



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2646      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 VIÁTICOS POR  
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10-05-2018,  
COSTANTACIÓN FÍSICA 2018 EN LA COORDINAZACIÓN ZONAL GUAYAS  
Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL-CTI. INFORME N° 457.

Cuenta Monetaria No.: 4781541000

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	19/06/2018	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**

  
**CANCELADO**

18.06.18

**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	014 06 2018	2646	2516	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1210	

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										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<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 VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10-05-2018, COSNTATACIÓN FÍSICA 2018 EN LA COORDINAZCIÓN ZONAL GUAYAS Y ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL ESPOL-CTI. INFORME N° 457. JG.


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

*Handwritten signature and date: 15.07.2018*

**15 JUN 2018**

Recibido por: *DB*  
 Hora: *17:05*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/06/2018	 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		012	06	2018
					<b>2516</b> <b>2516</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		<b>1210</b>

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										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 VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 10-05-2018, COSNTATACIÓN FÍSICA 2018, INFORME NO. 457 AUTORIZADO.

2646

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 12/06/2018		

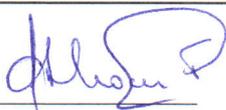
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713275343	No.	0457
Nombres:	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER		

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>
Hospedaje	81,25
Alimentación	86,75
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 240,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
<b>DESCONTAR EN NOMINA:</b>	<b>0,00</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DM-DADM-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/05/2018

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:

GUARDALMACEN/ SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR 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-2018-1193-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.

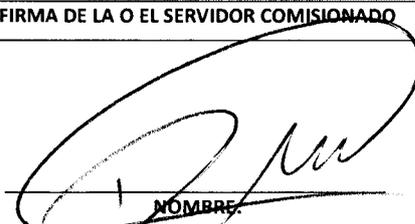
3. Se realizó la Constatación de bienes en la ESPOL-CTI donde se encontraron 273 bienes, como resultado se firmó el Acta de Constatación de Bienes ESPOL con el responsable del segundo capítulo del Proyecto.

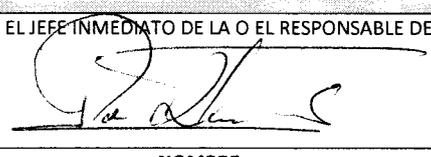
CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	07/05/2018	001-000-000239214	10,35
ALMUERZO	07/05/2018	002-001-000006229	15
MERIENDA	07/05/2018	001-002-000119912	6,87
ALMUERZO	08/05/2018	001-001-009579	22,5
MERIENDA	08/05/2018	001-002-000119943	1,99
DESAYUNO	09/05/2018	004-001-000065561	16
ALMUERZO	09/05/2018	059-007-000106222	12,61
MERIENDA	09/05/2018	001-001-0003102	11,48
MERIENDA	09/05/2018	017-014-000097993	0,86
ALMUERZO	10/05/2018	006-001-000009271	17
HOSPEDAJE	10/05/2018	001-001-000163670	120,6
TOTAL			235,26

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/05/2018	10/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	19:20	

TRANSPORTE <sup>1</sup>						
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	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> Medrano De La Torre Diego <b>CARGO:</b> Guardalmacén	<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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE:</b> Ing. Cristian Torres Noboa <b>CARGO:</b> Director Administrativo (E)	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE:</b> Mgs. Patricia Rivadeneira Sánchez <b>CARGO:</b> Coordinadora General Administrativa Financiera

<sup>1</sup> 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

ETKT2692134563961C1  
FECHA/DATE: 07MAY

ETKT2692134563961C2  
FECHA/DATE: 10MAY

VUELO/FLIGHT 0301

VUELO/FLIGHT 0192

MEDRANO/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

MEDRANO/DIEGO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 3A  
EQUIP/BAGT:

ASIENTO/SEAT: 26A  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 126

REFERENCIA: 81

tame

tame



HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure joins with rest

**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

FACTURA N° 001-002-00



**ADOLFO CESAR TORRES VILAÑA**  
**"CANGREJAL MARTHITA"**

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

R.U.C. 0924519572001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

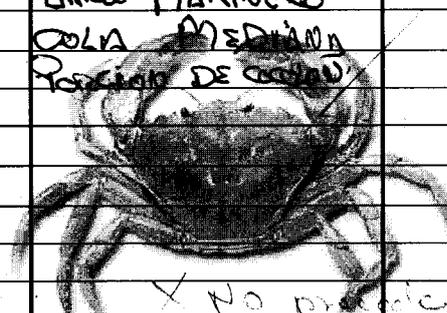
**FACTURA**  
Serie: 002-001  
000006229

