

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	02 012 2024	2559		2453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1331-MI		1375
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	002	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: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.-En atención al memorando SENESCYT-DCS-2024-0417-MI mediante el cual se el pago de la comisión de Quito - Cuenca del 14 al 15 de noviembre de 2024. hl 364. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado: DIRECTOR GENERAL DCS LAURA VICTORIA PARRA INCA	
FECHA: 04/12/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPORTE DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
 Ejercicio - Entidad - U. Ejecutora - U. Desconcentrada
 2024 - 159 - 9999 - 0000

CERTIFICACION Nro 335

Fecha de Certificación: 30/11/2024
 Estado Certificación: APROBADO
 Descripción: En atención al memorando SENESCYT-SGCT-SIITT-2024-0770-MI mediante el cual se solicita para la ¿TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LA CULTURA CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO", Línea POA 889 Solicitado por: Subsecretaria de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología

Partida 1	Monto Certificado	Monto Comprometido	Monto Liquidado
Prg. Sprg. Pro. Act. Item. Geo. Fte. Org. Cor.		Acumulado	
86-000-000-001 580204-1701-003-0000-0000	2,634,931.76	0.00	0.00

COMPROMISO									
No. CUR	Fecha	Clase de Registro	Clase de Modificación	Clase de Gasto	Monto Compromiso	Monto Certificación Disponible	RUC/Cédula	Nombre	
-	-	-	-	-	0.00	2,634,931.76	-	-	
Subtotal Comprometido					0.00				

Total CERTIFICADO: 2,634,931.76
 Total COMPROMETIDO: 0.00
 Total LIQUIDADO: 0.00

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					02	012	2024	2559	2453
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1331-MI		1375		
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: 04/12/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-2024-0239-MI

Quito, D.M., 05 de diciembre de 2024

Directora de Innovación y Transferencia de Tecnología

Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

Srta. Ing. Nara Stefany Salazar Rosero
Analista de Seguimiento y Monitoreo de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 3

ns/ds/jp



Firmado electrónicamente por:
RAMIRO MARCELO
TORRES TOBAR

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					028	011	2024	2453 2453
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-1331-MI		1375	
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	002	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: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO.-En atención al memorando SENESCYT-DCS-2024-0417-MI mediante el cual se el pago de la comisión de Quito - Cuenca del 14 al 15 de noviembre de 2024.											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	
FECHA: 28/11/2024	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		028	011	2024	2453	2453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-1331-MI			1375	

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						

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2024		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1723209456	No.	364
Nombres:	GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/11/2024	15/11/2024	80,00

SENECYT-DCS-2024-0417-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		56,00
Hospedaje		40,00
Alimentación		16,00
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros: Reembolso de pasajes		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 80,00
ANTICIPO		
CUENTA POR COBRAR		\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Firmado electrónicamente por: JHENY YOLANDA MOLINA MOLINA  Firmado electrónicamente por: JHON FRANKLIN CHAVEZ ESPINOZA Elaborado por: 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

Jhon Chávez - Jheng Molina
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR COM # 2453 ✓

DEO # 2559 ✓

pago de CUR 2559

11/11/2024

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0417-M

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Cuenca, del 14 al 15 de
noviembre de 2024

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Azuay, según la delegación con memorando numero SENESCYT-DCS-2024-0406-M, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumplí del 14 al 15 de noviembre de 2024, en la provincia de Azuay.

Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Hector Ramiro Guerra Enriquez
DISEÑADOR GRÁFICO

Anexos:

- boardingpass0915403001731951647.pdf
- fact_1_desayuno_15_nov.pdf
- fact_2_hospedaje.pdf
- fact_3_merienda_14_nov.pdf
- fact_4_almuerzo_14_nov.pdf
- republica_compressed0497471001731951649.pdf



Firmado electrónicamente por:
HECTOR RAMIRO
GUERRA ENRIQUEZ

H.L 364

USD: 80 =

24

30%

Hospedaje
alimentación

40

16

80 =

Jhon Pacheco
21/11/2024

Recibido
Jhon Molina
Fecha 18/11/2024
hora: 14:13

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0406-M

Quito, D.M., 11 de noviembre de 2024

PARA: Hector Ramiro Guerra Enriquez
Diseñador Gráfico

ASUNTO: Delegación de cobertura Cuenca desde jueves 14 de noviembre de 2024

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar que la máxima autoridad de la Senescyt, César Vásquez, cumplirá agenda territorial en Cuenca, para la **XXIX Cumbre Iberoamericana** de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

Por tal motivo, se informa que se le ha designado como equipo de cobertura audiovisual, fotográfica y periodística, durante las actividades oficiales del Secretario, para realizar las siguientes acciones:

14 de noviembre de 2024: XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno.

