

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	06	07	2023	1499 1487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI	742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO				

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	103.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.51

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO - En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0188-M, pago de viáticos por comisión de servicios a Nueva Loja - Lago Agrio del 03-05-2023 al 05-05-2023, cobertura de evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram. HL 611. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.07.12 14:56:05 -05'00'</small>	
FECHA: 12/07/2023	_____ 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		06	07	2023
					1499 1487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		742

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2023	_____ 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	05 07 2023	1487	1487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI	742

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1723209456	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO		

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	103.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.51

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0188-M, pago de viáticos por comisión de servicios a Nueva Loja - Lago Agrio del 03-05-2023 al 05-05-2023, cobertura de evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.07.05 14:29:26 -05'00' <hr/> Funcionario Responsable	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO  Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO DN: cn=WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO, o=EC, ou=QUITO, ou=Cardeñal, ou=Parque Natural EC (PRIMA), email=willianacurio@gmail.com Máster Set al autor de este documento Ubicación Fecha: 2023-07-13 11:50:05:00 <hr/> Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1723209456	No.	611
Nombres:	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor del anticipo	2	03/05/2023	05/05/2023	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	55,51
Hospedaje	40,01
Alimentación	15,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 103,51
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-07-05 12:10-05:00 Elaborado por:	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.07.05 14:34:19 -05'00' Aprobado por:
BASE LEGAL:	
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	

Laura Parra - Corbos Romero
Por favor atender conline normativa
Regal vigente.

HL 611
COM 1487
DEW 1499

pagando CUR 1499 13/jul/2023

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0188-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2023

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

ASUNTO: Informe de viáticos, Nueva Loja, Lago Agrio

De mi consideración:

Envío informe de comisión de los servicios, realizado los días miércoles 03, jueves 04 y viernes 05 de mayo. Se solicita comedidamente se pueda hacer el pago de los viáticos que corresponde para los días de comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Hector Ramiro Guerra Enriquez
DISEÑADOR GRÁFICO

Anexos:

- senescyt-dcs-2023-0162-m.pdf
- viaticos_lago_agrio_008_compressed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Laura Victoria Parra Inca
Contador/a General

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

12 JUN 2023

Recibido por: Gabriela David
Hora: 14:47

Laura P
14/06/2023
14:58



HECTOR RAMIRO GUERRA ENRIQUEZ

Quito, D.M., 1 de mayo de 2023

Para: Héctor Ramiro Guerra

ASUNTO: Designación de comisión de servicios

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que la máxima autoridad institucional cumplirá una agenda de trabajo en la ciudad de Nueva Loja - Lago Agrio, el día 4 de mayo de 2023.

En este contexto, las actividades a implementar desde la Dirección de Comunicación son las siguientes:

- Cobertura de evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram.

Para la ejecución de estas actividades como parte del equipo comunicacional para acompañar a la secretaria durante sus actividades oficiales a Ramiro Guerra y Jean Pierre Eguiguren.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Atentamente,
Vanessa Coronel
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0162-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para la movilización de Alex Toapanta, Jean Pierre Eguiguren, Ramiro Guerra y Vanessa Coronel, quienes cubrirán la agenda de la secretaria Andrea Montalvo en Lago Agrio.

Se requiere la movilización en el siguiente itinerario:

Salida:
Miércoles, 3 de mayo, 12:00

Retorno:
Viernes, 5 de mayo, 23:59

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Vanessa Denise Coronel Artieda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte



VANESSA DENISE
CORONEL ARTIEDA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RG-DCS-2023-008				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01-05-2023			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ / 1723209456				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NUEVA LOJA (Lago Agrio)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03-05-2023		15:30		05-05-2023		14:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAMIRO GUERRA, JEAN PIERRE EGUIGUREN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Miercoles, 03-05-2023:							
Actividad 1: Traslado terrestre Quito - Nueva Loja.							
Jueves, 04-05-2023:							
Actividad 1: Avanzada relacionado a la logistica del evento evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagogico Martha Bucaram.							
Actividad 2: Cobertura audiovisual de la secretaria Andrea Montalvo y Presidente Guillermo Lasso en el evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagogico Martha Bucaram.							
Actividad 3: Edición de fotografías y realización de video del evento.							
Actividad 4: Envío de material para los repositorios de la Senescyt.							
Viernes, 05-05-2023:							
Actividad 1: Traslado terrestre Nueva Loja - 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 – NUEVA LOJA	03-05-2023	15:30	03-05-2023	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA - QUITO	05-05-2023	06:00	05-05-2023	14:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201902612		

**Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología y Innvación**

Punto de Atención al Usuario: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper, Quito

Edificio Matriz: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos

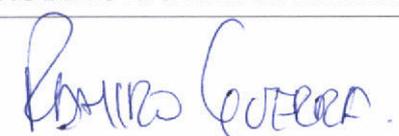
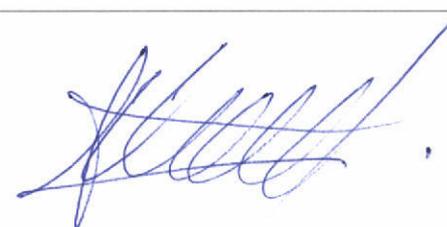
Código Postal: 1701518. Quito - Ecuador

Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ Analista de Comunicación 2</p>	<p>VANNESA CORONEL Directora de Comunicación</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
 <p>VANNESA CORONEL Directora de Comunicación</p>	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):		
RG-DCS-2023-008	08-05-2023		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:		
HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ / 1723209456	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR		
NUEVA LOJA (LAGO AGRIO)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAMIRO GUERRA, JEAN PIERRE EGUIGUREN CONDUCTOR: GALO SIZALIMA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
MIÉRCOLES, 03 de mayo de 2023			
Actividad 1: 15:30 a 23:00 Traslado terrestre de Quito a Nueva Loja – Lago Agrio			
Actividad 2: 23:00 a 23:15 Traslado al hotel en Nueva Loja.			
JUEVES, 04 de mayo de 2023			
Actividad 1: 08:30 a 08:45 Movilización al Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram			
Actividad 2: 08:45 a 10:00 Elaboración de fotografías y entrevistas en video para realización posterior de videos institucionales y del evento.			
Actividad 3: 10:00 a 13:00 Cobertura audiovisual y fotográfica del evento evento de repotenciación del Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram.			
Actividad 4: 13:30 a 16:00 Envío de material procesado audiovisual y fotográfico a planta central.			
Actividad 5: 16:00 a 20:00 Elaboración de video del evento para posterior publicación en RRSS.			
VIERNES, 05 de mayo de 2023			
Actividad 15: 06:00 a 14:00 Retorno via terrestre a Quito			
Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:			
JUEVES, 04 de mayo de 2023			
<ul style="list-style-type: none"> Videos para RRSS sobre las dos actividades cubiertas. Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por la Secretaria. Video resumen de jornada de visitas de a secretaria Andrea Montalvo. 			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO	04/05/2023	001-002-000020947	\$ 40.01 ✓
ALIMENTACIÓN	03/05/2023	001-001-0002244	\$ 3.50 ✓
ALIMENTACIÓN	04/05/2023	001-002-000020951	\$ 10 ✗
ALIMENTACIÓN	04/05/2023	003-001-000020415	\$ 12.01 → 12,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	03-05-2023	05-05-2023	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 hh:mm	15:30	14:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – NUEVA LOJA	03-05-2023	15:30	03-05-2023	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NUEVA LOJA – QUITO	05-05-2023	06:00	05-05-2023	14:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			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			
 Vanessa Coronel DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			 Vanessa Coronel DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100396783001

FACTURA

No. 003-001-000020415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301210039678300120030010000204150002041511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/05/2023 16:54:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0405202301210039678300120030010000204150002041511

