

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

06

09

2024

No. CUR

1602

No. Original

1574

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0936-MI

No. Expediente

838

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1715579510

IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN

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		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON:

CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0306-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito - Tena del 26 al 28 de agosto de 2024. hl 287. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

11/09/2024

REGISTRADO:

LAURA VICTORIA
PARRA INCA

Funcionario Responsable

APROBADO:

ANGEL FERNANDO
SILVA AVALOS

Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	09	2024	1602	1574
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI	
						838	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715579510	IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/09/2024		
	_____ 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	04 09 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1574	1574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI		838

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715579510	IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											160.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											160.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											160.00

SON:	CIENTO SESENTA DOLARES
DESCRIPCION:	IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0306-MI mediante el cual se solicita el pago de la comisión de servicios de Quito - Tena del 26 al 28 de agosto de 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA
FECHA: 04/09/2024	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					04	09	2024	1574	1574
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI		838		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1715579510		IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/09/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715579510	No.	287
Nombres:	IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/08/2024	28/08/2024	160,00

SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0306-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	60,00
Alimentación	52,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00

VALOR A REEMBOLSAR \$ 160,00

ANTICIPO

CUENTA POR COBRAR \$ 160,00

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



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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

John Chávez
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

HL 287

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Cve Com # 1574

Doc # 1602

pago CUR 1602

12/sep/2024

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0306-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2024

PARA: Carlos Cabrera Rivadeneira
Director Financiero (E)

ASUNTO: Solicitud pago comisión de Servicios Institucionales

De mi consideración:

Tras haber cumplido con la comisión de servicios institucionales, según Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-1747-M de fecha Quito, D.M., 19 de agosto de 2024 en el que indica: "(...) Se notifica que la atención a su requerimiento se llevará a cabo durante tres días, desde el lunes 26 de agosto de 2024 hasta el miércoles 28 de agosto de 2024. La comisión para esta tarea está delegada a los siguientes funcionarios de la Dirección de infraestructura, seguridad y soporte técnico:

Sr. Rodrigo Gutiérrez

Sr. Franklin Gaibor

Sr. Efraín Iza"

Por lo que me permito solicitar ordene a quien corresponda se realice el pago de la comisión de Servicios Institucionales antes indicada.

Adjunto documentación de respaldo:

- Memorando de autorización de la comisión.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Informe técnico de equipos Inst. Sup. Tec. Tena.
- Facturas digitales y facturas físicas
- Hoja de ruta

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0306-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Eloy Efraín Iza Quinapallo

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TÉCNICO 2

Anexos:

- Memorando de autorización de la comisión
- Facturas digitales y facturas físicas
- Hoja de ruta
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe técnico de equipos Inst Sup Teclg Tena.
- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.



Firmado electrónicamente por:
ELOY EFRAIN IZA
QUINAPALLO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
EEIQ-CGTIC-DISST-2024-0001

FECHA DE INFORME
29-08-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Eloy Efraín Iza Quinapallo
CEDULA DE IDENTIDAD 1715579510

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Franklin Gaibor, Rodrigo Gutierrez, Efraín Iza, Walter Galvaez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-1747-M, de fecha 19 de Agosto de 2024.

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-CZ2Y9-2024-1540-M, mediante el cual solicita:

“(…) Por lo expuesto; me permito solicitar a usted muy comedidamente se delegue a quien corresponda, el traslado a la ciudad de Tena de uno o varios servidores, con el fin de dirigirnos a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tena, y realizar la inspección de los bienes objeto de donación, debido a que son bienes tecnológicos por tal motivo se hace necesario el informe técnico correspondiente por parte de la Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico. El horario para establecer la tarea designada, tendrá relación a la disponibilidad de Tiempo del personal de su Dirección, para coordinar el traslado a la citada ciudad. Cualquier otro tipo de coordinación quedo atento a sus comentarios con el fin de finiquitar este proceso a la brevedad posible. (….)”

