

## 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
Unid. Desc:	0000	022	06	2023
				No. Original
				1357
				1352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI
				No. Expediente
				679

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711884104 CEDENO BENITEZ DIEGO OMAR					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1789-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizado a El Coca - Orellana del 30-05-2023 al 31-05-2023 para el proceso de verificación de bienes que se transferirá a la ESPOCH. HL 594. CR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.23 12:23:26 -05'00'</small>	
FECHA: 23/06/2023	_____ 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		022	06	2023
					<b>1357</b> <b>1352</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		<b>679</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1711884104	CEDENO BENITEZ DIEGO OMAR						

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/06/2023	_____ 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		022	06	2023
					1352    1352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		679

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711884104	CEDENO BENITEZ DIEGO OMAR				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1789-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizado a El Coca - Orellana del 30-05-2023 al 31-05-2023 para el proceso de verificación de bienes que se transferirá a la ESPOCH

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/06/2023	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO  _____ 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		022	06	2023
					<b>1352</b> <b>1352</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		<b>679</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711884104	CEDENO BENITEZ DIEGO OMAR			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 22/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1711884104	No.	594
Nombres:	CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor del anticipo	1	30/05/2023	31/05/2023	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	48,50
Alimentación	7,50
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p><small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-06-21 16:27-05:00</small></p> <p style="text-align: center;"><b>Elaborado por:</b></p>	<p><small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.06.22 10:40:58 -05'00'</small></p> <p style="text-align: center;"><b>Aprobado por:</b></p>
<p><b>BASE LEGAL:</b></p> <p>Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b>, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.</p> <p>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>	

R

Laura Parra - Carlos Romero

Por favor atender conforme norma  
tija legal vigente.

puedo CUR 1357 23/jun/23

*[Handwritten signature]*



UL 594  
COM 1352  
DEU 1357

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1789-MI

Quito, D.M., 05 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy  
Directora Financiera, Subrogante

**ASUNTO:** Solicitud de pago comisión de servicios El Coca - Orellana

De mi consideración:

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Diego Omar Cedeño Benitez  
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

- Anexos:
- comisión\_orellana0422959001686015575.pdf
  - hoja\_de\_ruta0856704001686015576.pdf
  - senescyt-sies-dgup-2023-0066-m0263511001686015577.pdf
  - 001-002-000002858.pdf
  - 3005202301060349598700120011000000003261234567812\_(1).pdf
  - 3105202301170309786300120010020000038771234567812.pdf
  - factura\_001-002-0000000840214180001686015824.pdf
  - factura\_9370627375001686015824.pdf

ms



Firmado electrónicamente por:  
DIEGO OMAR CEDENO  
BENITEZ

Laura P  
07/06/23  
8:34



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DOCB-DADM-2023-001</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>05-06-2023</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR 1711884104</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>EL COCA / ORELLANA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VERÓNICA FREIRE, EFRAÍN SANTOS, ROBERTO LARREA, DIEGO CEDEÑO Y GALO SISALIMA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-1112-M de 22 de mayo de 2023, mediante el cual la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada, Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, solicita contar con el apoyo de la Dirección Administrativa, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Coordinación Zonal, para realizar una visita de trabajo a la Sede Orellana, los días martes 30 y miércoles 31 de mayo del presente y poder levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, dentro del proyecto de creación de la universidad en "Orellana"; así mismo con correo electrónico de 25 de mayo de 2023, la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada, Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior solicita a la máxima autoridad la autorización para cumplir con la comisión de servicios, misma que fue autorizada, para lo cual me permito detallar la agenda ejecutada de acuerdo al siguiente detalle:

**Día 1: Martes 30 de mayo de 2023**

- 05h15-07h30 Traslado desde Quito hacia el cantón de Quijos provincia del Napo.
- 07h30-08h00 Alimentación- Desayuno
- 08h00-11h45 Traslado desde el cantón Quijos a la provincia de Orellana ciudad El Coca.
- 11h45-14h00 Reunión Ejecutiva con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para realizar y levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con la verificación de bienes que traspasará la ESPOCH a la nueva Universidad de Orellana.
- 14h00-15h00 Alimentación-Almuerzo.
- 15h00-19h30 Reunión Ejecutiva con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para realizar y levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con la verificación de bienes que traspasará la ESPOCH a la nueva Universidad de Orellana.
- 19h30-21h00 Alimentación - Cena.
- 21h00-21h30 Movilización Orellana para pernoctación.

