Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5714 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	198,45
IVA:	0,00
Sub Total:	198,45
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	198,45

Estado: APROBADO **Descripción:** HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS JUAN BAUTISTA, DEL ITS JOSÉ BENIGNO IGLEIS. INFORME No. 846.

Cuenta Monetaria No.: 0041370594

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	28/12/2018	198,45	0,00
			Sub - Total	**198,45**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 198,45

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

19/12/18

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	No. CUR	No. Original
017 012 2018	5714	5682

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2813

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	

RPA RTO DEV

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	198.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**198.45**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**198.45**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**198.45**

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS JUAN BAUTISTA, DEL ITS JOSÉ BENIGNO IGLEIS. INFORME No. 846. JG.

18.12.2018

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

18 DIC 2018

Recibido por: DB

Hora: 17:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/12/2018	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		017	012	2018	5682	5682	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2813

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717871246	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL			

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	198.45
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**198.45**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**198.45**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**198.45**

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 23-11-2018, QUITO-LA TRONCAL-AZOGUES-BIBLIAN-QUITO, PARA LEVANTAR INFORMACION DE PROCESOS EN IST , INFORME No. 846 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717871246	No.	0846
Nombres:	HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	19/11/2018	23/11/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**96,00**
70% con comprobantes de ventas			**102,45**
Hospedaje	85,01		
Alimentación	17,44		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**198,45**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro.	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
DIHS-DGOIES-2018-04	26/11/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
1717871246 HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL	ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito – La Troncal La Troncal - Azogues Azogues – Biblian Azogues – Azogues Azogues - Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19 DE NOVIEMBRE DE 2018 (LUNES) – LA TRONCAL PRIMER DÍA

06H00 – 13H00: Traslado desde Quito a la ciudad de La Troncal.
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 21H30: Inicio de recorrido y levantamiento de la información de Infraestructura y mobiliario del ITS ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA.
21H30 – 22H00: Merienda.
22H00: Se pernocta en la ciudad de La Troncal

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – AZOGUES SEGUNDO DÍA

5682

09H00 – 10H00: Desayuno
10H00 – 13H00: Traslado desde la ciudad de La Troncal hacia Azogues
13H00 – 14H00: Almuerzo.
14H00 – 20H00: Recorrido y levantamiento de la información de Infraestructura y mobiliario del ITS JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ.
20H00 – 21H00: Merienda.
21H00: Se pernocta en la ciudad de Azogues

21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – AZOGUES TERCER DÍA

09H00 – 10H00: Desayuno
10H00 – 10H45: Traslado desde la ciudad de Azogues hacia la ciudad de Biblian
10H45 – 13H00: Recorrido y levantamiento de la información de Infraestructura y mobiliario del ITS JOSÉ BENIGNO IGLESIA
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 20H30: Recorrido y levantamiento de la información de Infraestructura y mobiliario del ITS LUIS ROGERIO GONZÁLEZ.
20H30 – 21H30: Merienda.
21H30: Se pernocta en la ciudad de Azogues

22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – AZOGUES CUARTO DÍA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 NOV 2018
Recibido por:
Hora: 15:41

07H30 – 08H30: Desayuno
08H30 – 09H00: Traslado desde la ciudad de Azogues hacia el ITS ANDRÉS F. CÓRDOVA
09H00 – 13H00: Recorrido y levantamiento de la información de Infraestructura del ITS ANDRÉS F. CÓRDOVA
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 20H30: Levantamiento de la información de Infraestructura y mobiliario del ITS LUIS ROGERIO GONZÁLEZ.
20H30 – 21H30: Merienda.
21H30: Se pernocta en la ciudad de Azogues

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (VIERNES) – AZOGUES QUINTO DÍA

07H00 – 08H00: Desayuno
08H00 – 09H30: Recorrido y levantamiento de la información de Infraestructura y mobiliario del ITS LUIS ROGERIO GONZÁLEZ.
09H30: Traslado desde Azogues a la ciudad de Quito
17H30: Llegada a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se evidenció las instalaciones utilizadas por los ITS, determinando sus capacidades instaladas, con el fin de buscar nuevos espacios y futuros mantenimiento de la infraestructura (obra civil, sistema eléctrico y electrónico, sistema hidrosanitario y sistema de climatización).
2. Se verificó el estado del mobiliario y equipamiento de los ITS, para la verificación del hacinamiento de los estudiantes en cada aula, y posteriormente la nueva dotación de mobiliario y equipamiento para mejorar la calidad de estudio.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	20/11/2018	000021361	25.00
Alimentación	20/11/2018	0000650	9.50
Alimentación	21/11/2018	000072141	9.50
Alimentación	21/11/2018	0006572	3.75
Alimentación	21/11/2018	002-201-000050797	8.36
Alimentación	22/11/2018	0022781	6.69
Alimentación	22/11/2018	0001266	3.00
Alimentación	23/11/2018	0000705	3.00
Alimentación	23/11/2018	00010940	4.75
Hospedaje	23/11/2018	006-101-000005467	60.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	19-11-2018	23-11-2018	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.
HORA hh:mm	06:00	17:30	

