

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	01	04	2024	435 396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI	208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804156774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORELLA GAIBOR ANDRÉS DARIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Loja-Loja, desde el 06-03-2024 hasta el 07-03-2024, levantamiento de carga laboral del personal LOSEP. HL 60. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.05 14:19:30 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 09:29:42 -05'00'</small>
FECHA: 05/04/2024	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		01	04	2024
					435 396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804156774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/04/2024	_____ 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	026	03	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	396		
		No. Original	396		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	208		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1804156774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORELLA GAIBOR ANDRÉS DARIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Loja-Loja, desde el 06-03-2024 hasta el 07-03-2024, levantamiento de carga laboral del personal LOSEP

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 09:28:38 -05'00'</small>
FECHA: 26/03/2024		Funcionario Responsable

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		026	03	2024	396	396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI			208	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804156774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO 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	08	04	2024	469 469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0049-MI 252	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804158774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: CORELLA GAIBOR ANDRÉS DARIO.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a Loja-Loja, desde el 06-03-2024 hasta el 07-03-2024, levantamiento de carga laboral del personal LOSEP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/04/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 09:29:19 -05'00' _____ 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		08	04	2024
					469 469
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		252

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1804158774	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1804156774	No.	60
Nombres:	CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	06/03/2024	07/03/2024	80,00

SENECYT-GCAF-RRHH-2024-0333-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	32,50
Alimentación	23,50
Otros:	14,00
Transporte / parqueadero	14,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 94,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
--	----	--

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 DN: cn=CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 2, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION
 Motivo: Soy el autor de este documento
 Ubicación:
 Fecha: 2024.04.08 11:28:05:00

Elaborado por:

LAURA VICTORIA PARRA INCA
Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Fecha: 2024.04.05 14:19:49 -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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 60 y 61

CURs # 396-403 - 469

DEU # 435-436

DEU # 470

Laura Párron - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Solicitud de pago de

los CURs 435-436 por

fecha 28/04/2024. Jueg

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 435 436
8/abr/2024

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

Pryecto CUR 470 23/abr/2024

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

ASUNTO: DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA EL PAGO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Mediante sumilla inserta en el memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0248-MI de 26 de febrero de 2024, el Ing. Gianfranco Paladines, Coordinador General Administrativo Financiero, autorizó el traslado de la suscrita en mi calidad de Directora de Talento Humano y del Ing. Andrés Corella, Analista de Talento Humano 3, a la Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 7, a fin de atender el requerimiento formulado por el señor Fabián Coronel, Coordinador Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 7, mediante correo electrónico de 16 de febrero de 2024, de contar con una evaluación de la asignación de funciones entregadas de acuerdo al distributivo de puestos, planificación de contrataciones, falencias y necesidades de personal para el cumplimiento de una correcta ejecución de los procesos y solicitó la colaboración de Planta Central, a fin de solucionar técnicamente en el menor tiempo posible las novedades encontradas en la citada Coordinación.

Una vez que la comisión de servicios ha sido ejecutada, adjunto me permito remitir la documentación habilitante, a fin de que se sirva disponer el pago de viáticos correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Anexos:

- senescyt-cgaf-rrhh-2024-0248-mi_traslado_a_la_ciudad_de_loja.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-cgaf-rrhh-2024-0248-mi_autorizado_gianfranco_paladines.pdf
- solicitud_ing_andres_corella_traslado_a_loja_(3).pdf
- ticket_electrónico_corella_uio_loh_uio_28feb_andres_corella.pdf
- boarding_pass_quito_loja_andres_corella.pdf
- boarding_pass_loja_quito_andres_corella.pdf
- aplica_para_pasajes_aereos_ing_andres_corella.pdf
- solicitud_ing_maritza_torres_traslado_a_loja.pdf
- aplica_para_pasajes_aereos_maritza_torres.pdf
- boarding_pass_quito_loja_ing_maritza_torres.pdf
- boarding_pass_loja_quito_ing_maritza_torres.pdf
- ticket_electrónico_torres_uio_loh_uio_28feb_maritza_torres.pdf
- factura_20650274847001710256046.pdf
- factura_6440213800001710256133.pdf
- factura_9048.pdf
- factura_6460864397001710255998.pdf
- factura_27771.pdf
- factura_20660840992001710256578.pdf
- factura-000000645_(3).pdf
- factura_90470240232001710256700.pdf
- factura_13473.pdf
- 001-016-000027770_(3).pdf
- factura_13472.pdf
- correo_autorizado0513374001710275097.pdf
- correo_de_la_dirección_administrativa0966270001710275269.pdf

Recibido: Jhonny
Fecha: 23-03-2024
Hora: 9:00

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2024-0333-MI

Quito, D.M., 12 de marzo de 2024

- informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales__maritza_torres_suscrito.pdf
- informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_andres_corella_suscrito.pdf

Copia:

Sr. Andres Dario Corella Gaibor
Analista de Talento Humano 3.