**Día 2: Miércoles 31 de mayo de 2023**

- 07h00-08h00 Alimentación-Desayuno.
- 08h00-08h30 Movilización desde el Hotel a la Sede de la ESPOCH.
- 08h30-15h00 Reunión Ejecutiva con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para realizar y levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con la verificación de bienes que traspasará la ESPOCH a la nueva Universidad de Orellana.
- 15h00-15h40 Alimentación-Almuerzo.
- 15h40-22h00 Traslado El Coca – Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Se realizó la presentación de la metodología de trabajo para el proceso de la verificación de bienes que transferirá la ESPOCH a la nueva universidad, así como una prueba piloto de la gestión operativa.

- Se realizó un muestreo de los bienes del Laboratorio que se encuentran en la Sede de la ESPOCH de acuerdo a la metodología de trabajo establecida, con la finalidad de levantar una hoja de ruta que determine la transferencia de los bienes, mismos que serán entregados a la nueva Universidad Amazónica.

**DETALLE DE GASTOS REALIZADOS:**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	30-05-2023	001-001-000000937	\$5,04 ✓
ALIMENTACIÓN	30-05-2023	001-100-000000326	\$9,00 ✓
ALIMENTACIÓN	30-05-2023	001-002-000002858	\$8,00 ✗
ALIMENTACIÓN	31-05-2023	001-002-00000084	\$5,00 ✓
HOSPEDAJE	31-05-2023	001-002-000003877	\$48,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/05/2023	31/05/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:15	22:00	

**TRANSPORTE**

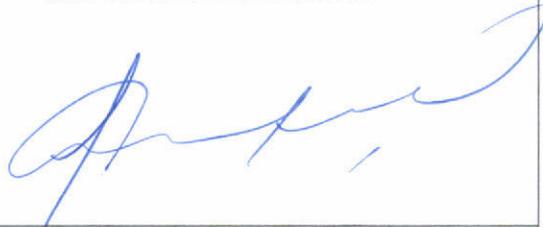
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-QUIJOS	30/05/2023	05H15	30/05/2023	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUIJOS-EL COCA	30/05/2023	08H00	30/05/2023	11H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN INTERNA	30/05/2023	21H00	30/05/2023	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN INTERNA	31/05/2023	08h00	31/05/2023	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	31/05/2023	15h40	31/05/2023	22h00

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
 Diego Omar Cedeño Benitez Analista de Control de Bienes 3	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
 Edwin Efraín Santos Hernández Director Administrativo	 Gianfranco Agustin Paladines Romero Coordinador General Administrativo Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DOCB-DADM-2023-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-05-2023
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.I. 1711884104 CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 3
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/05/2023	05h15	31/05/2023	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
VERÓNICA FREIRE, EFRAÍN SANTOS, ROBERTO LARREA, DIEGO CEDEÑO, LINO LAMAR, LUIS PAEZ, ROSA GÓMEZ Y GALO SISALIMA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En atención al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SIES-2023-1112-M de 22 de mayo de 2023, mediante el cual la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada, Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, solicita contar con el apoyo de la Dirección Administrativa, la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Coordinación Zonal, para realizar una visita de trabajo a la Sede Orellana, los días martes 30 y miércoles 31 de mayo del presente y poder levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir dentro del proyecto de creación de la universidad en "Orellana"; así mismo con correo electrónico de 25 de mayo de 2023, la Mgs. Cecilia Alexandra Santana Estrada, Subsecretaria de Instituciones de Educación Superior, solicita a la máxima autoridad la autorización para cumplir con la comisión de servicios, misma que fue autorizada, para lo cual me permito detallar la agenda a ejecutarse de acuerdo al siguiente detalle:

Día 1: Martes 30 de mayo de 2023

- 05h15-07h30 Traslado desde Quito hacia el cantón de Quijos provincia del Napo.
- 07h30-08h00 Alimentación- Desayuno
- 08h00-11h45 Traslado desde el cantón Quijos a la provincia de Orellana ciudad El Coca.
- 11h45-14h00 Reunión Ejecutiva con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para realizar y levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con la verificación de bienes que traspasará la ESPOCH a la nueva Universidad de Orellana.
- 14h00-15h00 Alimentación-Almuerzo.
- 15h00-19h30 Reunión Ejecutiva con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para realizar y levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con la verificación de bienes que traspasará la ESPOCH a la nueva Universidad de Orellana.
- 19h30-21h00 Alimentación - Cena.
- 21h00-21h30 Movilización Orellana para pernoctación.