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 – La Troncal	19/11/2018	06:00	19/11/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	La Troncal - Azogues	20/11/2018	10:00	20/11/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azogues - Biblian	21/11/2018	10:00	21/11/2018	10:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azogues - Azogues	22/11/2018	08:30	22/11/2018	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Azogues - Quito	23/11/2018	09:00	23/11/2018	17:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	**NOTA**
David Israel Hidalgo Suntaxi	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Iván Rivadeneira Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	**Eduardo Fabricio Ramírez Coronel** Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

Hotel "SU MAJESTAD"

Dir.: Av. 25 de Agosto 1431 y Héroes de Verdeloma
*Telfs.: (07) 2420376 - 2420140 *La Troncal*

FACTURA

R.U.C.: 0300263639001

Romero González Aurora de la Luz
Documento No Categorizado
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI. 1122233650

002-001- 000021361

Cliente: David Hidalgo

Fecha: 20 - 11 - 2018 ***Guía de Remisión #:***

R.U.C. / C.C.: 1717877046 ***Telf./Cel.:***

Dirección: Quito

Original: CLIENTE Copia : VENDEDOR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
01	hospedaje por una noche		22 32
	Validado		

Correa Alvarez Rommel Javier - R.U.C. 0919616912001 Aut. S.R.I. 11165 La Troncal Telf.: 2420 640
*Del 20501 - 21500 Fecha /Aut.:02/Febrero/2018 Caduca: 02/FEBRERO/2019

Son Veinte y cinco con 00/100

Forma de Pago:	Efectivo	V	Tarjeta de crédito/ débito		Dinero electrónico		Otros:

Sub-Total 12%	22 32
Subtotal 0 %	
Descuento %	
Subtotal	22 32
IVA 12 %	2 68
TOTAL $	25 00

f.) Autorizada

f.) Cliente

OK

Documento Categorizado: NO

PICANTERIA DOÑA BEATRIZ

" CUCHILANDIA "

Aut. S.R.I.: **1122656630**

FACTURA

PIÑA MENDEZ CARLOS FROILAN

RUC. 0302617915001

002-001-00 No. **0000650**

Matriz: 24 de Mayo S/N

Cliente: DAVID HIDALGO

R.U.C. / C.I. 1717871246 **Fecha:** 20/11/2018

Dirección: QUITO **Telfs:** 0995680970

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
1	Platomixto	8.00	7.14
1	cola	1.50	1.34
	RUC Suspendido		
	X NO procede		

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000000301- Al 000000800. Autoriz. 24-04-2018. Caduca.24-Abril-2019.

Sub Total U.S.D.	8.48
Dctos. U.S.D.	
IVA 0 % U.S.D.	
IVA 12 % U.S.D.	1.09
TOTAL U.S.D.	9.57

FORMA DE PAGO

- ☐ Otros
- ☐ Tarjeta Crédito / Débito
- ☐ Dinero Electrónico
- ☐ PAGO EN EFECTIVO

