $94,08 + 28,00 + 35 = 157,08$	157,08
Alimentación $4,10 + 7,25 + 17 + 11,10 + 6,35 + 10 + 9,50 = 68,10 \Rightarrow$	66,92
Otros:	.
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	0,00
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 171072057</small> <small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710/20671</small> <small>2023-01-12</small> <small>15:13-05:00</small>	<small>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO - 1720215134</small> <small>ALBERTO DOMESTICO JIMENEZ, MUELLE 1801</small> <small>ALBERTO DOMESTICO JIMENEZ, MUELLE 1801</small>
<b>Elaborado por:</b> Freddy Almeida	<b>Aprobado por:</b> Willian Acurio
<b>BASE LEGAL:</b>	
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-SIES-DGICS-2022-1462-M**

**Quito, D.M., 20 de diciembre de 2022**

**PARA:** Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de pago de viáticos - Johana Taco

De mi consideración:

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida, solicito el pago de mi comisión de servicio, para tal efecto, adjunto los documentos de sustento:

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Johana Elizabeth Taco Guaman

**ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS  
SUPERIORES 2**

 Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

21 12 2022

Gabriela Dorla

Recibido por: .....

Hora: 8:20



Firmado electrónicamente por:  
**JOHANA  
ELIZABETH TACO  
GUAMAN**



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES TGJE-2022-003		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08-12-2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>C.I. 1719411637 JOHAANA ELIZABETH TACO GUAMAN</b>		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARCHI-IMBABURA-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-12-2022	06h00	16-12-2022	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; MARIA JOSÉ CABRERA TROYA-CARMEN LETICIA CRIOLLO ORTEGA- MARGARITA JACQUELINE CASAMEN GUAYASAMÍN-LUIS ALFREDO ORTEGA SEGURA-JOHANA ELIZABETH TACO GUAMÁN

**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Lunes 12 de diciembre de 2022**

06h00-11h00: Traslado de la ciudad de Tulcán

11h00-15h00: Visita equipo técnico Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro

15h00-16h00: Alimentación-Almuerzo

16H00-17H00: Movilización a ciudad El Ángel

17H00-20H00: Visita equipo técnico IST Alfonso Herrera

20H00-21H00: Movillización a la ciudad de Ibarra

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

**Martes 13 de diciembre 2022**

08h00-09h00: Alimentación-Desayuno

09h00-16h00: Visita equipo técnico IST 17 de Julio, IST Cotacachi, IST Luis Ulpiano de la Torre, IST Daniel Reyes

Se pernocta en la ciudad de Ibarra

**Miércoles 14 de diciembre 2022**

08h00-09h00: Alimentación-Desayuno

09h00-11h00: Visita equipo técnico IST Daniel Reyes

11H00-16H00: movilización a la ciudad de Esmeraldas

16H00-21H00: visita técnica IST Luis Tello

Se pernocta en la ciudad de Esmeraldas

**Jueves 15 de diciembre 2022**

08h00-09h00: Alimentación-Desayuno

09h00-12h00: Visita equiplo técnico IST Luis Tello

12H00-15H00: movilización a la ciudad de Quinindé

15H00-20H00: visita técnica IST Quinindé

Se pernocta en la ciudad de Quinindé

**Viernes 16 de diciembre 2022**

06H30: Retorno a la ciudad de Quito

12H00: Llegada a la ciudad de Quito

### 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-TULCÁN	12-12-2022	06H00	12-12-2022	11H00
Terrestre	Institucional	TULCÁN-EL ANGEL	12-12-2022	15H00	12-12-2022	16H00
Terrestre	Institucional	EL ANGEL-IBARRA	12-12-2022	20H00	12-12-2022	21H00
Terrestre	Institucional	IBARRA-ESMERALDAS	14-12-2022	11H00	14-12-2022	16H00
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS- QUININDÉ	15-12-2022	12H00	15-12-2022	15H00
Terrestre	Institucional	QUININDÉ-QUITO	16-12-2022	06H30	16-12-2022	12H00

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202801029
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

	
---	--

JOHANA ELIZABETH TACO GUAMAN ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
---	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>
---	--