0405202301210039678300120030010000204150002041511

ORTEGA TORRES NELSON GUILLERMO

PIRARUCU RESTAURANTE TEMATICO

Dirección Matriz: BRISAS DEL AGUARICO VIA COCA SN

Dirección Sucursal: BRISAS DEL AGUARICO VIA COCA SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIRO GUERRA
Identificación: 1723209456
Fecha: 04/05/2023 Placa / Matrícula: Guia
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00001	00001	1.000000	CHICHARRON PIRARUCU		5.360000	0.00	0.00	0.00	5.36
00002	00002	1.000000	CEVICHE PIRARUCU		5.360000	0.00	0.00	0.00	5.36

Información Adicional

Contribuyente Regimen

Dirección: QUITO
Teléfono: 0961000039
Email: r.a.m.l.r.o.06@hotmail.com
Comentario:
Observaciones:
Referencia:
Vendedor: GR

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.01
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

524 12.00 3.50
40SP 40.01
✓
55.01

M HOTEL D' MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA
Dir. Matriz
AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000020947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301019040258400120010020000209479087816412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

4/5/2023 22:16:47

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0405202301019040258400120010020000209479087816412

Razón Social / Nombres y Apellidos	Identificacion
GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	1723209456
Fecha de Emisión 04.05.2023	Guia de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
12010001	2	HOSPEDAJE	17.8600		35.72

Direccion QUITO
Telefono 0961000039
Email r_a_m_i_r_o_06@hotmail.com
GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO
Forma de Pago
Efectivo 40.01

SUBTOTAL	12%	35.72
SUBTOTAL	0%	
Subt Sin Impuestos		35.72
Descuento		
IVA	12%	4.29
TIP	%	
VALOR TOTAL		40.01

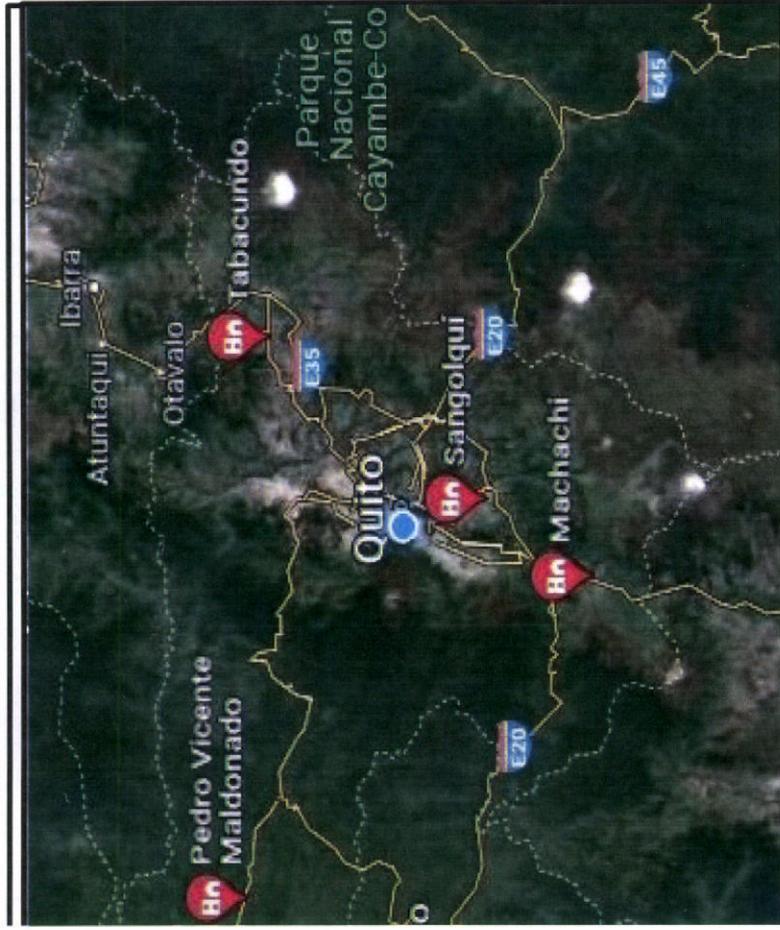
RICARDO

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL D'MARIO Telf. 0999463061

► Prueba piloto

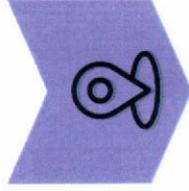
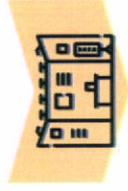
4 CARAVANAS SIMULTÁNEAS