Representante Cliente

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0302617915001

Razón social
PIÑA MENDEZ CARLOS FROILAN

Estado contribuyente en el RUC
SUSPENDIDO

Nombre comercial

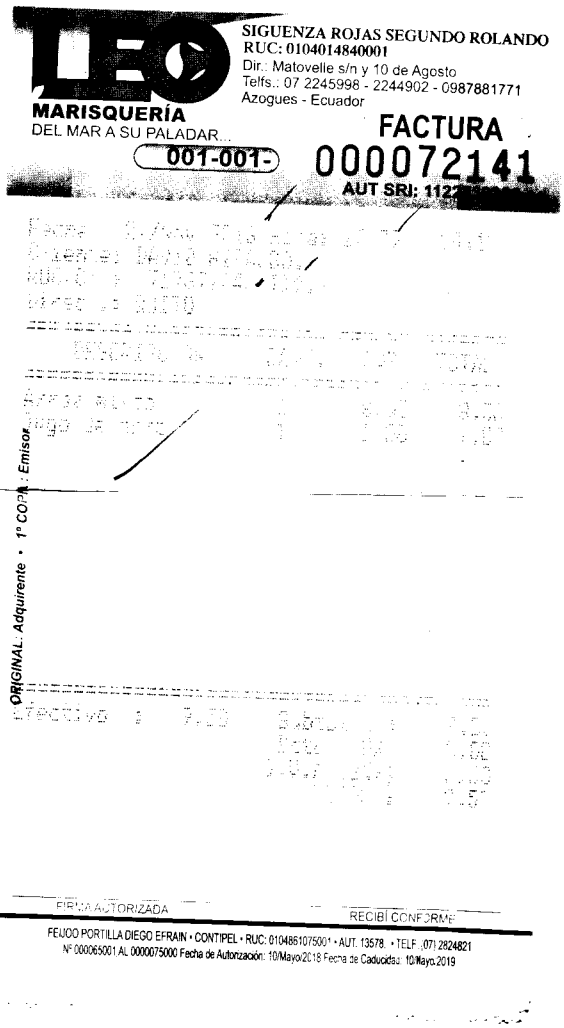
Actividad económica principal	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS EN TIENDAS.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
03/07/2017	28/12/2017	31/10/2018	

Mostrar establecimientos

Nueva consulta



SIGUENZA ROJAS SEGUNDO ROLANDO
RUC: 0104014840001
Dir.: Matovelle s/n y 10 de Agosto
Telfs.: 07 2245998 - 2244902 - 0987881771
Azogues - Ecuador

MARISQUERÍA
DEL MAR A SU PALADAR..

FACTURA
001-001- 000072141
AUT SRI: 112[illegible]

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.:071 2824821
Nº 000065001 AL 0000075000 Fecha de Autorización: 10/Mayo/2018 Fecha de Caducidad: 10/Mayo.2019

Validado

IVA ?

No procede no cobra IVA y no factura

RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0104014840001

Razón social
SIGUENZA ROJAS SEGUNDO ROLANDO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
LEO MARISQUERIA

Actividad económica principal	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/12/2010	15/08/2017		

Mostrar establecimientos

Nueva consulta

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Comedor Picantería "Las Manabas"

MUÑOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N
Cel.: 0983-589-330
* AZOGUES *

NOTA DE VENTA
RUC: 1203326374001
AUT. S.R.I.: 1123744383

001-001 Nº 0006572

Señor (es): DAVID HIDALGO
RUC / C.I: 1717872466 Fecha: 21/11/2018
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	Alimentación	3,75	3,75

Copia: Emisor

Original: Adquirente

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Débito	
OTROS	

F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018
CADUCA: 06 / Noviembre / 2019

V. TOTAL 3,75

TIRAJE: 0006551 - 0007550

FIRMA

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

* No procede

X

NUMERO AUTORIZACIÓN
2111201801180257132100120022010000507972018112117
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2018-11-22T08:59:47-05:00
CLAVE DE ACCESO:
2111201801180257132100120022010000507972018112117

LOPEZ VASCONEZ NANCY XIMENA
RUC:1802571321001
Borrero 829 y Sucre
Cuenca-Ecuador TELF:072847246
Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA N°: 002-201-000050797
AMBIENTE: PRODUCC EMISIÓN: **NORMAL**

CLIENTE: DAVID HIDALGO
RUC: 1717871246
DIRECCIÓN: quito
davidhidalgo_s@hotmail.com

FECHA: 21 de Noviembre del 2018
GUIA REMISION:
TELEFONO:
FORMA DE PAGO 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CANT	U.MED	ITEM	V.UNIT	V.TOTAL
1		*ENSALADA DE FRUTAS	3,348	3,35
1		*JUGO	1,429	1,43
2		*EMPANADA DE VERDE CON CARNE	1,339	2,68

X No procede
Falta firma

TOTAL	**SON:** OCHO , 35/100 DOLARES		**SIN IVA**	
			CON IVA	7,46
4			**IVA%**	0,90
			TOTAL:	8,36

OK

CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • **RUC: 0104470778001**

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1123088400
Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA Nº 001-001- 0022781

Fecha: 22 / 11 / 2018 RUC/CI: 1717867124-6

Señor (es): David Hidalgo

Dirección: Quito Teléfono: 0995680970

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trio	5.31	5.31
1	Cola Mediana	0.67	0.67

Validado

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓN.	
TARJ. CRÉD./DÉB.	
OTROS	

FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL $	5.98
I.V.A. % $	0.71
VALOR TOTAL $	6.69 OK

