



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 874      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO      Descripción: MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 4781541000      TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017,  
VERIFICACION Y CONSTATAION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES  
DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ EXTENSION JARAMIJO, INFORME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/03/2017	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido: 240,00**

## 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		021 03 2017	874	838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	504	

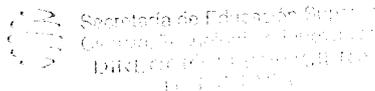
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713275343	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER				

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ EXTENSION JARAMIJO, INFORME NO. 0111 AUTORIZADO.



21 MAR 2017

Recibido por: Andrés

hora: 12:00

V@  
21/03/2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/03/2017	 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	020 03 2017	838	838	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	504	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713275343	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
SUB - TOTAL										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

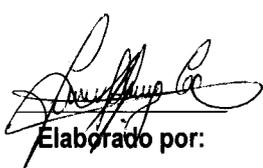
**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017, VERIFICACION Y CONSTATAION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DEL ITS LUIS ARBOLEDA MARTINEZ EXTENSION JARAMIJO, INFORME NO. 0111 AUTORIZADO.

DEV 874

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/03/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

C

<b>SEnescYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1713275343		No. 0111
Nombres: MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	02/02/2017	05/02/2017	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>168,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2017	05/02/2017	84,50
Alimentación		02/02/2017	05/02/2017	83,50
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>240,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>240,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				


**SEnescYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**  
17 MAR 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

838



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**



Ministerio  
**de Relaciones  
Laborales**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

08/02/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1713275343 / MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACEN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI/ JARAMIJÓ /MANTA ✓

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Javier Ibañez, Julio Guerrón, Juan Miguel Almeida, Diego Medrano

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 02/02/2017;

- Actividad 1: 06:00 a 14:00: Traslado Quito – Manta/Jaramijó ✓
- Actividad 2: 14:00 a 15:00: Hospedaje en el Hotel Boulevard 1 y Almuerzo ✓
- Actividad 3: 15:00 a 18:00: Verificación y Constatación de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martínez" Extensión Jaramijó. ✓
- Actividad 4: 18:00: Traslado al Hotel. ✓

Día 2: 03/02/2017; ✓

- Actividad 1: 08:00 a 13:00: Constatación física de los bienes muebles del Instituto Jaramijó ✓
- Actividad 2: 13:00 a 14:00: Salida al Almuerzo ✓
- Actividad 3: 14:00 a 21:30: Continuidad con la constatación física de los bienes muebles del Instituto Jaramijó. ✓
- Actividad 4: 21:30: Traslado al Hotel. ✓

Día 3: 04/02/2017; ✓

- Actividad 1: 08:00 a 11:00: Reunión con la Señora Rectora del Instituto ✓
- Actividad 2: 13:00 a 16:30: Constatación física de los demás laboratorios del Instituto ✓
- Actividad 3: 16:30: Salida al Almuerzo Y Traslado al Hotel. ✓

Día 4: 05/02/2017

- Actividad 1: 08:00 a 15:30: Retorno a Quito

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	02-02-2017	001-001-000004662 ✓	2.50 ✓
ALMUERZO	02-02-2017	001-001-000001659 ✓	10.00 ✓
MERIENDA	02-02-2017	001-001-000001293 ✓	12.00 ✓
DESAYUNO	03-02-2017	001-001-000001671 ✓	10.00 ✓
ALMUERZO	03-02-2017	001-001-000001681 ✓	13.50 ✓
MERIENDA	03-02-2017	001-001-000002779 ✓	10.00 ✓
DESAYUNO	04-02-2017	001-001-000001688 ✓	10.00 ✓
ALMUERZO	04-02-2017	002-001-000007120 ✓	9.00 ✓