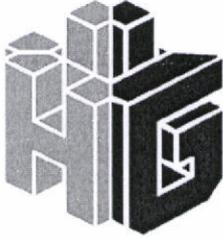
Día 2: Miércoles 31 de mayo de 2023

- 07h00-08h00 Alimentación-Desayuno.
- 08H00-08H30 Movilización desde el Hotel a la Sede de la ESPOCH.
- 08h30-15h00 Reunión Ejecutiva con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para realizar y levantar una hoja de ruta que determine los procesos y pasos a seguir, con la finalidad de establecer responsabilidades y cumplir con la verificación de bienes que traspasará la ESPOCH a la nueva Universidad de Orellana.
- 15h00-15h40 Alimentación-Almuerzo.
- 15h40-22h00 Traslado El Coca – Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-QUIJOS	30/05/2023	05H15	30/05/2023	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUIJOS-EL COCA	30/05/2023	08H00	30/05/2023	11H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN INTERNA	30/05/2023	21H00	30/05/2023	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACIÓN INTERNA	31/05/2023	08h00	31/05/2023	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL COCA - QUITO	31/05/2023	15h40	31/05/2023	22h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>12005433652</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>		
						
Diego Omar Cedeño Benitez <b>Analista de Administración de Bienes 3</b>				Edwin Efraín Santos Hernández <b>Director Administrativo</b>		
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>				<p><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.</p> <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> <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>		
						
Gianfranco Agustin Paladines Romero <b>Coordinador General Administrativo Financiero</b>						



**FACTURA N° 001-002-00002858**

R.U.C :2200044028001  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
3005202301220004402800120010020000028582013886117  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
30/05/2023 21:26:22:000  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN:NORMAL  
CLAVE DE ACCESO:

GOMEZ SAENZ HENRY PAUL  
LA CHOZA DELICIOUS FOOD



DIRECCIÓN MATRIZ: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: ORELLANA / ORELLANA / PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) / ESPEJO SN Y QUITO  
CORREO HGOMEZCIVIL@HOTMAIL.COM  
TELF.: CEL: 0989339456  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social: DIEGO CEDEÑO  
Identificación: 1711884104 Fecha de Emisión: 30/05/2023 Guia Remisión:  
Dirección: QUITO

Código	Descripción	Cantidad	P. Uni.	Descuento	Precio Total
GN00003	ALIMENTACION	1.00	7.142857	0.00	7.14
		1.00			
Tipo	Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo	
EFFECTIVO	SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	días	
<b>INFORMACIÓN CLIENTE</b>					
Email : dcdiegocedeno10@gmail.com					
Dirección: QUITO					
Teléfono:					
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>					
<b>CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE</b>					
Orden de compra:					
Vendedor: - OMAR GOMEZ					
Observación: NO REGISTRADO					
Bodega: B. LA CHOZA DELICIOUS FOOD					
SUB TOTAL 12%					7.14
SUB TOTAL 0 %					0.00
SUB TOTAL No objeto IVA					0.00
SUB TOTAL Exento IVA					0.00
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS					7.14
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.86
ICE					0.00
IRBPNR					0.00
PROPINA					0.00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>8.00</b>

Nota 1: Estimado cliente favor remitir el respectivo comprobante de retencion dentro de los 5 dias habiles posterior a la retencion de la factura, segun el articulo 50 de la LORTI.  
Nota 2: No se recibira retenciones pasado este tiempo y se debera cancelar el total de la factura.

Descargue sus documentos electrónicos en el siguiente enlace: [www.getsoft.app/ConsultaComprobantes/?jhwYsBv4B=7493454825](http://www.getsoft.app/ConsultaComprobantes/?jhwYsBv4B=7493454825)

<u>DLH</u>	<u>HOSP</u>
9,00	48,50
5,00	
5,04	
<u>19,04</u>	=



QUEZADA PIÑA SANTOS MANUEL

Ruc:0603495987001

Dirección Matriz: AMAZONAS Y FERNANDO ROY - ORELLANA

Telefono:0987248778

Email:manuelquezada21@hotmail.com

Obligado a Llevar contabilidad:NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Factura Nro: 001 - 100 - 000000326