15 de noviembre de 2024: Entrevistas en medios de comunicación y testimoniales a estudiantes de educación superior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Estefania Carolina Moreno Roman
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

hg



Firmado electrónicamente por:
ESTEFANIA CAROLINA
MORENO ROMAN

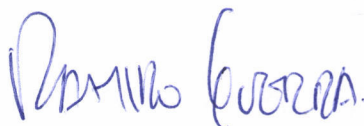
APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

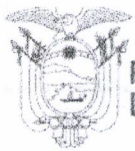
CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **RAMIRO GUERRA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **CI 1723209456**
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.



FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RG-DCS-2024-032				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-11-2024			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	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 CUENCA (AZUAY)				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)	
14-11-2024		09:40		15-11-2024		14:13	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAMIRO GUERRA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Jueves, 14 de noviembre de 2024 - Actividad 1: Traslado aéreo a Cuenca. - Actividad 2: Cobertura audiovisual de reunión con el Ministro de Educación del Perú. - Actividad 4: Cobertura audiovisual XXID Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.							
Viernes, 15 de noviembre de 2024 - Actividad 1: Cobertura audiovisual de entrevistas en medio de comunicación de Cuenca. - Actividad 2: Testimoniales de jóvenes de educación superior en Cuenca. - Actividad 3: Cobertura audiovisual de la reunión con IST de Cuenca. - Actividad 4: Traslado aéreo 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	
AEREA	AVIANCA	QUITO – CUENCA	14/11/2024	09:40	14/11/2024	10:38	
AEREA	AVIANCA	CUENCA – QUITO	15/11/2024	13:23	15/11/2024	14:13	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201902612		



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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. • 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 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.
ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):

RG-DCS-2024-032 ✓

18/11/2024 ✓

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

CUENCA (AZUAY)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **RAMIRO GUERRA**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jueves, 14 de noviembre de 2024 ✓

- **Actividad 1 09:40 a 10:38** : Traslado aéreo a Cuenca. ✓
- **Actividad 2 10:38 a 11:00** : Traslado terrestre al evento de renovación de la pista atlética Jefferson Pérez en conjunto con el Ministerio de Deporte. ✓
- **Actividad 3 11:00 a 12:00** : Cobertura audiovisual del evento de renovación de la pista atlética Jefferson Pérez en conjunto con el Ministerio de Deporte.
- **Actividad 4 12:00 a 12:30** : Traslado a reunión con becarias de la provincia de Azuay.
- **Actividad 5 12:30 a 13:30** : Cobertura audiovisual de la reunión que mantuvo el secretario de la Senescyt con Becarias de la provincia de Azuay.
- **Actividad 6 13:30 a 15:30** : Procesar materia de los dos eventos anteriores y mandar a Senescyt matriz para la publicación.
- **Actividad 7 15:30 a 16:30** : Almuerzo.
- **Actividad 8 16:30 a 17:00** : Traslado al Hotel

Viernes, 15 de noviembre de 2024

- **Actividad 1 06:30 a 06:45** : Desayuno. ✓
- **Actividad 2 06:45 a 07:00** : Traslado a Radio Cómplice. ✓
- **Actividad 3 07:00 a 07:20** : Cobertura audiovisual de entrevista en Radio Cómplice. ✓
- **Actividad 4 07:20 a 08:00** : Envío material de cobertura. ✓
- **Actividad 5 08:00 a 09:00** : Desayuno. ✓
- **Actividad 6 09:00 a 11:30** : Avanzada al IST Azuay, para el evento Reunión con RED de ISTs en Azuay. ✓
- **Actividad 7 11:30 a 12:30** : Cobertura audiovisual del evento Reunión con RED de ISTs en Azuay. ✓
- **Actividad 8 12:30 a 13:00** : Traslado al Aeropuerto en Cuenca. ✓
- **Actividad 10 13:23 a 14:13** : Traslado aéreo a Quito. ✓

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Jueves, 14 de noviembre de 2024 ✓

- ✓ Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- ✓ Grabación de material resumen de jornada con el secretario César Vásquez.
- ✓ Grabación de material para RRSS para ayudas económicas.
- ✓ Grabación de material para RRSS sobre becarias en la provincia del Azuay.
-

Viernes, 15 de noviembre de 2024

- ✓ Fotografías publicadas en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter) sobre las actividades desarrolladas por el secretario César Vásquez.
- ✓ Grabación de material resumen de jornada con el secretario César Vásquez.
- ✓ Grabación de material para RRSS para ayudas económicas.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/11/2024 ✓	001003000102893 ✓	USD 6.67 ✓
ALIMENTACIÓN	14/11/2024 ✓	006-002-000317847 ✓	USD 4.90 ✓
ALIMENTACIÓN	15/11/2024 ✓	002-001-000023518 ✓	USD 5,45 ✓
HOSPEDAJE	14/11/2024 ✓	003-100-000001410 ✓	USD 40 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-11-2024 ✓	15-11-2024 ✓	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	09:40 ✓	14:13 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREA	AVIANCA	QUITO – CUENCA	14/11/2024	09:40	14/11/2024	10:38
AEREA	AVIANCA	CUENCA – QUITO	15/11/2024	13:23	15/11/2024	14:13