Viernes 09 de junio 2023
Sábado 10 de junio 2023

Tabacundo
Sangolquí, Pedro Vicente
Maldonado y Machachi

Alcance: **4.448** atenciones



Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil

M HOTEL D' MARIO

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA

Dir. Matriz
AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC.: 0190402584001

FACTURA

1 / 1

No. 001-002-000020951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0405202301019040258400120010020000209517686129716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

4/5/2023 22:27:06

AMBIENTE: Produccion

EMISION : Normal

CLAVE DE ACCESO



0405202301019040258400120010020000209517686129716

Razón Social / Nombres y Apellidos	Identificacion
GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO	1723209456
Fecha de Emisión 04.05.2023	Guia de Remision

Cod.Prin.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desccto.	Precio Total
21090015	1	ALIMENTACION	8.9300		8.93

Dirección QUITO

Telefono 0961000039

Email r_a_m_i_r_o_06@hotmail.com

GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO

Forma de Pago
Efectivo 10.00

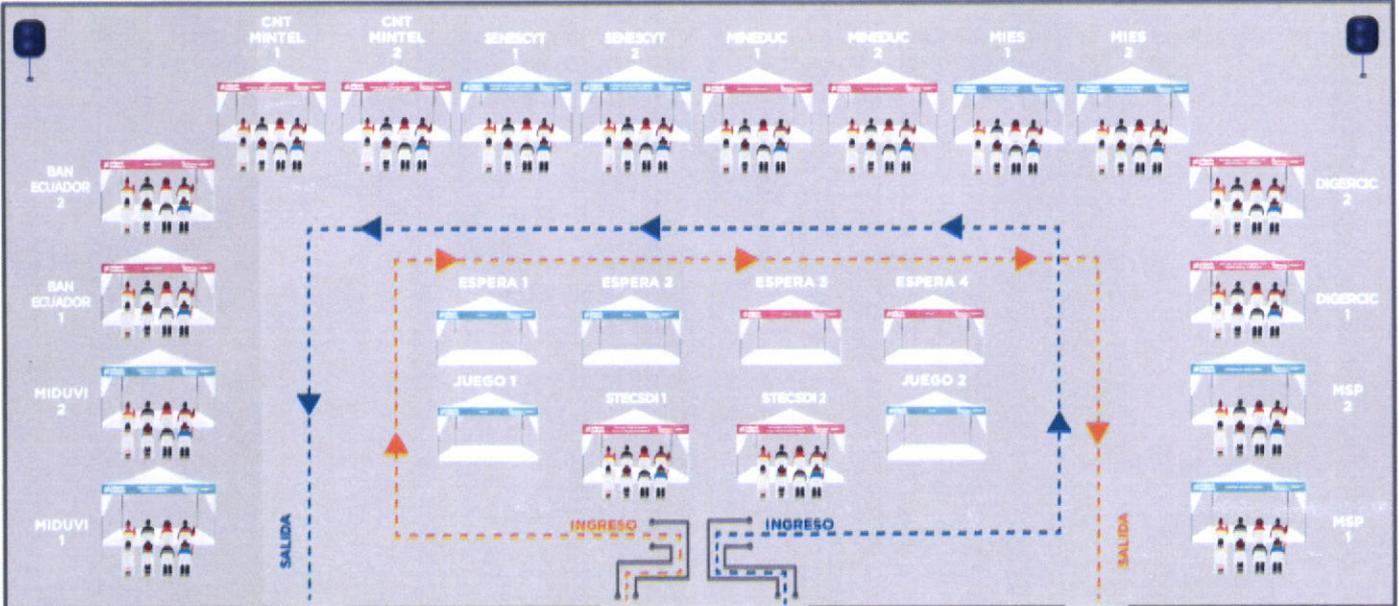
SUBTOTAL	12 %	8.93
SUBTOTAL	0 %	
Subt Sin Impuestos		8.93
Descuento		
IVA	12 %	1.07
TIP	%	
VALOR TOTAL		10.00