Se notifica que la atención a su requerimiento se llevará a cabo durante tres días, desde el lunes 26 de agosto de 2024 hasta el miércoles 28 de agosto de 2024. La comisión para esta tarea está delegada a los siguientes funcionarios de la Dirección de infraestructura, seguridad y soporte técnico:

Sr. Rodrigo Gutiérrez
Sr. Franklin Gaibor
Sr. Efraín Iza

Asimismo, es importante señalar que la coordinación de la movilización para el día lunes 26 de agosto deberá realizarse a través del correo electrónico dirigido a los funcionarios con antelación.

Fechas de Comisión:

Desde el 26 de agosto hasta el 28 de agosto del 2024.

Día 1: 26/08/2024

07H00 Salida vía terrestre desde la Matriz hacia la ciudad de Tena

11:20 hora de llegada al Instituto Superior Tena

11:30 Reunión logística y coordinación de trabajo

12:00 Constatación y revisión técnica de los equipos Tablets y Portátiles.

13:30 Salida almuerzo

14:00 Retorno de Almuerzo

Constatación y revisión técnica de los equipos Portátiles.

17:00 Salida

8:00 Ingreso instalaciones Instituto Superior Tena.
Constatación y revisión técnica de los equipos Portátiles.
13:00 Salida almuerzo
13:30 Retorno Almuerzo
Constatación y revisión técnica de los equipos Portátiles.
17:00 Salida

8:00 Ingreso instalaciones Instituto Superior Tena.
Constatación y revisión técnica de los equipos Portátiles.
Constatación y revisión técnica de los equipos Portátiles para la emisión de informes técnicos.
12:00 Salida del Instituto Superior Tena.
12:30 Retorno a la ciudad de Quito.

Se realizó la constatación y revisión técnica, de 889 equipos portátiles y 21 tablets según matriz proporcionada por la CZ2y9.

Se adjunta la matriz de los bienes revisados.

CONCEPTO	FECHA	N°- FACTURA	VALOR	Observaciones
Desayuno	26/08/2024	001-101-000000818	4,60	
Almuerzo	26/08/2024	001-001-000006650	10,00	
Cena	26/08/2024	001-001-000006661	10,00	
Desayuno	27/08/2024	001-001-000000766	5,50	
Almuerzo	27/08/2024	001-001-000006677	10,00	
Cena	27/08/2024	001-001-000000205	8,50	
Desayuno	28/08/2024	002-200-000001053	6,75	
Alojamiento	del 26/08/2024 al 28/08/2024	001-001-000000619	60,00	
		Total:	115,35	

Se adjuntan facturas físicas.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		26/08/2024	28/08/2024			
HORA hh:mm		07:00	18:00			
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 -Tena	26/08/2024	07H00	26/08/2024	11H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Quito	28/08/2024	12H30	28/08/2024	18H00
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  El presente es el certificado de: ELOY EFRAIN IZA QUINAPALLO NOMBRE: Eloy Efrain Iza Quinapallo CARGO: Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  El presente es el certificado de: VICTOR MIGUEL AUMALA ZAMBRANO NOMBRE: Victor Miguel Aumala Zambrano CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TÉCNICO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  El presente es el certificado de: RAMON ALEJANDRO PINARGOTE BARBERAN NOMBRE: Ramón Alejandro Pinargote Barberan CARGO: COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CAMPAÑA HIDALGO DIEGO MAURICIO <u>EL PADRINO TENA</u>		RUC: 0201727500001 NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001 000000205							
DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ORELLANA TENA - NAPO - ECUADOR Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe		AUTOR.: 1132179754							
SEÑOR: ERRA W IZA									
DIRECCIÓN: QUITO		FECHA <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	27	08	24
DÍA	MES	AÑO							
27	08	24							
RUC: 171557351-0		TELF.: 0936114008							
FECHA DE CADUCIDAD: 26 / ABRIL / 2025		ORIGINAL: Adquiente - COPIA: Emisor							
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL						
	Pizza Bbg trino. Pequeña.		8.50						
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒	DINERO ELECTRO. ☐	TOTAL 8.50							
TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO ☐	OTROS ☐								
 PROPIETARIO		 RECIBÍ CONFORME							
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRENTA ROBALINO" RUC: 1600251597001 AUTORIZ. 3849 TEL. 2886 476 FECHA IMP. 2024 - 04 - 26 NUM. 151 AL 250									