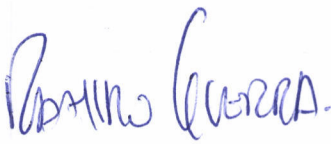
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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.
HÉCTOR RAMIRO GUERRA ENRÍQUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	
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
	
ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	ESTEFANIA CAROLINA MORENO ROMAN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001003000102893

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1411202401010318302600120010030001028931234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-14T14:54:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1411202401010318302600120010030001028931234567814

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS
CANCHAS SINTÉTICAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO

CI/RUC: 1723209456

FECHA EMISIÓN:

14/11/2024

Guía Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MENU PARQUE0334	1.00	MJLT OPCIÓN FESTIVAL PATACÓN	1.3393	0.00	1.34
MENU PARQUE0327	1.00	MJLT TÍPICO POLLO	4.4643	0.00	4.46

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE ramgue006@gmail.com

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 15% 5.8

SUBTOTAL 5.8

DESCUENTO 0.00

IVA 15% 0.87

VALOR TOTAL 6.67

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.67	30	días



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000317847 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202401010206100900120060020003178470031784714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14/11/2024 21:31:41

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401010206100900120060020003178470031784714

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 074041824

Correo: info@hosterladoschorreras.com

CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: RAMIRO GUERRA

Dirección:

Identificación: 1723209456

Fecha de Emisión: 14/11/2024 21:38:03 ✓

Email: RAMGUE006@GMAIL.COM

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80004.000000	1.000000	1.00	Croissant Queso ✓	1.83	1.83
82613.000000	1.000000	1.00	Mocachino ✓	2.43	2.43

Información Adicional

FECHA CIERRE 2024-11-14T21:38:03

PERSONA NATURAL NAC-DNCRASC20-1

OBLIGADA A

LLEVAR

CONTABILIDAD

FORMA DE PAGO Visa: 4.900

TRANSACCION 698260

CHECK 5282

CAJERO 430. ANDRES ARGUDO

AGENTE DE No. Resolución: 1

RETENCION

SUBTOTAL 15%	4.26
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.26
IVA 15%	0.64
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	4.90 ✓

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	4.90	0	Dias

NO TIENE LOGO

FACTURA

No. 003-100-000001410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

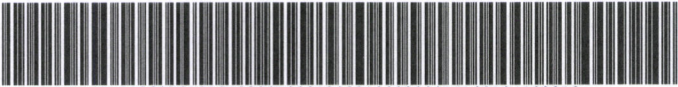
1411202401010483007000120031000000014102134102919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2024 22:15:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202401010483007000120031000000014102134102919

ORELLANA CALLE BEATRIZ ADRIANA

HOTEL VIEJA MANSION

Dirección Calle: LUIS CORDERO Numero: 5-69 Interseccion: HONORATO VASQUEZ

Dirección Barrio: EL SAGRARIO Calle: LUIS CORDERO Numero: 5-65 Interseccion: HONORATO VASQUEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRA ENRIQUEZ HECTOR RAMIRO

Identificación 1723209456

Fecha 14/11/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6311490		1.00	HOSPEDAJE		34.78	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Telefono:	0961000039
Email:	ramgue006@gmail.com
DETALLES:	HABITACION SENCILLA FECHA DE INGRESO 14/ NOV/2024 FECHA DE SALIDA 15/NOV/2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**DIEGO GALINDO**

THE RUSTIC

DIRECCIÓN: JOSE PERALTA Y ALFONSO CORDERO

DIR. SUCURSAL: JOSE PERALTA Y ALFONSO CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0104812144001

FACTURA

No: 002-001-000023518 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1511202401010481214400120020010000235180104812117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-11-15 09:00:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1511202401010481214400120020010000235180104812117

RAZON SOCIAL: HECTOR GUERRA

RUC / CI: 1723209456 ✓

FECHA DE EMISION: 15/11/2024 ✓

GUIA DE REMISION:

DIRECCION : QUITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	233	BEBIDAS DESAYUNO AMERICANO	1	0.00	0	0
2	233	BEBIDAS DESAYUNO CAPUCCINO DESLACTOSADO	1	0.00	0	0
3	229	TIGRILLO HUEVO FRITO	1	4.74	0	4.74

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO: ramgue006@gmail.com

TELÉFONO: 0961000039

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	5.45	

SUBTOTAL 15%	4.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	4.74
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.71
TOTAL	5.45 ✓

avianca

Flight
AV1664

QUITO

CUENCA

UIO



CUE

TIME AT GATE

GROUP

SEAT

Status

08:40

F

16K

Passenger

DATE

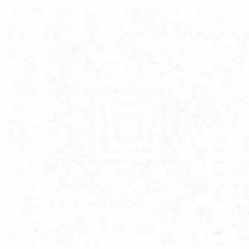
CARRY-ON

Guerra / Hector

14 Nov

SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



avianca

Flight
AV1609

CUENCA

QUITO

CUE



UIO

TIME AT GATE

GROUP

SEAT

Status

14:05

F

26C

Passenger

DATE

CARRY-ON

Guerra / Hector

15 Nov

SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER