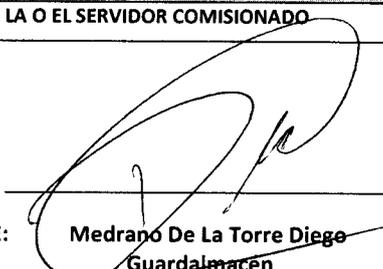
MERIENDA	04-02-2017	001-001-000000275 ✓	6,50 ✓
HOSPEDAJE	05-02-2017	004-001-000000753 ✓	90.00 ✓
TOTAL			173,50

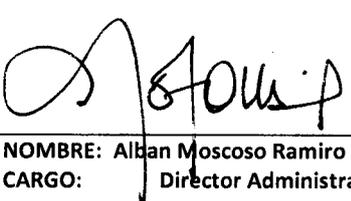
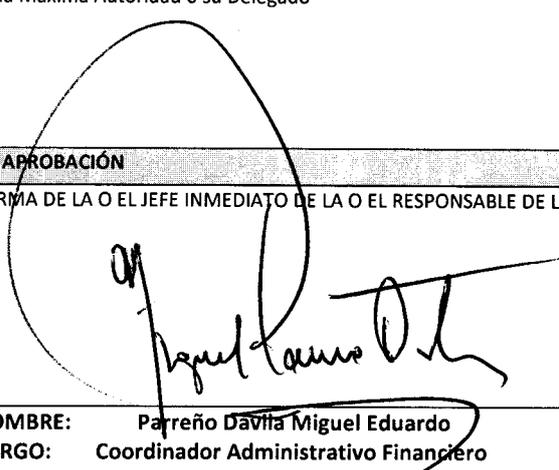
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2017 ✓	05/02/2017 ✓	
HORA hh:mm	06:00 ✓	15:30 ✓	

<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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	Vehículo Institucional	Quito – Jaramijó	02/02/2017 ✓	06:00 ✓	02/02/2017	14:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Jaramijó – Quito	05/02/2017	08:00	05/02/2017 ✓	15:30 ✓

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> Medrano De La Torre Diego <b>CARGO:</b> Guardalmacén	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> Alban Moscoso Ramiro Eduardo <b>CARGO:</b> Director Administrativo	<b>NOMBRE:</b> Parreño Davila Miguel Eduardo <b>CARGO:</b> Coordinador Administrativo Financiero

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.

KAMIRAS ALBÁN, POR FAVOR PROCEDER CON LOS ASUNTOS A NORMATIVA



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Autorizar *[Signature]*



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2017-0018-MI

Quito, D.M., 2 de febrero de 2017

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**ASUNTO:** Recepción del Instituto Jaramijó

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la movilización de dos vehículos para el día jueves 2 de febrero de 2017 para el personal de las Direcciones Administrativa, Financiera y Tecnología, quienes se trasladarán para la verificación de los bienes del "Instituto Luis Arboleda Martínez" en la provincia de Manabí ciudad de Jaramijó.

Dicha actividad se llevará a cabo los días 2,3,4 y 5 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Signature]*  
Sr. Ldo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso  
Director Administrativo

*Al Sr. Miguel Dávila,  
Concediendo y haciendo  
firmar a quien lo  
que asigne la memoria  
según lo que*

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 16:00

SENESCYT  
RECIBIDO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Nombre: *[Signature]*  
Fecha: 02 FEB 2017

# EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

**DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO**

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

**R.U.C. 1306917343001**

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

**FACTURA 001-001-000001659**

Sr.(es): Diego Medrano

Fecha de Emisión: 02/02/2017

R.U.C./C.I.: 1713275343 Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Pago Maja		10

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
 R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
 Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001801 - 000001800)

SUB-TOTAL \$ 8.93

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 1.07

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 10.8

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

## PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas **R.U.C.: 1750299248001**

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi  
 Telf.: 0967 756 024 Mejía - Ecuador

**FACTURA** N° 001-001 - **000004662**

AUT. SRI # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017

Cliente: Diego Medrano

Direc.: Quito Telf.: 2402955

RUC/C.I.: 1713275343 02/02/2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Seco de Pollo		2.50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUBTOTAL \$ 2.23

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$

I.V.A. % 0.27

TOTAL USD \$ 2.50

RECIBI CONFORME  
 FIRMADA AUTORIZADA

Edgar Abelardo Vaca Verduga "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización, 10400  
 Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

## ALCIVAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL **NOTA DE VENTA**

**PARCEBURGER** 001-001

R.U.C. 1310710957001

Dir.: Av. 20 s/n y calle Flavio Reyes

Telf.: 0985025369 - Manta

Contribuyente Régimen Simplificado

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$150.