ORIGINAL: ADQUIRENTE • ROSADA: EMISOR • AMARILLA: Sin Valor Tributario

R/R Graphic – Astudillo Solis Rubén Darío – RUC: 0101800365001 – Telf: 4205471 – Aut. SRI N° 6626
N° 0021501 al 0024500 Fecha Emisión: 09 - Julio - 2018 Caduca: 09 / JULIO / 2019

VILLACRESES NOVILLO JOSUE ISMAEL

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Ernesto Che Guevara
*Telf: 0995988632 * **Azogues***

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.oo CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA RISE

R.U.C: 0301699351001 Serie: 001-001-00 **0001266**

AUT. SRI.: 1123333839 Fecha de Autorización: 22-AGOSTO-2018

Cliente: DAVID HIDALGO

R.U.C. / C.I.: 1717871246

Dirección: QUITO

Fecha: 22/11/2018 Telf.: 0995680970

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Desayuno		3,00
	Valido		

TIRAJE DEL 001101 al 001300
CADUCA: 22-NOVIEMBRE-2018

TOTAL $ 3,00

Forma de Pago

EFECTIVO	
CHEQUE	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor / Documento Categorizado: SI

Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0 Aut. S.R.I.: 1123462388

PICANTERIA EL SABROSON **NOTA DE VENTA**

Rivera Humala Jose Melchor

RUC.0301098273001 Nº 001-001-00 0000705

Matriz: Av. 24 de Mayo s/n
Azogues.

Sr. (es): DAVID HIDALGO

RUC O CI:: 1717871246 Fecha de Emisión: 23/11/2018

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
1	DESAYUNO	3.00	3.00
	Validado		

Imp. El Sol 2243.896

FORMA DE PAGO
☐ Otros
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☐ PAGO EN EFECTIVO

3.00 OK

VALOR TOTAL . U.S.D.

Representante Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000651- Al 000000750 Autoriz.13-09-2018. Caduca.13-Septiembre-2019.

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
Venta de comidas y bebidas preparadas
RUC: 0603370990001
Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Sáenz L 14
Mz. E Cel.: 0988128641 - Riobamba - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001
Nº 0010940
Aut. SRI. 1123650404

Fecha: 23/11/2018 Telf.: 0995680960
Sr. David Hidalgo
Dirección: Quito
RUC./C.I. 1717871246

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	[illegible]	4.75	4.75
	Validado.		

FORMA DE PAGO

Efectivo	4.75
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 4.75

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 4200

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 17 - 10 - 2018
DEL 10601 AL 11600 - CADUCA 17 DE OCTUBRE DE 2019

HOTEL Leon

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000005467

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2311201801030036948500120061010000054671234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2311201801030036948500120061010000054671234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HIDALGO

Identificación: 1717871246

Fecha Emisión: 23/11/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	3	HOSPEDAJE HABITACION				17,86	0.00	0.00	0	53.58

Información Adicional

Dirección QUITO

Email davidhidalgo_s@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	53,58
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53,58
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	6,43
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	60,01

OK

HOTEL Leon Su casa en Azogues

HOTEL LEON

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.01

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor : Walter Galvaez

Mes : noviembre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
04-11-2018	PEQ-054	12:00	277.198	21:00	277.610	Quito - Macas.	Gabriela Suárez		
05-11-2018	PEQ-054	7:30	277.610	14:00	277.628	Macas - Movilización interna	Gabriela Suárez		
05-11-2018	PEQ-054	14:00	277.628	22:00	278.053	Macas - Quito	Gabriela Suárez		
06-11-2018	PEI-5369	8:00	282.496	11:09	282.515	CONADIS. WHYMPER ISABELA CATÓLICA	Gabriela Suárez		
06-11-2018	PEI-4053	12:20	185282	14:30	185.302	Vulcanizadora	Walter Galvaez		
06-11-2018	PEI-4053	20:30	185.302	21:30	185.331	WHYMPER. IFTH BATAN.	Gabriela Suárez		
07-11-2018	PEI-4053	7:00	185.331	20:30	185.410	WHYMPER - BATAN. IFTH. CAPELEN PLATAFORMA F. BATAN.	Gabriela Suárez		
08-11-2018	PEI-4053	7:00	185.410	21:00	185.497	WHYMPER - BATAN. IFTH PLATAFORMA F - IFTH.	Gabriela Suárez		
09-11-2018	PEI-4053	11:30	185.497	12:40	185.507	9 de Octubre IGM.	Andrea Pogo		
09-11-2018	PEI-4053	20:00	185.507	20:30	185.514	WHYMPER. BATAN.	Gabriela Suárez		
12-11-2018	PEI-4053	7:00	185.514	21:00	185.575	WHYMPER BATAN IFTH PRESIDENCIA BATAN WHYMPER	Gabriela Suárez		
13-11-2018	PEI-4050	6:00	185.575.	7:00	185.583	WHYMPER BATAN.	Gabriela Suárez		
13-11-2018	PEI 5367	8:00	222.762	9:00	222.770	BATAN. IFTH. PLATAFORMA F	Gabriela Suárez		
13-11-2018	PEI-5369	16:15	282.948	20:00	282.966	PLATAFORMA F. ASAMBLEA.	Gabriela Suárez		
13-11-2018	PEI-4053	20:00	185.583	22:30	185.626	ASAMBLEA NACIONAL BATAN	Gabriela Suárez		