[illegible]

ACTA DE ASIGNACIÓN - REASIGNACIÓN DE BIENES No. 59

CÉDULA: 1714265475

CUSTODIO: CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL

Código Bien	Código Anterior	Nombre Bien	Marca	Modelo	Serie	Bodega	Ubicación	Fecha Asignación	Cant.	Valor Contable
35316710	29969164 (12828)	EQUIPO ELECTRONICO/COMPUTADORA PORTATIL	DELL	VOSTRO 3480	FM9NJZ2	BODEGA ADMINISTRACIÓN DE BIENES-EDIFICIO PROMETEO	DIREC ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE CREDITOS EDUC	10/01/2024	1	828.46

CANTIDAD	1
TOTAL DE ACTIVOS	828.46

De conformidad con lo que determina el Art. 8 "Responsables" y el Art. 41 "Entrega recepción de bienes o inventarios" del Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, entrega para su uso y custodia los bienes que se describen y detallan en este documento.

Declaro que he recibido los bienes institucionales que se me han asignado, por lo que me comprometo a su custodia, conservación y devolución de los bienes detallados.



Firmado electrónicamente por:
GUSTAVO GUILLERMO
BASTIDAS ZEA

BASTIDAS ZEA GUSTAVO GUILLERMO
NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 2 DEC. 601
CUSTODIO - ENTREGA



Firmado electrónicamente por:
HENRY DANIEL CAIZA
CHAMBA

CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL
SERVIDOR PUBLICO 3
CUSTODIO - RECIBE



Firmado electrónicamente por:
HENRY PATRICIO
GAIBOR FUENTES

GAIBOR FUENTES HENRY PATRICIO
SERVIDOR PUBLICO 5
ADMINISTRADOR DE BIENES



MORETA TAPIA ARACELY ANDREA

LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA

Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA

Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA

Calificación Artesanal N°: 188557

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

RUC: 1500576937001

FACTURA

Nro. 001-001-000006677

Número de Autorización:

2708202401150057693700120010010000066770123456712

Fecha y Hora de Autorización: 28/08/2024 11:40

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2708202401150057693700120010010000066770123456712

Razón Social / Nombre y Apellidos: Efraín Iza

Identificación: 1715579510

Fecha Emisión: 27/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CHA001		1,00	- - Chuleta Ahumada y Asada		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

0



MORETA TAPIA ARACELY ANDREA

LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA

Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA

Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA

Calificación Artesanal N°: 188557

Obligado a llevar contabilidad: NO

REGIMEN - GENERAL

RUC: 1500576937001

FACTURA

Nro. 001-001-000006661

Número de Autorización:

2608202401150057693700120010010000066610123456710

Fecha y Hora de Autorización: 26/08/2024 09:07

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2608202401150057693700120010010000066610123456710

Razón Social / Nombre y Apellidos: Efrain Iza

Identificación: 1715579510

Fecha Emisión: 26/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
LAA001		1,00	-- Lomo Ahumado y Asado		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

0



MORETA TAPIA ARACELY ANDREA
LA FOGATA DE LUCHI ARCHIDONA
Dir. Matriz: SAN JACINTO VIA AL TENA
Dir. Sucursal: SAN JACINTO VIA AL TENA
Calificación Artesanal N°: 188557
Obligado a llevar contabilidad: NO
REGIMEN - GENERAL

RUC: 1500576937001

FACTURA

Nro. 001-001-000006650

Número de Autorización:

2608202401150057693700120010010000066500123456710

Fecha y Hora de Autorización: 26/08/2024 02:01

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2608202401150057693700120010010000066500123456710

