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: 2680 **Tipo Registro:** DEV

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:** RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2018, PARA CONSTATACIÓN FÍSICA 2018 E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES EN LA COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL

Cuenta Monetaria No.: 5895315700

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	22/06/2018	240,00	0,00
			Sub - Total	**240,00**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **240,00**

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

20.06.18

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		018	06	2018	2680	2659

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1315

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717828162	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2018, PARA CONSTATACIÓN FÍSICA 2018 E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES EN LA COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL. INFORME N° 484. JG.

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

19 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

19/06/2018

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		015	06	2018	**2659**	**2659**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**SENESCYT-CGPGE-2018-003**	**1315**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1717828162**	**RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS**			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2018, PARA CONSTATACIÓN FÍSICA 2018. AUTORIZA INFORME N° 484

2680

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

2659
51

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717828162	**No.**	**0484**
Nombres:	RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	07/05/2018	10/05/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**72,00**
70% con comprobantes de ventas			**168,00**
Hospedaje	81,12		
Alimentación	86,88		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**240,00**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	-
	DESCONTAR EN NOMINA:		**0,00**

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. 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

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: JR-DADM-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/05/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1717828162 / RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE GUARDALMACEN/ SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-GUAYAQUIL- QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE BIENES/DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE LUIS RUIZ SÁNCHEZ, DIEGO MEDRANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ANTECEDENTES:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1088-MI, de 20 de abril de 2018, la Dirección Administrativa solicita la Autorización para el inicio de constatación de bienes para el ejercicio fiscal 2018, y mediante sumilla inserta de la Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez, Coordinadora General Administrativa Financiera indica "Autorizado, proceder conforme a normativa legal vigente y cronograma".

OBJETIVO:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1195-MI, de 03 de mayo de 2018, el Ing. Cristian Fernando Torres Noboa, Director Administrativo (E) se me informa que: "(...) ha sido designado como Delegado por parte de la Unidad Interna de Gestión de bienes para realizar la Constatación Física del 07 al 10 de mayo en la Coordinación Zonal 5 y 8".

ACTIVIDADES:

Día 1: 07/05/2018; 06:00 am

Actividad 1. Nos trasladamos desde el Aeropuerto hacia Guayaquil de acuerdo al horario de salida establecido.
07/05/2018; 08:30 a 9:00
Actividad 2. Desayuno antes de empezar la Constatación
07/05/2018; 9:20 a 15:00
Actividad 3. Inicio de Constatación Física e identificación de los Bienes en la Coordinación Zonal Guayas
07/05/2018; 15:00 a 15:30
Actividad 4. Almuerzo
07/05/2018; 15:30 a 18:30
Actividad 5. Se da continuidad al proceso de Constatación e identificación de los Bienes en la Coordinación Zonal Guayas
07/05/2018; 18:30 pm
Actividad 6. Hospedaje en el Hotel Alexander y Merienda.

Día 2: 08/05/2018; 07:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado hasta las Instalaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL
08/05/2018; 08:30 a 18:00
Actividad 2. Inicio de Constatación Física e identificación de los Bienes en la Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL-CTI, no se salió al almuerzo, se hizo una sola jornada laboral por la distancia.
08/05/2018; 18:00
Actividad 3. Merienda y traslado al hotel.

Día 3: 09/05/2018; 07:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado hasta las Instalaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL
09/05/2018; 08:30 a 18:00
Actividad 2. Inicio de Constatación Física e identificación de los Bienes en la Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL-CTI, no se salió al almuerzo, se hizo una sola jornada laboral por la distancia.
09/05/2018; 18:00
Actividad 3. Merienda y traslado al hotel.

Día 4: 10/05/2018; 07:30 am

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones de la Coordinación Zonal Guayas
10/05/2018; 08:30 a 13:00
Actividad 2. Constatación física de los bienes que corresponden a la Coordinación.
10/05/2018; 13:00 a 13:30
Actividad 3. Almuerzo
10/05/2018; 13:30 a 17:30
Actividad 4. Se da continuidad al proceso de Constatación y consolidación de las bases del levantamiento con las respectivas observaciones para que las mismas sean corregidas y se proceda a la firma de Actas.
10/05/2018; 18:30 a 19:20
Actividad 5. Retorno a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se realizó la Constatación de bienes en la Zonal 8, donde se encontraron 268 bienes siendo estos de Larga Duración y Control Administrativo, como resultado se firmó el Acta de Constatación de Bienes en la Zonal 8 entre el Custodio Administrativo y la Directora Administrativa.
2. Se realizó la Constatación de bienes en la ESPOL-CTI donde se encontraron 90 bienes, como resultado se firmó el Acta de Constatación de Bienes ESPOL con

el responsable del primer capítulo del Proyecto.