Fecha: 07/05/2018

Aut. S.R.I. No. 1122665624  
F/Aut. 25/Abril/2018

R.U.C.: 1713275343

Cliente: Diego Medrano  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	ARROZ MARINERO		12,00
X	COLA MEDIANA		1,00
1	POSTERIO DE CANGREJO		2,00
			
	X No procede		

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL	13,20
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		I.V.A. 0 %
Son:			I.V.A. %	1,80
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME		TOTAL \$	15,00

GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001 - Aut. No. 13423  
Telf.: 5021377 - 1 B. 100 x 2 • 5201 - 6300 - F. Emisión 25/Abril/2018 - CADUCA 25/Julio/2018  
Original: Adquirente - Copia 1: Emisor

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691326001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 11/001 AL 12/000 / IMPRESION: 20/DICIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA: 20/DICIEMBRE/2018

Validado

ErickCS  
Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO:  EFFECTIVO  TARJETA CREDITO/DEBITO  DINERO ELECTRONICO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

X No procede mod  
3/5/18





R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000239214

NUMERO DE AUTORIZACION:

0705201801099225540400120010080002392140032079411

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0705201801099225540400120010080002392140032079411

**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: DIEGO MEDRANO

RUC/CI: 1713275343

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
1107		1	Tigrillo Mixto Normal				5,23		5,23
1002		1	Sanduche Jamon				1,56		1,56

## Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 000000000

Correo: DIEGO\_XMDLT@YAHOO.COM

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

OK

# CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: CDLA.KENNEDY AV.CARLOS LUIS PLAZA DANIN;S/N Y AV.FRANCISCO DE ORELLANA;CC.PLAZA QUIL

Contribuyente Especial Nro: 6925  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

## FACTURA

No. 017-014-000097993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201801099000419600120170140000979930009799318

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0905201801099000419600120170140000979930009799318

Razón Social / Nombres y Apellidos:	MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER	RUC / CI:	1713275343
Fecha Emisión:	09/05/2018	Guía REMISIÓN:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40278410		1.000	AGUA TESALIA 625ML				0.31	0.00	0.31
40008312		1.000	AGUA MINERAL PET 500 ML.				0.46	0.00	0.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	0.86	0	dias

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	0.86	0	dias

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**FORMA DE PAGO**

CONTADO: USD \$ 0.86

**GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES**

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 0.77

SUBTOTAL 12.00 %	0.77
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.09
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.86



Descargar XML

- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.6.7.70

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A  
RUC: 1792003881001  
CONSUMO REALIZADO  
BUFFALOS SAN MARINO  
COMPROBANTE DE VENTA

NO. AUTORIZACION:  
0905201801179200388100120590070001062220

023952511

NO.DOCUMENTO: 059-007-000106222

NOMBRE: MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER

RUC/CEBULA: 1713275343

FECHA: 09/05/2018 02:43 PM

RECEPCION: LOREN PEREZ

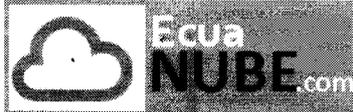
CAJERO: ROSSANA TOMALA

ORDEN #31

70001  
0.00  
5.99  
1.40  
4.6  
0.79  
7.39  
20.00  
12.61

MIXTOLOMO POLLO  
MIXTOLOMOPOLLO MESA  
VASOLIMONA 220Z  
SUBTOTAL GRAVADO  
IVA 12 IMPUESTO  
QUICK TOTAL  
EFECTIVO  
CAMBIAR

OK



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

Dir. **MATRIZ:** DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY

ALFARO

Dir. **SUCURSAL:** FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y  
CARLOS PLAZA

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792003881001

**FACTURA**

No. 059-007-000106222

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905201801179200388100120590070001062220023952511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-05-09T14:44:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0905201801179200388100120590070001062220023952511

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER</b>	RUC/CI:	1713275343
Fecha Emisión:	09/05/2018	G.Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
4501	4501	1	MixtoLomoPollo Mesa	5.35	0	5.35
1011	1011	1	VasoLimona 22oz	1.25	0	1.25

<b>Información Adicional</b>	Dirección Cliente	AGUSTIN SEGARRA E6-27 Y PEDRO CORNELIO	SUBTOTAL 12.00 %	6.60
	Son	SIETE CON 39/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.60
			DESCUENTO	0
			ICE	0.00
			IVA 12.00%:	0.79
			<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.39</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.39		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)





