

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	01	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. CUR	436		
		No. Original	403		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI		214

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714209689	TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA				

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.71

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTILLÁN MARITZA ALEJANDRA.- 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 061. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.04.05 14:19:11 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 09:30:09 -05'00'
FECHA: 03/04/2024	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	436	403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI			214	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714209689	TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/04/2024</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	403		
		No. Original	403		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI	214		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	HTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714209689	TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA				

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	108.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										122.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										122.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										122.71

SON: CIENTO VEINTIDOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES SANTILLÁN MARITZA ALEJANDRA - 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	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.04.24 09:28:59 -05'00' Director Financiero
FECHA: 26/03/2024		

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	403	403
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0049-MI			214	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714209689	TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714209689	No.	61
Nombres:		TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	06/03/2024	07/03/2024	130,00

SENECYT-GCAF-RRHH-2024-0333-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	69,71
Hospedaje	32,50
Alimentación	37,21
Otros:	14,00
Transporte / parqueadero	14,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 122,71
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ -

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

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE
 Fecha: 2024.04.08 11:23:26 -05'00'

Elaborado por:

LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA
 Fecha: 2024.04.05 14:18:50 -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

DEI # 435-436

DIV # 470

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CUR 435 436
8/abr/2024
hmm

Asistencia de pago de
los CURs 435-436 por
fecha 08/04/2024. fery

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

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

proyecto CUR 470 23/abr/2024
hmm

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 M...
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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MATS-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
TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA 1714209689	DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA-LOJA	COORDINACIÓN GENEAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Torres Santillán Maritza Alejandra y Andrés Dario Corella Gaibor	
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>Día 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 16H30- 17H30 Espera en aeropuerto hasta el abordaje 17:30 – 18:15 Vuelo Loja – Quito 18:15 – 20H15 Traslado de Tababela al domicilio</p>	



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	002002000002065	32.50
ALIMENTACIÓN	06/03/2024	001-001-000000644	7.01
ALIMENTACIÓN	06/03/2024	003-002-000009048	14.95
ALIMENTACIÓN	06/03/2024	001-001-000013472	15.25
ALIMENTACIÓN	07/03/2024	001-001-000000646	25.04
TRANSPORTE	07/03/2024	001-016-000027771	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (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 Hh:mm	04H00	20H15	

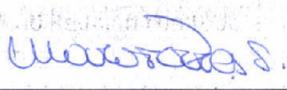
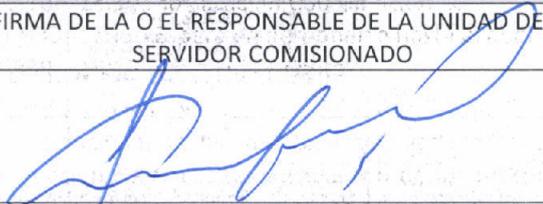
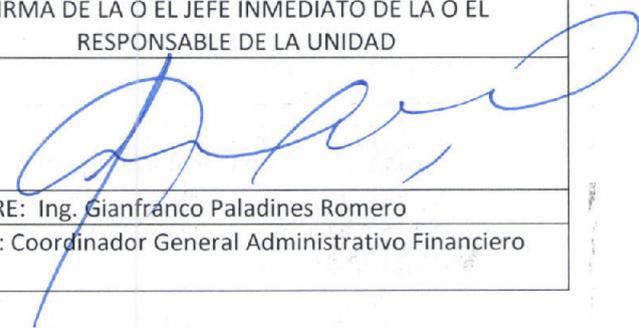
TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	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: Maritza Alejandra Torres Santillán CARGO: Directora de Talento Humano		
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: Ing. Gianfranco Paladines Romero	NOMBRE: Ing. Gianfranco Paladines Romero	
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero	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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR/A TORRES SANTILLAN MARITZA ALEJANDRA 1714209689		PUESTO QUE OCUPA: Directora de Talento Humano			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja -Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General Administrativa Financiera			
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: Maritza Torres y Andrés Corella.

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: DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042506603
--------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>MARITZA ALEJANDRA TORRES SANTILLÁN</p> <p><small>Firmado digitalmente por MARITZA ALEJANDRA TORRES SANTILLÁN AL. MARITZA ALEJANDRA TORRES SANTILLÁN @ESC. S.A. 2. CERTIFICACION DE INFORMACION. Fecha: 2024-03-04 08:47:08.00</small></p>	<p>GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p> <p><small>Firmado digitalmente por GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO. DNI: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO @ESC. CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL EJERCITO GUATEMALTECO. CERTIFICACION DE INFORMACION. Fecha: 2024-03-04 16:01:05.00</small></p>
<p>Maritza Alejandra Torres Santillán Directora de Talento Humano</p>	<p>Gianfranco Agustín Paladines Romero Coordinador General Administrativo Financiero</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. DNI: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO @ESC. CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS DEL EJERCITO GUATEMALTECO. CERTIFICACION DE INFORMACION. Fecha: 2024-03-04 16:04:05.00</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>