3. Se realizó la Constatación de bienes en la ESPOL-CTI donde se encontraron 273 bienes, como resultado se firmó el Acta de Constatación de Bienes ESPOL con el responsable del segundo capítulo del Proyecto.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	07/05/2018	001-000-000239213	10,65
ALMUERZO	07/05/2018	002-001-000006178	15
MERIENDA	07/05/2018	001-002-000119911	12
ALMUERZO	08/05/2018	001-001-009578	22,50
DESAYUNO	09/05/2018	004-001-00071350	13
MERIENDA	09/05/2018	001-001-0003103	11.73
ALMUERZO	10/05/2018	006-001-000009269	17
HOSPEDAJE	10/05/2018	001-001-000163671	120,60
TOTAL			222.48

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2018	10/05/2018
HORA hh:mm	06:00	19:20

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.

TRANSPORTE[ii]

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07-05-2018	06:00	07-05-2018	07:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-05-2018	18:30	10-05-2018	19:20

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

NOMBRE:
RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS
CARGO: Asistente de Guardalmacén

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **Ing. Cristian Torres Noboa (E)** **Cargo: Director Administrativo**	**NOMBRE:** **Mgs. Patricia Rivadeneira Sánchez** **CARGO: Coordinadora General Administrativa Financiera**

[i] Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ADOLFO CESAR TORRES VILAÑA

" CANGREJAL MARTHITA "

Dir.: Cdla. Sauces Seis Mz. 259-F-22 Sl. 1
Telf.: 0993865753 * Guayaquil - Ecuador *

R.U.C. 0924519572001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
Serie: 002-001
000006178

Aut. S.R.I. No. 1122662266
F/Aut. 25/Abril/2018

Fecha: 7/05/2018
R.U.C.: 1717828762
Cliente: SORGE RUIZ
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	COMBO ECONOMICO		10,00
2	PORCION DE ENCOCADO		4.00
1	COCA MEDIANA		1

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | DINERO ELECTRÓNICO | OTROS

Son:

SUBTOTAL		13.20
I.V.A. 0 %		
I.V.A. %		1,80
TOTAL $		15.00

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001 - Aut. No. 13423
Telf.: 5021377 - 1 B. 100 x 2 • 6101 - 6200 • F. Emisión 25/Abril/2018 - CADUCA 25/Julio/2018
Original: Adquirente - **Copia 1:** Emisor

CITRAVEL S.A.
R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.I. 1121977162
Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652
Fax: 2328474 - Guayaquil - Ecuador

HOTEL ALEXANDER
Where the pleasure joins with rest

FACTURA Nº 001-002-00 011991

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691328001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 117001 AL 127000 / IMPRESION: 20/DICIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA: 20/DICIEMBRE/2018

Ericks
Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ TARJETA CRÉDITO/DÉBITO: ☐ DINERO ELECTRÓNICO: ☐ OTROS: ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

80071

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000239213

NUMERO DE AUTORIZACION:
0705201801099225540400120010080002392130032079416

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0705201801099225540400120010080002392130032079416

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.
EL CAFÉ DE TERE
Dir Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Dir Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Contribuyente Especial N° 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: RUIZ JORGE

RUC/CI: 1717828162

Fecha Emision: 07/05/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
701		1	J. Naranja Grande				2,72		2,72
1001		1	Sanduche Queso				1,56		1,56
1107		1	Tigrillo Mixto Normal				5,23		5,23

Informacion Adicional

Direccion: QUITO
Telefono: 00000000
Correo: LUIGY7@HOTMAIL.ES

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 10,65

SUBTOTAL 12%	9,51
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	9,51
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	1,14
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	10,65

TAIBOT AVEGNO NICOLE DIANA

"RINCON RUSTIKO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

MATRIZ: Cdla. Samanes 4ta. Etapa.
Mz. 412 V. 21 - Telf.: 0968883072
email: nicoletaibot@outlook.com
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0956112700001

FACTURA

S 001-001-

Nº 009578

Fecha de Emisión: 08/05 2018 Aut. S.R.I. 1121372935

Cliente: Jorge Reaz.