HOTEL ALEXANDER

Where the pleasure begins with you

# CITRAVEL S.A.

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

# FACTURA

N° 001-001-00 0163670

R.U.C. 0997330100001 \* AUT. S.R.L. 132729810

jueves, 10 mayo 2018 13:53:01 STEFAZ

Cliente: MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER

Cédula: 1713276343 / Teléfono: 0997140988

Nombre: MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER

Compañía:

Origen: QUITO

Reg. hab #60796 Ref# 44097  
Folio: 1 Hsb.: 10955 Tarifa: 35  
Llegada: 7/5/2018 Salida: 10/5/2018

09/NOV/2017 16:66:00 / IMPRESION: 09/NOVEMBER 2017 / VALIDO HASTA: 09/NOVEMBER 2017

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
07/05/2018	109		Cargo Habitación (\$)	105.00	07:43:20	MESPIVA
			Subtotal	105.00		
			Base imponible	12.60		
			L.V.A. 12.00 %	0.00		
			I.V.A. 0%	0.00		
			Propina TIP. 0.00 %	0.00		
			Total Tasa Municipal pernoctación	3.00		
			<b>Total \$</b>	<b>120.60</b>		
			<b>TARJETA DE CREDITO/DEBITO Dinero (1)</b>	<b>120.60</b>	07:45:27	MPEVAZ

Valduerri

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

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Whimper E7-37 y Alpillana  
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59  
www.educacionsuperior.gov.ec  
Quito - Ecuador

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1194-MI

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

**PARA:** Sr. Diego Xavier Medrano de la Torre  
**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

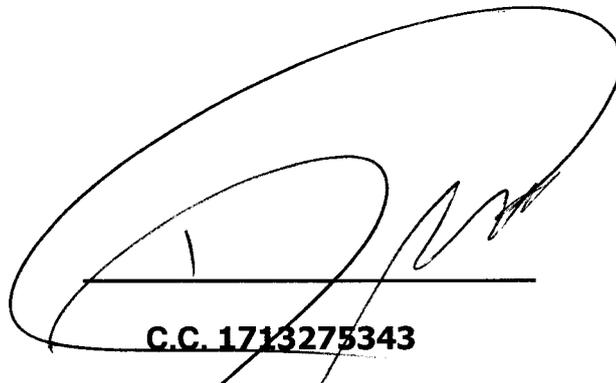


Quito, 03 de mayo de 2018

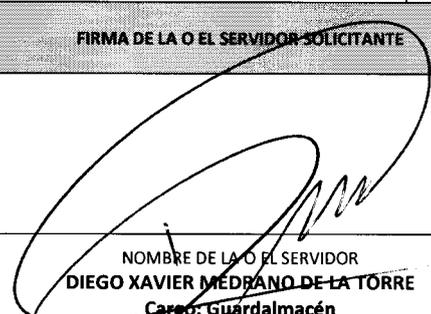
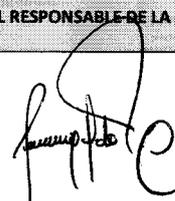
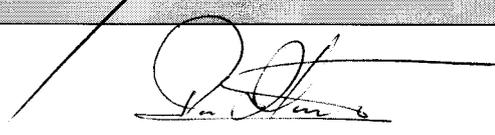
**Para:** Ing. Adriana Sandoval Mera  
Directora Financiera

## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **Diego Xavier Medrano De La Torre**, con C.C. N° **1713275343**, 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 CONSTATAACION 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. **1713275343**

*No se entrega el anticipo*

JUN 10 2018 RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>		10 MAY 2018 Recibido por: <i>[Signature]</i>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DM-DADM-2018-001 ✓		FECHA DE SOLICITUD: (03-05-2018) ✓				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Xavier Medrano De La Torre ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: 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) 07-05-2018 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 10-05-2018 ✓				
		HORA LLEGADA (hh:mm) 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 ✓						
<b>TRANSPORTE</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
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 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA AHORROS				
		No. DE CUENTA: 4781541000				
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>DIEGO XAVIER MEDRANO DE LA TORRE</b> Cargo: Guardalmacén		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Ing. Cristian Torres Noboa</b> Cargo: Director Administrativo				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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 <b>Mgs. Patricia Rivadeneira Sánchez</b> 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.**