Aut. SRI N° 1119857957

Fecha: 02/02/2017 R.U.C./C.I. 1713275343

Sr.(es): Diego MEDRANO

Dirección: Quito Telf.: 402955

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	Consumo de		12.
	Asador		

FORMA DE PAGO TOTAL USD \$: 12.00

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
 DINERO ELECTRONICO \_\_\_\_\_  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO \_\_\_\_\_  
 OTROS \_\_\_\_\_

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez - Aut. Graf.1174  
 RUC 1300580873001 - 1201 al 1400 - 200x2 - F. Aut. Dic.-01-2016 Cad: Dic.-01-2017  
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

# EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.  
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001671

Sr.(es): Diego Medrano

Fecha de Emisión:

DIA | MES | AÑO  
03 | 02 | 2017

R.U.C./C.I.: 1713275343

Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Chicharron de Camaron		8.93

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 1.07

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

# EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.  
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016

Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001681

Sr.(es): Diego Medrano

Fecha de Emisión:

DIA | MES | AÑO  
03 | 02 | 2017

R.U.C./C.I.: 1713275343

Telf.: 2402955

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Parrillada Moriscos		12.05

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA  
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS  
Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$ 1.45

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$ 13.50

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

## COMIDAS YANGA

R.U.C. 1314857515001  
Aut. S.R.I. 1119976485

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH  
DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17  
TELF.: 0998 542026 \* MANTA - ECUADOR

Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2016  
**FACTURA**

S-Nº 001-001-

00 0002779

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): Diego Medrano

FECHA: DIA | MES | AÑO  
03 | 02 | 2017

R.U.C./C.I.: 1713275343

Guía de Remisión:

Dirección: Quito

Telf.: 2402955

FOR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
2	Chicos		8.93

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FORMA AUTORIZADA

Descuento Solidario 2%:

Fecha Imp. 22/DICIEMBRE/2016 (HASTA EL 07/01/2017 al 03/01/2017) Válido hasta 22/DICIEMBRE/2017  
IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS

SUB-TOTAL 12 % \$ 8.93

SUB-TOTAL 0 % \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

12 % I.V.A. \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



# HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C 1309661112001

Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1120035419

004 - 001 000000753

**FACTURA**

Fecha, 5 de Febrero del 2017

Cliente: Diego Medrano

R.U.C.: 1713275343 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje x		
	3 días		
	salida el 5		
	de Febrero		
<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal 12% \$	80,36
EFFECTIVO _____	 Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____	 Recibi Conforme	Subtotal \$	
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	9,64
	Descuento Solidario 2% \$	VALOR TOTAL \$	90,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez  
701 al 900 - 200x2 - F. Aut. Enero-05-2017 Cad.: Enero-05-2018

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001  
Original: Cliente Copia: Emisor

Control - Autorización de Do... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gob.ec/declaracion-habermi-conocidas-y-publico-resultado-validar-documento.jsp

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 175229248001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1120035562

FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-4652

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: FAZMEÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI

Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 10400

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

12:28 10/03/2017

Control - Autorización de Do... x Sistema de Autorización de Do... x

https://declaracion.sri.gob.ec/declaracion-habermi-conocidas-y-publico-resultado-validar-documento.jsp

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1305917343001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119874827

FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1659

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: CHAVEZ SANTANA JUAN SERVAO

Fecha de Caducidad: 05/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: LOCAL 5