Ramiro Sebastian Aguilar Rodriguez
Asistente de Transporte

am



Firmado electrónicamente por:
MARITZA ALEJANDRA
TORRES SANTILLAN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)					
ADCG-RRHH-2024-01		04-marzo-2024					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR/A CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO 1804156774		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja -Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Talento Humano			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
06-MARZO-2024	06:00	07-MARZO-2024	18:20		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Corella y Maritza Torres.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Atendiendo el requerimiento del señor Fabián Coronel, Coordinador Zonal 7, me traslado a la ciudad de Loja, a fin de solucionar técnicamente, las novedades encontradas en esa Coordinación y que tienen relación con la asignación de funciones a cada uno de los funcionarios de acuerdo al distributivo de puestos, planificación de contrataciones y determinar las falencias y necesidades de personal para el cumplimiento de una correcta ejecución de los procesos, por lo expuesto me permito detallar las actividades a ejecutarse:

Día 1: Miércoles 06 de marzo de 2024

- 06H00 – 06H50 Traslado aéreo de Quito hacia la provincia del Loja – aeropuerto ciudad de Catamayo.
- 06H50 – 08H30 Traslado desde Catamayo a Loja
- 08H30 – 14H30 Reunión de trabajo
- 14H30 – 15H30 Almuerzo
- 15H30 – 17H00 Reunión de trabajo

Día 2: Jueves 07 de marzo de 2024

- 07H30 – 08H15 Desayuno
- 08H15 – 08H30 Traslado a la Coordinación Zonal 7
- 08H30 – 15H00 Reunión de trabajo
- 15H00 – 15H30 Almuerzo
- 15H30 – 16H30 Traslado al Aeropuerto Ciudad de Catamayo
- 16H30 – 17H30 Espera abordaje en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo
- 17H30 – 18H20 Traslado de Catamayo a 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
AÉREO	AEREOREGIONAL	Quito- Catamayo	06-MARZO-2024	06:00	06-MARZO-2024	06:50
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Catamayo - Loja	06-MARZO-2024	06:50	06-MARZO-2024	08:30
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Loja- Catamayo	07-MARZO-2024	15H30	07-MARZO-2024	16H30
AÉREO	AEREOREGIONAL	Catamayo – Quito	07-MARZO-2024	17H30	07-MARZO-2024	18H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5146085100
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>ANDRES DARIO CORELLA GAIBOR</p> <p><small>Firmado digitalmente por ANDRES DARIO CORELLA GAIBOR DN: ANDRES DARIO CORELLA GAIBOR, OU=SERVIDORES, O=SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, CN=SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, C=EC Fecha: 2024.03.27 13:56:36.05</small></p>	<p>MARITZA ALEJANDR A TORRES SANTILLA N</p> <p><small>Firmado digitalmente por MARITZA ALEJANDRA TORRES SANTILLAN DN: MARITZA ALEJANDRA TORRES SANTILLAN, OU=SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, CN=SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, C=EC Fecha: 2024.03.26 16:27:56.00</small></p>
<p>Andrés Dario Corella Gaibor Analista de Talento Humano 3</p>	<p>Maritza Alejandra Torres Santillán Directora de Talento Humano</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>
<p>GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO DN: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO, OU=SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, CN=SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS, C=EC Fecha: 2024.03.27 13:53:36.00</small></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>Gianfranco Agustín Paladines Romero Coordinador General Administrativo Financiero</p>	<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>