CECILIA SANTANA SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	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.
---	---



<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
TGJE-2022-001	19/12/2022
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 1719411637 JOHANA ELIZABETH TACO GUAMAN	ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
TULCAN-CARCHI IBARRA-IMBABURA ESMERALDAS-ESMERALDAS ATACAMES-ESMERALDAS QUININDE-ESMERALDAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Casamen Guayasamín Margarita Jacqueline, Cabrera Troya María José, Ortega Segura Luis Alfredo, Johana Elizabeth Taco Guamán, Carmen Leticia Criollo Ortega, Galvárez Zumba Walter Rodrigo (Conductor), Galo Richar Sizalima Sizalima (Conductor)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b>	
<b><u>Día 1: 12 de diciembre de 2022; Hora 06h00</u></b>	
06H00-11H30: Traslado desde Quito a la ciudad de Tulcán	
11h30-15H30: Reunión con la señora Rectora y revisión de los distributivos académicos de IST Vicente Fierro	
15H30-16H30: Alimentación-Almuerzo	
16H30-18H00: Traslado desde Tulcán a la ciudad de El Ángel	
18H00-19H45: Visita Técnica al IST Alfonso Herrera	
19H45-21H30: Traslado a la ciudad de Ibarra	
21H30: Se pernocta en la ciudad de Ibarra	
<b><u>Día 2: 13 de diciembre de 2022, Hora 08h00</u></b>	
08H00-09H00: Alimentación y traslado al Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio	
09H00-17H30: Revisión de los distributivos académicos del IST 17 de Julio, IST Cotacachi, IST Luis Ulpiano de la Torre, IST Daniel Reyes	
17H30: Se pernocta en la ciudad de Ibarra	
<b><u>Día 3: 14 de diciembre de 2022, Hora 07h00</u></b>	



07H00-09H00: Alimentación y traslado al Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes  
09H00-10H30: Revisión de la infraestructura del IST Daniel Reyes  
10H30-16H30: Traslado a la ciudad de Esmeraldas  
16H30-21H30: Revisión de distributivos e infraestructura del IST Luis Tello  
21H30-22H00: Movilización al cantón Atacames  
22H00: Se pernocta en el cantón Atacames

**Día 4: 15 de diciembre de 2022, Hora 08h00**

08H00-09H00: Alimentación y visita al terreno donde se construirá el IST Luis Tello en Atacames  
09H00-12H30: Movilización y visita a la infraestructura del IST Luis Tello en Esmeraldas  
12H30-15H30: Traslado a la ciudad de Quinindé  
15H30-22H00: Revisión de distributivos e infraestructura del IST Quinindé  
22H00: Se pernocta en el cantón Quinindé

**Día 5: 16 de diciembre de 2022, Hora 08h00**

06H30-12H30: Alimentación y traslado a la ciudad de Quito  
12H30: Llegada a la ciudad de Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

1. Revisión de los distributivos académicos, lo cual permitió lo siguiente:
  - Constatar la distribución de carga horaria del personal docente del Instituto Superior Tecnológico Vicente Fierro, Instituto Superior Tecnológico Alfonso Herrera, Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio, Instituto Superior Tecnológico Daniel Reyes, Instituto Superior Tecnológico Luis Ulpiano de la Torre, Instituto Superior Tecnológico Cotacachi, Instituto Superior Tecnológico Luis Tello e Instituto Superior Tecnológico Quinindé.
  - La unificación de paralelos y jornadas que no cumplen con el mínimo de estudiantes
  - La verificación del cumplimiento de la normativa vigente en lo correspondiente a las horas de contacto con el personal docente
  - La verificación de la estructura organizacional de las IES
  - La determinación de las horas clases que se implementan en los institutos superiores públicos para el cálculo del personal docente correspondiente
  - Corroborar el número de estudiantes matriculados con el número de estudiantes matriculados que es reportado a planta central
  - Adicionalmente se dieron las directrices correspondientes para el tema de oferta académica del próximo periodo, así como el proceso de segunda y tercera matrícula.
2. Análisis de infraestructura, aulas, talleres, laboratorios, áreas administrativas, servicios higiénicos, de los Institutos Superiores Públicos para identificar problemas y proyectar soluciones a las necesidades encontradas.