R.U.C./C.I.: 1717828562 Guía de Remisión: _____

Dirección: _____ Telf.: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Caffe de Chorizo		
1	Chorizos Argentinos		
1	Cola Pequeña		

Forma de Pago:
Efectivo ☐ Tarjeta Débito ☐
Dinero Electrónico ☐ Transferencia ☐
Tarjeta Crédito ☐ Otros ☐

SUBTOTAL $	20.09
IVA 0% $	
IVA 12% $	2.15
TOTAL $	22.50

SON: _____ DÓLARES.

Original: Adquirente/ 1ra. Copia Rosada: Emisor

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Víctor Eduardo Torres Merejildo - IMPRENTA Y OFFSET VICTOR - R.U.C. 0903194686001 - Aut. 1137
Fecha de Autorización: 04/Septiembre/2017 - 100 Block 100x2 - 0000001 - 0010000 - Caduca 04/Septiembre/2018.

RESTAURANT
LOS ASADOS DEL TORO
DE: PORTUGAL REYES BIENVENIDO DE LA CRUZ
Dirección: Luque 833 y Lorenzo de Garaycoa
Guayaquil - Ecuador

(AUT. S.R.I. 1122665359)
FACTURA
S.001- 001 0003103

F. EMISION: 25/Abril/2018
R.U.C. 0910980341001
FECHA: 9/05/2018
CLIENTE: Jorge Luis Ruiz
DIRECCION: Quito.
RUC/C.I.: 1717828162 TELF.:
POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Parrillada Individual		7,88
	T. Carne		
	T. Chuleta		
	T. Pollo		
	T. Chuzo		
	Lomo		
	1/2 Lomo		
	de Gallina		
	Bandera		
	Pollo		
	Combi: Tarrina:		
	Porcion Papas Fritas		1,88
	Agua		
	Club		
	Cola		
	Jugo Mora		1,75
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791 AUT. SRI 13407 •20B. 50X2 DEL 3101 al 4100		SUB-TOTAL $	10,47
		I.V.A. 12 % $	1,26
FIRMA AUTORIZADA	F. RECIBI CONFORME	VALOR TOTAL $	11,73

CADUCA: 25/Abril/2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

OK

EL CAFÉ DE TERE CAFEDETERE S.A.
RUC: 0772255404001

LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
EL CAFÉ DE TERE GARZOTA
COMPROBANTE DE VENTA
NO. AUTORIZACION:
0705201001077225540400120010000002372130
032079416
NO.DOCUMENTO: 001 000 000237213
NOMBRE: RUIZ JORGE
RUC/CEDULA: 1717020162
FECHA:07/05/2010 00:37 AM

RECEPCION: DIANA PINEDA
77

	00071
J. NARANJA	3.05
J. NARANJA GRANDE	
SANDUCHE QUESO	1.75
CALIENTE	
TIGRILLO MIXTO	5.05
TIGRILLO MIXTO NORMAL	
SUBTOTAL GRAVADO	9.51
IVA 12 IMPUESTO	1.14
MESA TOTAL	10.65
EFECTIVO	15.00
CAMBIAR	4.35

CUENTA CERRADA
Aloha POS ver.12.3.25

R.U.C.: **1792730635001**

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Los Cebiches de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JORGE RUIZ
Identificación:	1717828162
Fecha Emisión:	09/05/2018
Email	luigy7@hotmail.es
Teléfono	0998812624

FACTURA

No. **004-001-000071350**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905201801179273063500120040010000713501234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-05-11T08:29:21-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1637	FIORA MZ 400 ML	1.00	1.339286	0.00	1.34
2034	ARR MARINERO	1.00	10.267857	0.00	10.27

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

0905201801179273063500120040010000713501234567813

SUBTOTAL 12%	11.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**13.00**

Vilaña Ron Martha Cecilia
"CANGREJAL MARTHITA"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Cdla. Sauces Seis Mz. 259F-20
Sl. 1 * Cel.: 0999464123
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO
RUC: 0904123114001
Fecha de Autorización: 17/Abril/2018

FACTURA
SERIE 006-001-00
0009269
AUT. S.R.I. # 1122616242

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gyc	10	05	2018

Cliente: Jorge Ruiz
R.U.C. / C.I.: 1717828162 Telf:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1/2	3 cangrejo pequeño		5.00
1	arroz/camarón		12.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	15.18
Sub-Total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	1.82
VALOR TOTAL	17.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

NARCISA ELIZABETH ORRALA PONCE - R.U.C. 0920223377001 - AUT. 13803
4B. 100x2 (0008926 al 0009325) - Válido para su emisión hasta17/Julio/2018

Validado

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1 [illegible]	1.34	1.34
[illegible]	10.27	10.27

[illegible]	11.61
[illegible]	0.00
[illegible]	11.61
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	13.00

DESCARGADA

HOTEL ALEXANDER
Where the pleasure joins with rest

CITRAVEL S.A.