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADCG-RRHH-2024-01	FECHA DE INFORME: 11-03-2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y CÉDULA DE IDENTIDAD	PUESTO QUE OCUPA
CORELLA GAIBOR ANDRES DARIO 1804156774	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA-LOJA	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Dario Corella Gaibor y Maritza Alejandra Torres Santillán	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</p> <p>Atendiendo el requerimiento del señor Fabián Coronel, Coordinador Zonal 7, me traslade a la ciudad de Loja, a fin de solucionar técnicamente, las novedades encontradas en esa Coordinación y que tienen relación con la asignación de funciones a cada uno de los funcionarios de acuerdo al distributivo de puestos, planificación de contrataciones y determinar las falencias y necesidades de personal para el cumplimiento de una correcta ejecución de los procesos, por lo expuesto me permito detallar las actividades ejecutadas:</p> <p>INFORME DE ACTIVIDADES:</p> <p>Día 1: 06/03/2024:</p> <p>04:00 – 06:00 movilización al aeropuerto 06:00 – 07:00 vuelo Quito – Loja 07:00 – 08:00 Movilización aeropuerto Catamayo – Coordinación Zonal 7 08:00 – 10:00 Reunión de diagnóstico situacional con el Coordinador Zonal 7 10:00 – 11:00 Recorrido por las instalaciones de la Coordinación Zonal 7 11:00 – 14:00 Análisis de carga laboral y responsabilidades asignadas al personal de la Coordinación zonal. 14:00 - 14:30 Almuerzo 14:30 – 16:00 Reunión con el personal de la unidad de administración de becas y ayudas económicas. 16:00 – 17:00 Reunión con todo el personal de la Coordinación Zonal 7 a fin de dar lineamientos de cumplimiento de actividades</p> <p>DIA 2 07/03/2024:</p> <p>08:00 – 10:00 Reunión con el personal de la unidad de servicios de crédito educativo. 10:00 – 12:00 Reunión con la Analista Administrativa, en relación a su continuidad laboral. 12:00 – 13:00 Reunión con la Analista de la Unidad de Proceso Coactivo. 13:00 - 14:00 Reubicación física del personal de la Coordinación Zonal, de acuerdo a cada una de las unidades. 14:00 – 14:30 Almuerzo 14:30 – 15:30 Validación de levantamiento de información con el Coordinador Zonal. 15:30 – 16:30 Movilización Coordinación Zonal 7 – Aeropuerto de Catamayo 16:30 - 17:30 Espera en aeropuerto hasta el abordaje 17:30 – 18:15 Vuelo Loja – Quito</p>	



18:15 – 20:15 Traslado de Tababela al domicilio

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Levantamiento de carga laboral del personal LOSEP que labora en la Coordinación Zonal 7.
- Levantamiento de necesidades de personal en la coordinación zonal 7.
- Reubicación del personal de acuerdo a los espacios físicos de la coordinación zonal.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	07/03/2024	002002000002066	32.50
ALIMENTACIÓN	06/03/2024	001-001-000000645	7.01
ALIMENTACION	06/03/2024	003-002-000009047	14.50
ALIMENTACIÓN	06/03/2024	001-001-000013473	1525
TRANSPORTE	07/03/2024	001-016-000027770	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
(dd/mmm/aaaa)	06/03/2024	07/03/2024	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	04H00	20H15	

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	PARTICULAR	DOMICILIO-TABABELA	06/03/2024	04H00	06/03/2024	06H00
AEREO	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	06/03/2024	06H00	06/03/2024	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO-LOJA	06/03/2024	06H50	06/03/2024	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA CATAMAYO	07/03/2024	15H00	07/03/2024	17H30
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	07/03/2024	17H30	07/03/2024	18H15
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA-DOMICILIO	07/03/2024	18H15	07/03/2024	20H15

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
		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
NOMBRE: Andres Dario Corella Gaibor CARGO: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3		
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: Maritza Alejandra Torres Santillán	NOMBRE: Ing. Gianfranco Paladines Romero	
CARGO: Directora de Talento Humano	CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero	

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.

BOARDING PASS:



FLIGHT NO:	BOARDING TIME:	GATE:	SEAT:	CLASS:	SEAT:
RER871	0500	D5	14B	Y	14B
OPERATED BY AEROREGIONAL					

NAME: CORELLA/ANDRES
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **06MAR**

CORELLA/ANDRES
RER 871 06MAR
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **065**

SEQUENCE NO: **065**

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO

7A872

EMBARQUE

16:30

PUERTA

-

ASIENTO

22D

NOMBRE

CORELLA/ANDRES

FECHA

07MAR

ORIGEN

LOJA

BOOKING

JPFAMT

DESTINO

QUITO

CABINA

Y

SALIDA

17:30

SECUENCIA

116

FOID.TKNE



TKT

**Aerovigil***Tu línea aérea*



RUC:1103501787001

FACTURA

Nro: 002002000002066

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703202401110350178700120020020000020661234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-07T08:06:12-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703202401110350178700120020020000020661234567813

ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA

Dir. Matriz:

18 DE NOVIEMBRE SN Y AZUAY Y MERCADILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ANDRÉS DARÍO CORELLA GAIBOR

CI/RUC: 1804156774

FECHA EMISIÓN:

07/03/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Observ	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HAB404	1.00	HABITACIÓN 404	Hab. SIMPLE 06/03/2024 - 07/03/2024	29.0179	0.00	29.02