Con los resultados de estas actividades se elaboran los informes técnicos correspondientes que serán puestos en conocimiento de las autoridades de planta central, así como de las coordinaciones zonales y autoridades de las IES.



CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR			
Alimentación	12/12/2022	001-001-0024064	4,50			
Alimentación	12/12/2022	001-002-000000075	7,25			
Alimentación	13/12/2022	001-001-000000035	17,00			
Hospedaje	14/12/2022	001-200-000004334	94,08			
Alimentación	14/12/2022	002-010-000001218	11,50			
Hospedaje	15/12/2022	002-001-000000975	28,00			
Alimentación	15/12/2022	001-010-000000056	8,75			
Alimentación	15/12/2022	001-010-000001253	10,00			
Hospedaje	15/12/2022	001-002-000000110	35,00			
Alimentación	16/12/2022	003-003-000036834	9,50			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA dd-mm-aaa	12/12/2022	16/12/2022				
HORA hh:mm	06h00	12h30				
<b>TRANSPORTE<sup>III</sup></b>						
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-TULCÁN	12-12-2022	06H00	12-12-2022	11H30
Terrestre	Institucional	TULCÁN-EL ANGEL	12-12-2022	15H30	12-12-2022	18H00
Terrestre	Institucional	EL ANGEL-IBARRA	12-12-2022	19H45	12-12-2022	21H30
Terrestre	Institucional	IBARRA-SAN ANTONIO	14-12-2022	08H00	14-12-2022	09H00
Terrestre	Institucional	SAN ANTONIO-ESMERALDAS	14-12-2022	10H30	14-12-2022	16H30
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS-ATACAMES	14-12-2022	21H30	14-12-2022	22H00
Terrestre	Institucional	ATACAMES-QUININDÉ	15-12-2022	12H30	15-12-2022	15H30
Terrestre	Institucional	QUININDÉ-QUITO	16-12-2022	06H30	16-12-2022	12H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						



<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	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
NOMBRE: JOHANA ELIZABETH TACO GUAMAN CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
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: NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA	NOMBRE: CECILIA ALEXANDRA SANTANA ESTRADA
CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	CARGO: SUBSECRETARIA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



**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. 7759**

**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 2022-12-12 Hora 06:00 Hasta 2022-12-16 Hora 20:00

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

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-12-09 **No. Comunicación** SENESCYT-SIES-DGICS-2022-1422-M

**Lugar Origen** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA-CARCHI-ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 239.627 **Kilometraje Fin** 240.788

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1714684436 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI4053 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A1348421

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina **Cargo** DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2022-12-09 14:22

CONDUCTOR:

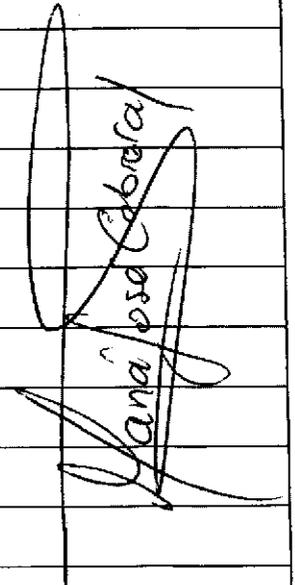
Walter Galvanes

MES:

Diciembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
12-12-2022	PEI-4053	6:00	239.627	11:30	239.891	Quito - Tulcan		
12-12-2022	PEI-4053	11:30	239.891	15:30	239.891	Tulcan - <sup>Mobilización</sup> <sub>interna</sub>		
12-12-2022	PEI-4053	15:30	239.891	18:00	239.954	Tulcan - El Angel.		
12-12-2022	PEI-4053	18:00	239.954	19:45	239.954	El Angel. -		
12-12-2022	PEI-4053	19:45	239.954	21:30	240.038	El Angel. - Ibarra		
13-12-2022	PEI-4053	8:00	240.038	17:30	240.058	Ibarra - <sup>mobilización</sup> <sub>interna</sub>		
14-12-2022	PEI-4053	7:00	240.058	8:00	240.068	Ibarra - San Antonio.		
14-12-2022	PEI-4053	8:00	240.068	10:30	240.075	San Antonio - <sup>Sector</sup> <sub>Lobos</sub>		
14-12-2022	PEI-4053	10:30	240.075	16:30	240.384	San Antonio - Esmeraldas.		
14-12-2022	PEI-4053	16:30	240.384	21:30	240.388	Esmeraldas - <sup>mobilización</sup> <sub>interna</sub>		
14-12-2022	PEI-4053	21:30	240.388	22:00	240.420	Esmeraldas - Atacames.		
15-12-2022	PEI-4053	8:00	240.420	12:30	240.425	Atacames - <sup>Mobilización</sup> <sub>interna</sub>		
15-12-2022	PEI-4053	12:30	240.425	15:30	240.541	Atacames - Quininde		
15-12-2022	PEI-4053	15:30	240.541	22:00	240.548	Quininde - <sup>mobilización</sup> <sub>interna</sub>		
16-12-2022	PEI-4053	6:30	240.548	12:30	240.788	Quininde - Quito		

Ma. Jose Cabrera



# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001  
 Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín  
 Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador  
 Calificación Artesanal No. 112688  
 Contribuyente Régimen RIMPE

<b>FACTURA</b>		001-001 -	<b>Nº 0724764</b>
Autorización: 1130694991			
Cliente: <u>Johana Lopez</u>		Fecha: <u>12/12/2022</u>	
RUC: <u>1719411637</u>		Telf: <u>096405054</u>	
Dirección: <u>Mojón Quemado</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	<u>Desayuno</u>		4
1	<u>Agua</u>		0,50
Contribuyente Negocio Popular - <b>Régimen RIMPE</b>			
<b>FORMA DE PAGO</b> <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS:		Recibí Conforme Entregué Conforme	SUBTOTAL \$ <u>4,50</u> IVA 0 % IVA 12 % TOTAL \$ <u>4,50</u>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663  
 EMISIÓN: 10 - NOVIEMBRE - 2022 IMPRESIÓN: 23.951 - 24.150 - VALIDO HASTA 10 - NOVIEMBRE - 2023  
 Original: Cliente - Copia: Emisor



RUC: 1714486931001

FACTURA

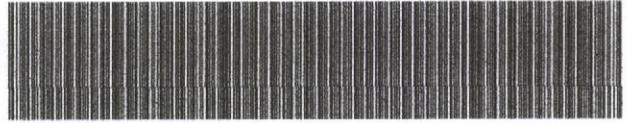
001-002-000000075

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1212202201171448693100120010020000000751234567811

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL



1212202201171448693100120010020000000751234567811

CHIRAN TARAPUEZ ROSA NEILA

PARRILLADAS EL CAPULI

DIRECCION MATRIZ: BARRIO EL CAPULI PANAMERICANA NORTE SAN GABRIEL

DIRECCION SUCURSAL: BARRIO EL CAPULI PANAMAREICANA NORTE SAN GABRIEL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS JOHANA TACO

IDENTIFICACIÓN 1719411637

FECHA DE EMISIÓN 12-12-2022

TELÉFONO 0996405054

DIRECCIÓN QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total sin Impuestos
PARR8	10	1	PARRILLADA CAPULI 8	6.00	0.00	6.00
JUGOS	57	1	JUGO NATURAL	1.25	0.00	1.25

email: yohanajc12@yahoo.es  
 Facturador: FACTURADOR  
 Otros:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0 %	7.25
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.25
DESCUENTO 0%	0.00
DESCUENTO 12%	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25

Forma de Pago	Valor USD\$	Tiempo Días
EFFECTIVO	7.25	0



VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
 DIRECCION: AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA  
 TELF: 0997385653 / IBARRA - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

**NOTA DE VENTA** AUT.SRI 1130679277-001-001-N-000000035  
 FECHA DE AUTORIZACION: 07-11-2022

Cliente: Johana Teco  
 R.U.C.I.: 1719411637 Fecha: 13/12/2022  
 Dirección: Quito Telf: 0996405099

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Tomatecuk		1,600
1	ugcu		1,00