RICARDO

Sistema Operativo-Contable
SMART MANAGER SOFTWARE
smart_manager_ec@yahoo.com

HOTEL D' MARIO Telf. 0999463061

Plano general de las caravanas



- ### Layout de Caravanas
- 20 carpas (10 stands 8 servicios gubernamentales y 2 de registro).
 - Cada institución llevará su logística.
 - 4 carpas de espera - STECSDI
 - 2 carpas de juegos lúdicos - STECSDI
 - 450 m2 aprox. de superficie requerida para 26 carpas de 3X3
 - Al menos 12 funcionarios de STECSDI
 - 4 Caravanas simultáneas
 - 1.112 atenciones por caravana



TRES HERMANAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR
Castro Jara Cesar Oswaldo
 Dir.: Barrio Villaflora, Calle 18 de Noviembre y Vicente Narvaez
 Cel: 0996 966 525
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC.: 0300908993001 **NOTA DE VENTA** SERIE: 0002244
 AUT. SRI: 1131090285 001-001

Cliete: *Varios Genera.*
 RUC o C.I.: *172320995-6* Telf.: *0961000039*
 Fecha: *03/05/2023* Guía Rem:
 Dirección: *Quito.*

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>SOLO DE POLLO</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
<i>1</i>	<i>AREMA</i>	<i>0.50</i>	<i>0.50</i>

Son: **TOTAL \$ 3.50** Usd

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

[Firma Autorizada]
 Firma Cliente Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 Impreso: 15/MARZO/2023
 N° del 0002211 al 0002310
 CADUCA: 15/MARZO/2024

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Homero Gavilanez Gualpa *Aut.9077 *Ruc:2100245402001

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

Hoja de ruta: Caravanas Infancia con Futuro





AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: Galo SIZALIMA
MES: MAYO 2023

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
DOMINGOS 1-05-2023						FERIADO		
MARTES 2-05-2023	PEI-4050	11H00	295699	22H00	296141	RIOBAMBA	Alex Goyonza	
MIÉRCOLES 3-05-2023	PEI-4050	6H00	296141	8H15	296188	CARCELÉN	Eduardo Hernández	
CC	PEI-4050	9H50	296188	10H50	296219	FORESTAL (CANCELAR VIAJE)	Galo SIZALIMA	
MIÉRCOLES 3-05-2023	PEI-4050	15H30	296219	23H00		QUITO-LAGO AGRIO	Vanessa Coronel	
JUEVES 4-05-2023	PEI-4050	8H30		18H00		MOVILIZACIÓN INTERNA (LAGO AGRIO)	Vanessa Coronel	
VIERNES 5-05-2023	PEI-4050	6H00		14H00	297169	LAGO AGRIO - QUITO	Vanessa Coronel	
DOMINGOS 8-05-2023	PEI-4050	16H00	297247	18H45		QUITO - IBARRA	Alfredo Paredes	
CC	CC	18H45		20H30		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	Alfredo Paredes	
MARTES 9-05-2023	PEI-4050	7H30		9H00		MOVILIZACIÓN INTERNA (IBARRA)	Alfredo Paredes	
CC	CC	9H00		9H30		IBARRA - URCUQUI	Alfredo Paredes	
CC	CC	9H30		17H20		MOVILIZACIÓN INTERNA (URCUQUI)	Alfredo Paredes	
CC	CC	17H20		18H30		URCUQUI - IBARRA	Alfredo Paredes	
MIÉRCOLES 10-05-2023	PEI-4050	9H30		10H15		IBARRA - COTACACHI	Alfredo Paredes	
CC	CC	10H15		13H20		MOVILIZACIÓN INTERNA (COTACACHI)	Alfredo Paredes	



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. 8434

1. IDENTIFICACION 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 2023-05-03 Hora 13:00 Hasta 2023-05-05 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-03 **No. Comunicación** VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE SUCUMBIOS-NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio 296219 **Kilometraje Fin** 297169

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Vanessa Denise Coronel Artieda **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2023-05-03 12:33