RUC:1103501787001

FACTURA

Nro: 002002000002065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703202401110350178700120020020000020651234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-03-07T08:06:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703202401110350178700120020020000020651234567818

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

RER871

BOARDING TIME:

0500

GATE:

D5

SEAT:

14C

CLASS:

Y

SEAT:

14C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: TORRES/MARITZA
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA
FOID TKNE

CLASS: Y
DATE: 06MAR

TORRES/MARITZA
RER 871 06MAR
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 064

SEQUENCE NO: 064

ZA ALEJANDRA TORRES SANTILLAN CI/RUC: 1714209689
2024 Guía Remisión:

Observ	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Hab. SIMPLE 06/03/2024 - 07/03/2024	29.0179	0.00	29.02
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

Nro. 001-001-00000644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401110349843000120010010000006440000798111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2024

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0603202401110349843000120010010000006440000798111



Santiago Fernando
Ortega Galarza

ORTEGA GALARZA SANTIAGO FERNANDO

REGIMEN EMPRENDEDOR

RUC: 1103498430001

Dir. Matriz: SANTO DOMINGO SN ENTRE GUAYAQUIL Y SALINAS

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
CHESSECAKE CAMELO		1	\$ 3.13	\$ 0.0	\$ 3.13
CAPUCCINO CON VAINILLA NATURAL		1	\$ 3.13	\$ 0.0	\$ 3.13

FORMAS DE PAGO		MONTO	DÍAS
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$ 7.01	1

INFORMACIÓN		Subtotal 0%	\$ 0
DIRECCIÓN: Quito		Subtotal 12%	\$ 6.26
TELÉFONO:		Subtotal	\$ 6.26
EMAIL: mara_alejandra@outlook.es		IVA 12%	\$ 0.75
		DESCUENTO	\$ 0.0
		TOTAL A PAGAR	\$ 7.01



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. : 003-002-000009048
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0603202401110247978700120030020000090480000000417
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2024-03-06T09:52:57-05:00
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL
CLAVE DE ACCESO



0603202401110247978700120030020000090480000000417

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARITZA TORRES Identificación: 1714209689
Fecha Emisión: 06/03/2024 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1027	1.00	TIGRILLO SALVAJE		7.00	0.00	7.00
1106	1.00	HUEVO FRITO		0.70	0.00	0.70
1042	1.00	MOTE SUCIO		3.75	0.00	3.75
1063	1.00	CAFE FILTRADO		1.00	0.00	1.00
1081	1.00	GUANABANA		2.50	0.00	2.50
Información Adicional			SUBTOTAL 12 %			0.00
Dirección: QUITO			SUBTOTAL 0%			14.95
Teléfono : 0958873545			SUBTOTAL NO objeto de IVA			0.00
Email: matorres@senescyt.gob.ec			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			14.95
TIPO: EFECTIVO			TOTAL Descuento			0.00
Forma de Pago : tarjeta de credito			ICE			0.00
Valor : 14.95			IVA 12 %			0.00
			VALOR TOTAL			14.95

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104488877001

FACTURA

No. 001-001-000013472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603202401110448887700120010010000134729396797511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024 13:00:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603202401110448887700120010010000134729396797511