IMPRESION: 00000001 - 000000200 VALIDO HASTA: 07-11-2023

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  MONEDA ELECTRONICA  TAL CREDITO/DEBITO  OTROS

TOTAL \$ 17,00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRÁFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547  
 Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR



FACTURA

No.001-200-000004334

Número de Autorización:

1412202201109179317900120012000000043340000327810

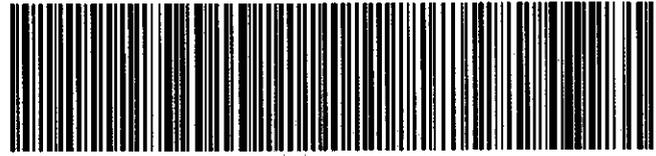
Fecha y hora de Autorización:

14/12/2022 07:21:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1412202201109179317900120012000000043340000327810

Emisor: PRADA Y PRADA ASOCIADOS  
PRAPORT S.A.S.

RUC: 1091793179001

Matriz: Calle: AV ATAHUALPA 151-142  
Intersección: JUAN FRANCISCO BONILLA Edificio:  
HOTEL LA GIRALDA

Correo: contabilidad@hotelgiralda.com

Teléfono: 062956002

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: TACO GUAMAN JOHANA ELIZABETH

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 14/12/2022

RUC/Ci: 1719411637

Teléfono: 0996405054

Correo: yohanajc12@yahoo.es

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
RF-SGL	2.00	RACK FRECUENTE SENCILLA		42.000000	\$0.00	\$84.00

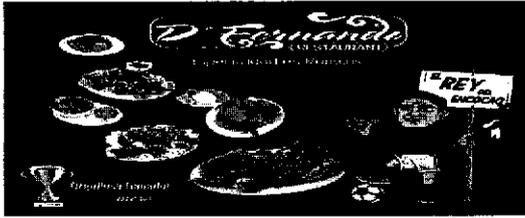
Información Adicional

Descripción CHECK IN 12/12/2022 CHECK OUT 14/12/2022

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$94.08 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$84.00
Subtotal 12%:	\$84.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$10.08
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$94.08



RUC: 0800659203001

**FACTURA**

NUMERO: 002-010-000001218

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1412202201080065920300120020100000012181234567815

FECHA AUTORIZACION 2022-12-14H16:23:3

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1412202201080065920300120020100000012181234567815

IDENTIFICACIÓN: 1719411637

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: JOHANA TACO

FECHA EMISIÓN: 14/12/2022

DIRECCION: QUITO

COD. PRINCIPAL	COD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
42	CEVCON	1.00	CEVICHE DE CONCHA	8.0357	0.00	8.0357
351	PORARR	1.00	PORCION DE ARROZ	1.1161	0.00	1.1161
150	COLPER	1.00	COCA COLA 300 ml	1.1161	0.00	1.1161

INFORMACION ADICIONAL		
	SUBTOTAL 12%:	10.27
	SUBTOTAL 0%:	0.0000
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	10.27
	DESCUENTO:	0.00
	ICE:	0.00
	IVA 12:	1.23
	VALOR A PAGAR:	11.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.5	0	Dias



VIAJA FACIL ECUADOR VFE SA  
ALIANZA TRAVEL HOLDING

Factura

002 - 001 - 000000975

RUC: 0993088722001  
Dir. Matriz: DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO  
Dir. Sucursal: JUAN RAMIREZ E11-55 Y GERMÁN ALEMÁN  
Teléfono: 3260382  
Obligado a llevar Contabilidad: SI  
Contribuyente Emprendedor - Régimen RIMPE  
AGENTE DE RETENCION Resolucion No. NAC-  
DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión.: 15/12/2022

Fecha de Autorización: 2022-12-15 13:15:20

No. de Autorización:

1512202201099308872200120020010000009754121281818

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1719411637

Cliente: Taco Johana

Dirección: Quito

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 15/12/2022

Clave de Acceso



1512202201099308872200120020010000009754121281818

Teléfono: 0996405054

Email: yohanajc12@yahoo.es

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Base US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
0001	1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE		25	0.0	25.00

Subtotal 12%:	25.00
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	25.00
I.V.A. 12%:	3.00
Valor Total US\$:	28.00