Razón Social / Nombre y Apellidos: Efrain Iza
Fecha Emisión: 26/08/2024

Identificación: 1715579510

Guía Remisión:

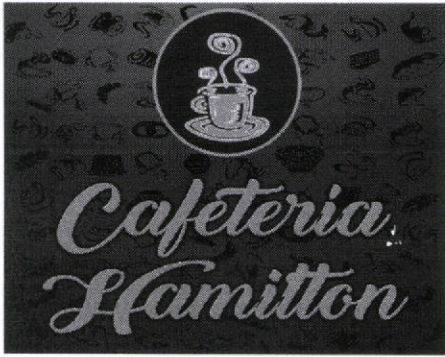
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CHA001		1,00	- - Chuleta Ahumada y Asada		10,00	0,00	10,00

Información Adicional

SUBTOTAL 15%	0,00
SUBTOTAL 0%	10,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	10,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

0



R.U.C.: 1717308801001

FACTURA

No. 002-200-000001053

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808202401171730880100120022000000010538755431517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 2024-08-28 08:20:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2808202401171730880100120022000000010538755431517



ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Matriz: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: JUNTO AL
BUNKER
Dirección Calle: SIMON BOLIVAR Número: S/N Intersección:
Sucursal: SUCRE Número de piso: 0 Referencia: FRENTE JARDIN
BUEN PASTOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Calificación Artesanal No. 184725

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN

Identificación: 1715579510

Fecha Emisión: 28/08/2024

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Valor IVA	IVA	Descuento	Precio Total
028		1.00	TIGRILLO MIXTO + PORCION DE CARNE +HUEVO	5.75	0.00	IVA 0%	0.00	5.75
044		1.00	BEBIDAS CALIENTES	1.00	0.00	IVA 0%	0.00	1.00

Forma de pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.75

Información Adicional

VENDEDOR: ZAMBRANO ZAMBRANO ROSA MERCEDES

Nombre IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN

Correo efrain.hawk@gmail.com

Dirección QUITO

Teléfono 0996114208

Emitido por: https://www.begroupec.com

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL IVA%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.75
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.75
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 12%	0.00
IVA 8%	0.00
IVA 5%	0.00
IVA TOTAL%	0.00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.75



ANDRADE BURBANO ANA CRISTINA

RESTAURANT EL VIEJO

Dirección Barrio: EL DORADO Calle: AV. DE LOS QUIJOS
Matriz: Numero: 56 Interseccion: PEDRO PORRAS

Dirección Barrio: EL DORADO Calle: AV. DE LOS QUIJOS
Sucursal: Numero: 56 Interseccion: PEDRO PORRAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1705998977001

FACTURA

No. 001-101-000000818

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202401170599897700120011010000008186888600713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2024 10:16:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202401170599897700120011010000008186888600713

Razón Social / Nombres y Apellidos: IZA QUINAPALLO ELOY EFRAIN

Identificación 1715579510

Fecha 26/08/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	DESAYUNO COMPLETO		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional	
Telefono:	022694690
Email:	efrain.hawk@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.60

SUBTOTAL 15%	4.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.60

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

EEIQ-CGTIC-DISST-2024-0001

FECHA DE SOLICITUD 20/08/2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Eloy Efrain Iza Quinapallo CEDULA DE IDENTIDAD 171557951-0		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA -NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico	
FECHA SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/08/2024	05H00	28/08/2024	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodrigo Gutierrez, Efrain Iza, Franklin Gaibor.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-1747-M, de 19 de agosto de 2024, "En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-CZ2Y9-2024-1540-M, mediante el cual solicita:

"(...) Por lo expuesto; me permito solicitar a usted muy comedidamente se delegue a quien corresponda, el traslado a la ciudad de Tena de uno o varios servidores, con el fin de dirigirnos a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tena, y realizar la inspección de los bienes objeto de donación, debido a que son bienes tecnológicos por tal motivo se hace necesario el informe técnico correspondiente por parte de la Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico. El horario para establecer la tarea designada, tendrá relación a la disponibilidad de Tiempo del personal de su Dirección, para coordinar el traslado a la citada ciudad. Cualquier otro tipo de coordinación quedo atento a sus comentarios con el fin de finiquitar este proceso a la brevedad posible. (...)"