Dirección del Establecimiento: LOCAL 5

Nombre Comercial: EL CHAMO

Código de Imprenta: 1132E

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

12:28 10/03/2017

[http://datos.sri.gov.ec/facturacion/informacion/consultar\\_publico/resultado\\_validar\\_documento.php](http://datos.sri.gov.ec/facturacion/informacion/consultar_publico/resultado_validar_documento.php)

**SRI**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1306917343001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119674927

FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1681

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: CHAVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Fecha de Caducidad: 05/12/2017

Dirección de la Matriz: LOCAL 5

Dirección del Establecimiento: LOCAL 5

Nombre Comercial: EL CHAMO

Código de Imprenta: 11325

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

[http://datos.sri.gov.ec/facturacion/informacion/consultar\\_publico/resultado\\_validar\\_documento.php](http://datos.sri.gov.ec/facturacion/informacion/consultar_publico/resultado_validar_documento.php)

**SRI**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1314857515001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119976485

FECHA DE EMISIÓN: 03/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-2779

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 22/12/2017

Dirección de la Matriz: AV 21 SIN Y CALLE 20 Y 17

Dirección del Establecimiento: AV 21 SIN Y CALLE 20 Y 17

Nombre Comercial: COMIDAS YAJGA

Código de Imprenta: 3524

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Control - marisela@706... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec Facturas, otros informes, consultas, guías, o reportes de validación de documentos ppa

**SRI** job.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1315785029001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119778703

FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 601 - 061 - 275

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: DELGADO REYES JORDAN ADOXY

Fecha de Caducidad: 17/09/2017

Dirección de la Matriz: 29 SAN Y AV 21

Dirección del Establecimiento: 20 SAN Y AV 21

Nombre Comercial: ZONA BURGUER

Código de Imprenta: 13443

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Control - marisela@706... Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec Facturas, otros informes, consultas, guías, o reportes de validación de documentos ppa

**SRI** job.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1309661112001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1126036418

FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 094 - 061 - 753

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: AV MALECON SAN Y CALLE 103

Dirección del Establecimiento: MALECON SAN Y 103

Nombre Comercial: HOTEL BOULEVARD 1

Código de Imprenta: 1174

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

*Aprobar*



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2017-0018-MI

Quito, D.M., 2 de febrero de 2017

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**ASUNTO:** Recepción del Instituto Jaramijó

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la movilización de dos vehículos para el día jueves 2 de febrero de 2017 para el personal de las Direcciones Administrativa, Financiera y Tecnología, quienes se trasladarán para la verificación de los bienes del "Instituto Luis Arboleda Martínez" en la provincia de Manabí ciudad de Jaramijó.

Dicha actividad se llevará a cabo los días 2,3,4 y 5 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso  
Director Administrativo

*Olivia Dolores*  
*Concederé y haré firmar conforme lo que aparece en la memoria legal adjunta*

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *[Handwritten]*  
Hora: *[Handwritten]*

SENESCYT  
RECIBIDO  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
Nombre: *[Handwritten]*  
Fecha: *[Handwritten]*



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (01 - FEBRERO - 2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Medrano De La Torre Diego Xavier

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
Guardalmacén

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - Manta/Jaramijó - Quito

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02-02-2017

06h00

05-02-2017

15h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Julio Guerrón, Juan Miguel Almeida, Diego Medrano, Javier Ijujes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación y Constatación de Bienes en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico "Luis Arboleda Martínez" Extensión Jaramijó

**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	Vehículo de la Institución	Quito - Jaramijó	02-02-2017	06H00	02-02-2017	14h00
TERRESTRE	Vehículo de la Institución	Jaramijó- Quito	05-02-2017	08h00	05-02-2017	15h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
Ahorros

No. DE CUENTA:  
4781541000

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Diego Medrano De La Torre  
Cargo: Guardalmacén

Albán Moscoso Ramiro  
Cargo: Director Administrativo

**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.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
Parreño Dávila Miguel Eduardo  
Coordinador Administrativo Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2017

Recibido por: Andrea G  
Hora: 14:40

Recibido por: .....  
Hora: 17:00

AGB