Forma de pago  
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US  
28.0

\*\*\*\*POWERED BY AVAPOS.COM\*\*\*\*

Desarrollado por Practisis

# MMME

RUC: 0802416081001

**FACTURA**

No. 001-010-000000056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080241608100120010100000000565133364612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/12/2022 10:32 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080241608100120010100000000565133364612

MACIAS MACIAS MARIBEL ELENA

Dirección matriz: Via Santo Domingo - Valle alto junto a Bodega Emily

Teléfono: 0997914580

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: TACO GUAMAN JOHANA  
Identificación: 1719411637  
Fecha emisión: 15/12/2022  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 0996405054

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
013	001	1,00	MIXTOS CARNE+CHULETA+POLLO+CHORIZO	7,142857	0,00	7,14
022	002	1,00	COCA COLA 300ML	0,669643	0,00	0,67

Forma de pago	Valor
1001 - Sin utilización del sistema financiero (Efectivo)	8,75

SUBTOTAL 12%	7,81
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,81
TOTAL DE DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,94
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>8,75</b>

**Información adicional**

Correo de cliente: yohanajc12@yahoo.es

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: maciaselenam@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

070717070



**Restaurante "FLIPPER"**  
Venta de comidas y bebidas en restaurante, incluido para llevar  
**ARROYO ROBINZON KATHERINE YULEISY**  
Direcc: Parroquia Tonsupa calle A1 # 1 Malecón de la playa  
Telf.: 062 465 252 / 0986191109 ATACAMES - ESMERALDAS  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC. 0850018698001 Documento Categorizado NO  
AUT: **SRI** 1130314354 **FACTURA** 0001253  
001 - 001/ 00  
Fecha: 15-12-2022 Telf: 0996405034  
Cliente: Jhonno Soto  
RUC: 1719411637 Direc: Quito

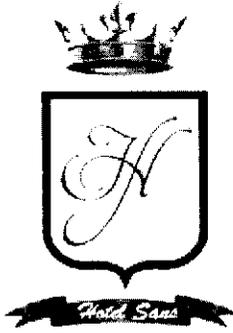
Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Quiche		7
1	Agua		1
1	Jugo		2

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		F. CLIENTE
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		F. AUTORIZADA

Sub Total	10
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	10

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 de 08  
2022 / Val. H.05 de 08 del 2023 Imp. 1.101 al 1.300  
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames



HOTEL SANS

MANRIQUE SANCHEZ VIOLETA HAYDEE

Dirección Matriz: BARRIO LOS JARDINES AV. 6 DE DICIEMBRE S.N Y

JIMMY ANCHICO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0800221541001

FACTURA

No. 001-002-000000110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202201080022154100120010020000001101234567819

FECHA Y HORA DE 2022-12-15T23:28:03-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1512202201080022154100120010020000001101234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOHANA TACO

RUC / CI: 1719411637

Fecha Emisión: 15/12/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	HOSPEDAJE	31.25	0.00	31.25

### Información Adicional

Email Cliente: yohanajc12@yahoo.es

Telef. Cliente: 0996405054

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 35.00	0	años

SUBTOTAL 12%	\$ 31.25
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 31.25
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 3.75
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 35.00



R.U.C.: 1311762361001

**FACTURA**

No. 003-003-000036834

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202201131176236100120030030000368340000007216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-19T08:34:04-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1612202201131176236100120030030000368340000007216

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTITN

PICANTERIA PAJARO ROJO

Dir Matriz: CADMO ZAMBRANO Y CLEMENCIA DE MORA

Telf. 0983849157

Dir Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: JOHANNA TACO

Fecha Emisión: 16/12/2022

Fecha Vencimiento: 16/12/2022

RUC / CI: 1719411637

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
21	1	BANDERA ESPECIAL	7,14	7,14
198	1	AGUA DE COCO	1,34	1,34

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email yohanajc12@yahoo.es

Teléfono

Vendedor

Usuario CAJA SHOPPING

Creación 16/12/2022 8:01:03

Observación

CPC

SUBTOTAL 12%	8,48
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,48
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,02
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,50

Forma Pago	Monto	Dias Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,50	0