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
16 NOV 2018
Recibido por: [illegible] 15/11/2018 10:22
Recibido por: [illegible] 17:30
Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DIHS-DGOIES-2018-04				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Hidalgo Suntaxi David Israel C.I. 171787124-6	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Troncal -Cañar Cañar - Cañar Azogues – Cañar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-11-2018	06H00	23-11-2018	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

19 DE NOVIEMBRE DE 2018 (LUNES) – LA TRONCAL PRIMER DÍA

06H00 – 13H00: Traslado desde Quito a la ciudad de la Troncal.
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 21H30: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del IST ENRIQUE NOBOA ARÍZAGA
21H30 – 22H00: Merienda
22H00: Se pernocta en la ciudad de La Troncal.

20 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MARTES) – CAÑAR SEGUNDO DÍA

06H30 – 07H00: Desayuno
07H00 – 10H30: Traslado a la ciudad de Cañar, al IST JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ
10H30 – 13H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del IST JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 20H00: Recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del IST JUAN BAUTISTA VÁSQUEZ
20H00 – 21H00: Merienda
21H00: Se pernocta en la ciudad de Cañar.

21 DE NOVIEMBRE DE 2018 (MIÉRCOLES) – CAÑAR TERCER DÍA

06H30 – 07H00: Desayuno
07H00 – 08H00: Traslado hacia el IST JOSÉ BENIGNO IGLESIAS.
08H00 – 13H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del IST JOSÉ BENIGNO IGLESIAS.
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 21H00: Cierre levantamiento de Información IST JOSÉ BENIGNO IGLESIAS.
21H00 – 22H00: Merienda
22H00: Se pernocta en la ciudad de Cañar.

22 DE NOVIEMBRE DE 2018 (JUEVES) – AZOGUES CUARTO DÍA

06H30 – 07H00: Desayuno
07H00 – 08H30: Traslado hacia la ciudad de Azogues, IST ANDRES F. CÓRDOVA
08H30 – 13H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del IST ANDRES F. CÓRDOVA.
13H00 – 14H00: Almuerzo
14H00 – 21H00: Término de levantamiento de Información IST ANDRES F. CÓRDOVA.
21H00 – 22H00: Merienda
22H00: Se pernocta en la ciudad de Azogues.

23 DE NOVIEMBRE DE 2018 (VIERNES) – AZOGUES QUINTO DÍA

06H30 – 07H00: Desayuno
07H00 – 10H00: Inicio de recorrido y levantamiento de la Información de Infraestructura y mobiliario del IST LUIS ROGERIO GONZALEZ.

10H00 – 18H00: Traslado desde Azogues a la ciudad de 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
Terrestre	Institucional	Quito – La Troncal	19 -11-2018	06H00	19-11-2018	13H00
Terrestre	Institucional	La Troncal - Cañar	20 -11-2018	07H00	20 -11-2018	10H30
Terrestre	Institucional	Cañar - Cañar	21-11-2018	07H00	21-11-2018	08H00
Terrestre	Institucional	Cañar - Azogues	22-11-2018	07H00	22-11-2018	08h30
Terrestre	Institucional	Azogues – Quito	23-11-2018	10H00	23-11-2018	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Guayaquil	Ahorros	41370594

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL** Analista De Gestión De Operaciones de Institutos de Educación Superior 1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **RIVADENEIRA ASTUDILLO IVÁN FERNANDO** Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 **INÉS PATRICIA RIVADENEIRA** Coordinadora General Administrativa Financiera, Subrogante	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, 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 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, DAVID ISRAEL HIDALGO SUNTAXI, portador de la cédula de ciudadanía No. 1717871246, 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