Morocho Lojan Maria Gabriela

MAMA LOLA EXPRESS

Dirección Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

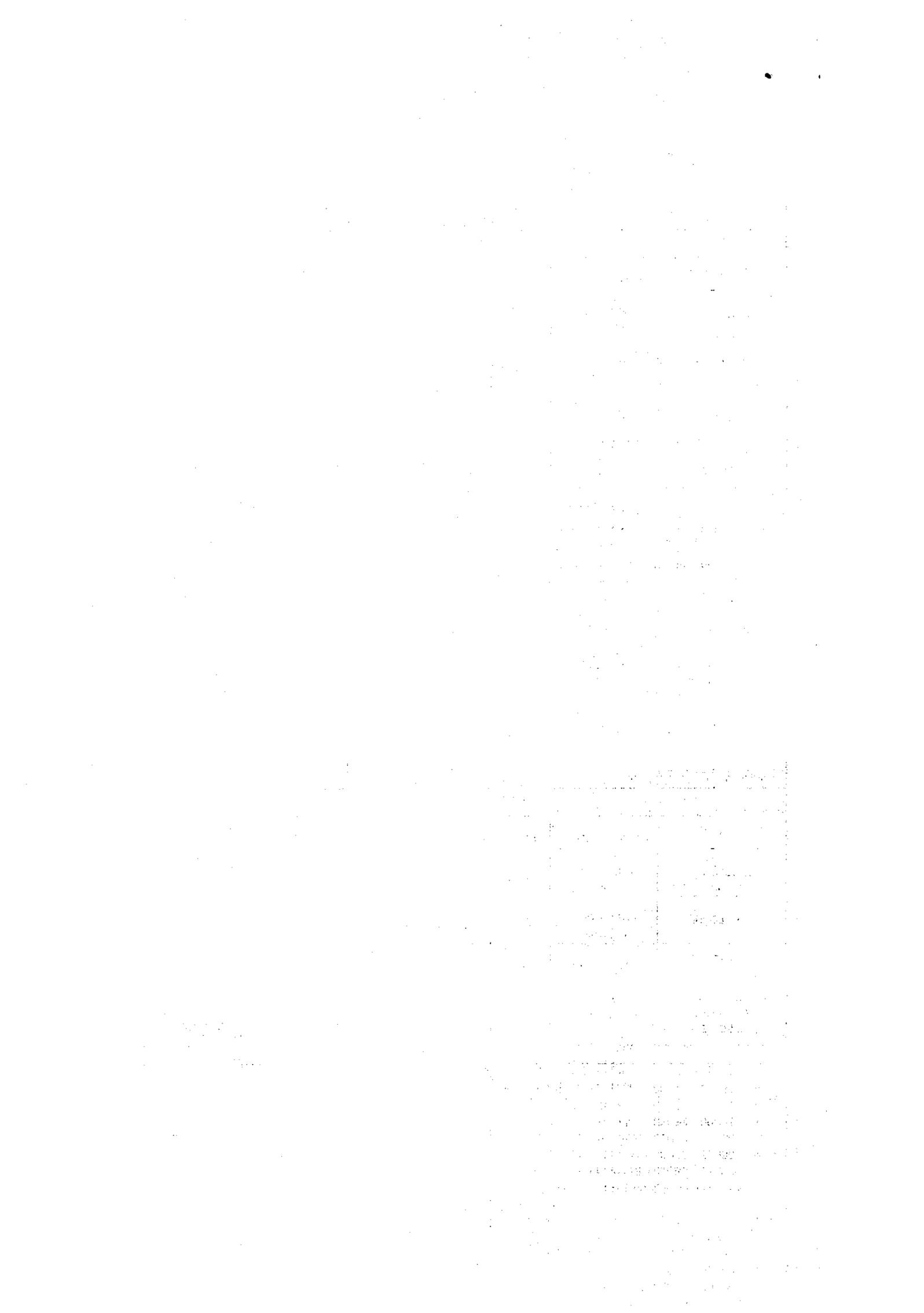
Razón Social / Nombres y Apellidos:	Torres Santillan Maritza Alejandra		
Identificación	1714209689		
Fecha	06/03/2024	Placa / Matricula:	Guía
Dirección:	Pichincha, Quito,		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000018		1,00	Mixto de dos carnes		15.25	0.00	0.00	0.00	15.25

Información Adicional	
Calificación artesanal:	157268
Imprime:	Sifóct
Email:	mara_alejandrads@outlook.es

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	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 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Factura

Nro. 001-001-00000646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202401110349843000120010010000006460000799111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2024

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0703202401110349843000120010010000006460000799111



**Santiago Fernando
Ortega Galarza**

ORTEGA GALARZA SANTIAGO FERNANDO

REGIMEN EMPRENDEDOR

RUC: 1103498430001

Dir. Matriz: SANTO DOMINGO SN ENTRE GUAYAQUIL Y SALINAS

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MARITZA TORRES Fecha de Emisión: 07/03/2024	CI/RUC: 1714209689
--	---------------------------

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
alimentos y bebidas	1	\$ 22.36	\$ 0.0	\$ 22.36

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN: Quito TELÉFONO: EMAIL: mara_alejandra@outlook.es

FORMAS DE PAGO		
	MONTO	DÍAS
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 25.04	1

Subtotal 0%	\$ 0
Subtotal 12%	\$ 22.36
Subtotal	\$ 22.36
IVA 12%	\$ 2.68
DESCUENTO	\$ 0.0
TOTAL A PAGAR	\$ 25.04



WYNDHAM®

Quito Airport

R.U.C.: 1792495075001

FACTURA

Nº. 001-016-000027771

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0703202401179249507500120010160000277711792495013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

07/03/2024 19:47:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0703202401179249507500120010160000277711792495013



Compañía de Negocios y Propiedades Gran Condor CONPROGRACIA.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: MARITZA TORRES

CEDULA: 1714209689

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/03/2024

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

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

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

Información Adicional

TICKET: 0000000049875
 ENTRADA: 06/03/2024 04:41:00
 SALIDA: 07/03/2024 19:31:24
 DURACION: 01:14:50:24