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0999927373
EMAIL DEL ADQUIRENTE andrescorella@yahoo.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	29.02
SUBTOTAL	29.02
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.48
VALOR TOTAL	32.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	32.5		

Factura



Santiago Fernando
Ortega Galarza

ORTEGA GALARZA SANTIAGO FERNANDO
REGIMEN EMPRENDEDOR
RUC: 1103498430001
Dir. Matriz: SANTO DOMINGO SN ENTRE GUAYAQUIL Y SÁLINAS

Nro. 001-001-00000645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0603202401110349843000120010010000006450000798212
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2024
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603202401110349843000120010010000006450000798212

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRES CORELLA		CI/RUC: 1804156774			
Fecha de Emisión: 06/03/2024					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	
CAPUCCINO CON VAINILLA NATURAL	1	\$ 3.13	\$ 0.0	\$ 3.13	
CHESSECAKE FRUTOS ROJOS	1	\$ 3.13	\$ 0.0	\$ 3.13	
INFORMACIÓN		Subtotal 0%		\$ 0	
DIRECCIÓN: Quito		Subtotal 12%		\$ 6.26	
TELÉFONO: 0999927373		Subtotal		\$ 6.26	
EMAIL: andrescorella@yahoo.com		IVA 12%		\$ 0.75	
FORMAS DE PAGO		DESCUENTO		\$ 0.0	
	MONTO	DÍAS	TOTAL A PAGAR		\$ 7.01
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 7.01	1			



ELVIA MARGARITA POMA
Dir Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 219-17 Y CARIAMANGA
ESQUINA

Correo :elviamargaritapoma65@gmail.com

Telefono/Celular:072561860 / 0990240093

Artesano Calificado : 192202

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

R.U.C.: 1102479787001

FACTURA

No. : 003-002-000009047

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401110247978700120030020000090470000000411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-03-06T09:45:21-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202401110247978700120030020000090470000000411

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CORELLA Identificación: 1804156774
Fecha Emisión:06/03/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1029	1.00	TIGRILLO 1		4.00	0.00	4.00
1030	1.00	TIGRILLO 2		5.50	0.00	5.50
1037	1.00	SANGO LOJANO		4.00	0.00	4.00
1063	1.00	CAFE FILTRADO		1.00	0.00	1.00
Información Adicional			SUBTOTAL 12 %			0.00
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 0%			14.50
Teléfono : 0999927373			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: andrescorella@yahoo.com			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			14.50
TIPO: EFECTIVO			TOTAL Descuento			0.00
Forma de Pago : tarjeta de credito			ICE			0.00
Valor : 14.50			IVA 12 %			0.00
			VALOR TOTAL			14.50

<p>Morocho Lojan Maria Gabriela MAMA LOLA EXPRESS Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa</p> <p>Obligado a llevar contabilidad: NO</p>	<p>RUC: 1104488877001 FACTURA N° 001-001-000013473</p> <p>Numero de autorización: 0603202401110448887700120010010000134739396797517 06-03-2024</p> <p>Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL</p> <p>Clave de acceso</p>  <p>0603202401110448887700120010010000134739396797517</p>
--	---

Identificación: 1804156774	Fecha: 06/03/2024
Razon social : Corella Gaibor Andres Dario	
Dirección: Pichincha, Quito,	

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000018	Mixto de dos carnes	1	15.2500	15.25	0.00	15.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR	
Calificacion artesanal: 157266	
Imprime: Sifoct	
INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR	
Email: andrescorella@yahoo.com	
FORMA DE PAGO	
Tarjeta de crédito	\$ 15.25

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	15.25
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	15.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	15.25



WYNDHAM®

Quito Airport

R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

Nº. 001-016-000027770

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703202401179249507500120010160000277701792495018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/03/2024 19:02:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0703202401179249507500120010160000277701792495018



Compañía de Negocios y Propiedades Gran Condor CONPROGRA
CÍA.LTDA

Nombre comercial: Wyndham Quito Airport

Dir. Matriz: Tababela, Quito - Pichincha

Dir. Sucursal: Tababela, Quito - Pichincha

Contribuyente Especial Nro.: 418

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES CORELLA

CEDULA: 1804156774

Dirección: LA MARISCAL

Fecha Emisión: 07/03/2024

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Cobro de estanda de Ticket	12.50	0.00	12.50

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
VALOR TOTAL	14.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 DIAS	TARJETA DE CRÉDITO	14.00

Información Adicional

TICKET: 000000049876
 ENTRADA: 06/03/2024 04:42:00
 SALIDA: 07/03/2024 18:55:17
 DURACION: 01:14:13:17