Ambiente: Produccion

Nro Autorizacion:

3005202301060349598700120011000000003261234567812



Clave de Acceso:

3005202301060349598700120011000000003261234567812

Fecha Emisión: 30/05/2023

Emision: Normal

Fecha Auto: 02/06/2023 11:35:09

Dir. Estab: AMAZONAS Y FERNANDO ROY - ORELLANA

Nombre / Razon Social: Diego Cedeño Benitez

Nro Identificacion: 1711884104

Direccion: Quito

Codigo	Descripcion	Precio	Cant	Desc	Sub-Total
040	PARRILLA PERSONAL CLASICA	8.035710	1.00	0.00	8.04

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Plazo: 0 - Ninguno

Monto: 9.00

Contribuyente Regimén : RIMPE EMPRENDEDOR

SubTotal 12%:	8.04
SubTotal 0%:	0.00
SubTotal No Objeto de IVA :	0.00
SubTotal Exento de IVA :	0.00
SubTotal sin Impuestos:	8.04
Total Descuentos:	0.00
ICE:	0
IVA 12%:	0.96
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
Valor Total:	9.00



**ASOCIACION DE COMIDAS TIPICAS KICHWAS  
CHALLUWA MIKUNA**  
ASOCIACION DE COMIDAS TIPICAS KICHWAS CHALLUWA  
MIKUNA

**Dirección:** CAMILO DE TORRANO S/N  
**Teléfono:** 0960631221  
**Correo:** aso.challuwamikuna2021@gmail.c

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**R.U.C.:** 2290323005001

**FACTURA**

**No.** 001-002-000000084

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

3105202301229032300500120010020000000843048579311

**FECHA AUTORIZACIÓN:** 01/06/2023 19:57

**AMBIENTE:** Producción **EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



3105202301229032300500120010020000000843048579311

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR

**Identificación:** 1711884104

**Fecha Emisión:** 31/05/2023

**Guía Remisión:**

**Dirección:** QUITO

Código	Descripción	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
ASOPACHM0 001	MAITO DE TILAPIA	UNI	1.00	5.00	0.00	5.00

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL IVA 12%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

**Información Adicional**

**Email:** dcdiegocedeno10@gmail.com

**Observación:**



R.U.C.: 1705998977001

## FACTURA

No. 001-001-000000937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

30052023011705998977001200100100000093712  
34567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/05/2023 11:24:15.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202301170599897700120010010000009371234567816

ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

Dirección Matriz: BAEZA, BARRIO EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PADRE PORRAS

Dirección Sucursal: BAEZA, BARRIO EL DORADO AV. DE LOS QUIJOS 56 Y PADRE PORRAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO CEDEÑO

Identificación: 1711884104

Fecha de Emisión

30/05/2023

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00	00	1	DESAYUNO. AMERICANO				3,50	0,00	0,00	0	3,50
100	100	1	PORCION DE HUEVOS				1,00	0,00	0,00	0	1,00

### Información Adicional

Dirección

QUITO

Email

dcdiegocedeno10@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4,50
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,54
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,04

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,04

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



R.U.C.: 1703097863001

## FACTURA

N° 001002000003877

Número de Autorización:

310520230117030978630012001002000003877  
1234567812

**HERRERA SANCHEZ ANA ROCIO**

**Dir Matriz:** NAPO 3001 Y ROCAFUERTE

**Dir Sucursal:** NAPO Y GARCIA MORENO- TEL  
062880127 CEL 0994949300

**Obligado a Llevar Contabilidad: NO**

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

2023-05-31T08:24:27

**Ambiente:** Produccion

**Emisión:** Normal

**CLAVE DE ACCESO:**

3105202301170309786300120010020000038771234567812



**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** CEDEÑO BENITEZ DIEGO OMAR

**Identificación:** 1711884104

**Fecha Emisión:** 31/5/23

**Guía Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
H500		1	H Cabaña Individual Garden View 2022	210794	39.75	0.00	39.75
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	285982	0.00	0.00	0.00

**Formas de Pago**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 48.50

**Información Adicional**

QUITO

0993576883

dcdiegocedeno10@gmail.com

CEDEÑO DIEGO

<b>SUBTOTAL 12%</b>	39.75
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No sujeta a IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	39.75
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 12%</b>	4.77
<b>IRBPNR</b>	0.00
<b>SERVICIO</b>	3.98
<b>VALOR TOTAL</b>	48.50

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.