Dir.: Luque 1107 y Pedro Moncayo
Telfs.: 2532000 - 2532651 - 2532652 **Fax:** 2328474
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00 0163671
R.U.C. 0991330100001 * AUT. S.R.I. 1121729810

jueves, 10 mayo 2018 13:54:32 STEFA/2

Cliente: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS
Cédula 1717828162 Teléfono: 0998812624 Pax:1 Reg.hab.#60797 Ref.# 44098
Folio: 1 Hab.: 107SS Tarifa: 35
Huésped: RUIZ SANCHEZ JORGE LUIS Llegada: 7/5/2018 Salida: 10/5/2018
Compañía:
Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
10mar2018	107		Cargo Habitación (3)	105.00	02:49:20	MESPI/4
			Subtotal	105.00		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (105.00)	12.60		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 % (0)	0.00		
			Total Tasa Municipal pernoctación	3.00		
			Total $	120.60		
FORMA DE PAGO						
07mar2018	107		TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners (1)	120.60	07:47:22	MPENA/2

Validolo

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO: | OTROS:

Gracias por alojarse en el Hotel Alexander, Para Futuras Reservaciones llamar al Conmutador: Telf.: (593-4) 2532000 Fax: 2514576 - 2328474
www.hotelalexanderecuador.com / reservaciones@hotelalexanderecuador.com

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691328001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 1616 AL 166600 / IMPRESION: 09/NOVIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA: 09/NOVIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 03 de mayo de 2018

Para: Ing. Adriana Sandoval Mera
Directora Financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Jorge Luis Ruiz Sánchez**, con C.C. Nº **1717828162**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión que se ejecutará con respecto PARA LA CONSTATACION FISICA 2018, QUE SE REALIZARA EN LA COORDINACION ZONAL GUAYAS, del **07 al 10 de Mayo** de 2018 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

C.C. 1717828162

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1195-MI

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

PARA: Sr. Jorge Luis Ruiz Sánchez
Asistente de Guardalmacén

ASUNTO: Designación como Delegado de Constatación Física de Bienes

De mi consideración:

En referencia a sumilla inserta en Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1088-MI de 20 de abril de 2018, en la cual se indica: "(...) *Autorizado, proceder conforme a normativa legal vigente y cronograma.*"

Tengo a bien informar a usted que ha sido designado como Delegado por parte de la Unidad Interna de Gestión de Bienes para realizar la Constatación Física del 07 al 10 de mayo en la Coordinación Zonal 5 y 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E).

Copia:
Sr. Ing. Jorge Gerardo Cadena Hidalgo
Analista Administrativo 3

mp/jc

ETKT2692134563962C1
FECHA/DATE: 07MAY

VUELO/FLIGHT 0301

RUIZ/JORGE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 3C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 128

tame

ETKT2692134563962C2
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT 0192

RUIZ/JORGE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 26B
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 82

tame

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

PRESUPUESTO

04 JUN 2018
RECIBIDO POR:
HORA: 14:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

11 MAY 2018
Recibido por:
Hora: 12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALE JR-DADM-2018-001	FECHA DE SOLICITUD: (03-05-2018)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Jorge Luis Ruiz Sánchez	Asistente de Guardalmacén
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Guayaquil- Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de Bienes/Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-05-2018	06:00	10-05-2018	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Luis Ruiz Sánchez, Diego Medrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Constatación Física 2018, que se realizara en la Coordinación Zonal Guayas, del 07 al 10 de mayo de 2018

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	07-05-2018	06:00	07-05-2018	07:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-05-2018	18:30	10-05-2018	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5895315700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **Jorge Luis Ruiz Sánchez** **Cargo: Asistente de Guardalmacén**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE **Ing. Cristian Torres Noboa** **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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 **Mgs. Patricia Rivadeneira Sánchez** **Coordinadora General Administrativa Financiera**	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.