Se notifica que la atención a su requerimiento se llevará a cabo durante tres días, desde el lunes 26 de agosto de 2024 hasta el miércoles 28 de agosto de 2024. La comisión para esta tarea está delegada a los siguientes funcionarios de la Dirección de infraestructura, seguridad y soporte técnico:

Sr. Rodrigo Gutiérrez
Sr. Franklin Gaibor
Sr. Efraín Iza

Asimismo, es importante señalar que la coordinación de la movilización para el día lunes 26 de agosto deberá realizarse a través del correo electrónico dirigido a los funcionarios con antelación.

RANSORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito -Tena	26/08/2024	05H00	26/08/2024	9H00		
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena- Quito	28/08/2024	16H30	28/08/2024	20H30		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA: 0009649692				
Banco Guayaquil		Ahorros						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 ELOY EFRAIN IZA QUINAPALLO				 VICTOR MIGUEL AUMALA ZAMBRANO				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Eloy Efrain Iza Quinapallo Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2.				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Victor Miguel Aumala Zambrano Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico				
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.				
 RAMON ALEJANDRO PINARGOTE BARBERAN								
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 Ramón Alejandro Pinargote Barberan COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-1747-M

Quito, D.M., 19 de agosto de 2024

PARA: Srta. Lcda. Diana Carolina Salamanca Tamayo
**Coordinadora Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Zonal 2 y 9**

ASUNTO: Respuesta: Solicitud de delegado para recibir bienes tecnológicos en el Instituto
Tena (889 laptops y 21 tablets)

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-CZ2Y9-2024-1540-M, mediante el cual solicita:

“(…) Por lo expuesto; me permito solicitar a usted muy comedidamente se delegue a quien corresponda, el traslado a la ciudad de Tena de uno o varios servidores, con el fin de dirigirse a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tena, y realizar la inspección de los bienes objeto de donación, debido a que son bienes tecnológicos por lo tanto se hace necesario el informe técnico correspondiente por parte de la Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico. El horario para establecer la tarea designada, tendrá relación a la disponibilidad de tiempo del personal de su Dirección, para coordinar el traslado a la citada ciudad. Cualquier otro tipo de coordinación quedo atento a sus comentarios con el fin de finalizar este proceso a la brevedad posible. (…)”

Se notifica que la atención a su requerimiento se llevará a cabo durante tres días, desde el lunes 26 de agosto de 2024 hasta el miércoles 28 de agosto de 2024. La comisión para esta tarea está delegada a los siguientes funcionarios de la Dirección de infraestructura, seguridad y soporte técnico:

- Sr. Rodrigo Gutiérrez
- Sr. Franklin Gaibor
- Sr. Efraín Iza

Asimismo, es importante señalar que la coordinación de la movilización para el día lunes 26 de agosto deberá realizarse a través del correo electrónico dirigido a los funcionarios con antelación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2024-1747-M

Quito, D.M., 19 de agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Referencias:

- SENESCYT-CZ2Y9-2024-1540-M

Copia:

Sr. Ing. Hugo Paul Carrera V.
Analista de Servicios Institucionales, Control de Bienes y Transportes 2

Sr. Lcdo. Franklin Napoleon Gaibor Quintanilla
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Téc. Rodrigo Fernando Gutierrez Cespedes
Asistente de Tecnologia de Informacion y Comunicacion

Sr. Ing. Eloy Efraín Iza Quinapallo
Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2

Sr. Ing. Victor Miguel Aumala Zambrano
Director de Infraestructura, Seguridad y Soporte Tecnico

Sra. Ing. María José Navarro Basantes
Analista de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico 2

mn



Se puede verificar la autenticidad del documento en:
**RAMON ALEJANDRO
PINARGOTE BARBERAN**