



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5107 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5479403100

GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISION DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-SANTO
 DOMINGO-QUITO, APOYO EN EL MONITOREO EFECTIVO DE LAS SEDES
 PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 672. JG.

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	14/11/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00


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

CANCELADO

13/11/18

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	09 011 2018	5107	5048	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2469	

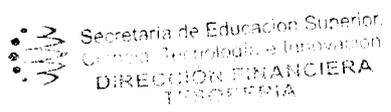
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, APOYO EN EL MONITOREO EFECTIVO DE LAS SEDES PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 672. JG.



12 NOV 2018

Recibido por: PB
Hora: 11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Handwritten signature and stamp]

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
Unid. Desc:	0000		07	011	2018
			No. Original		5048
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00062-001
					No. Expediente
					2469

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

OK

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 672 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

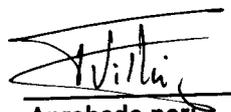
S.N.N.A

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721086716	No.	0672
Nombres:		GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	146,00
Alimentación	78,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Freddy Villacis </div> </div>	
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	

5048



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

SAES-DG-2018-002 /

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/07/2018 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1721086716 / GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO
ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO /
SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO BASANTES - CONDUCTOR.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SUPERVISOR DE LAS SEDES PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER

Día 1: 28/06/2018:

Actividades:

- 11:00 Salida desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santo Domingo.
- 15:00 Llegada a la ciudad de Santo Domingo.
- 18:00 Comunicación con los responsables de las Sedes para el Examen Ser Bachiller.

Producto Alcanzado:

- Monitoreo efectivo de las sedes para el Examen Ser Bachiller.

Día 2: 29/06/2018:

Actividades:

- 09:30 Visita y verificación de las instalaciones del laboratorio de la Unidad Educativa Villa Florida.
- Visita y verificación de las instalaciones del laboratorio de la Unidad Santo Domingo de los Colorados.
- 14:00 Visita y verificación de las instalaciones del laboratorio del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP.
- 15:00 Visita y verificación de las instalaciones del laboratorio de la Institución Educativa Julio Moreno Espinoza.
- 16:30 Visita y verificación de las instalaciones del laboratorio de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres en la localidad de La Concordia.
- 19:30 Visita y verificación de las instalaciones del laboratorio de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, extensión Santo Domingo.

Producto Alcanzado:

- Supervisión de las instalaciones para el examen Ser Bachiller en las diferentes sedes de la localidad.

Día 3: 30/06/2018:

Actividades:

- **08:30** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, extensión Santo Domingo. Primera sesión.
- **12:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, extensión Santo Domingo. Segunda sesión.
- **16:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP.
- **20:00** Comunicación con los responsables de las Sedes para el Examen Ser Bachiller, para la instalación del aplicativo para el examen.
- **22:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, extensión Santo Domingo. Instalación del aplicativo Ser Bachiller.
- **23:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP Santo Domingo. Instalación del aplicativo Ser Bachiller.

Producto Alcanzado:

- Supervisión y Apoyo en las sedes durante el desarrollo del examen Ser Bachiller.

Día 4: 01/07/2018;

Actividades:

- **08:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP Santo Domingo. Primera sesión.
- **11:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en el Instituto Tecnológico Superior Los Andes Santo Domingo. Segunda sesión.
- **16:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, extensión Santo Domingo. Tercera sesión.
- **19:30** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Villa Florida. Intervención por caso de deshonestidad académica de un sustentante.
- **22:00** Supervisión de las actividades inherentes al desarrollo del examen Ser Bachiller en la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, extensión Santo Domingo. Cierre y agradecimiento a los docentes participantes en el proceso.

Producto Alcanzado:

- Supervisión y Apoyo en las sedes durante el desarrollo del examen Ser Bachiller.

Día 5: 02/07/2018;

Actividades:

- **08:30** Visita al Instituto Tecnológico Superior Tsáchila, centro de acopio del material del Examen Ser Bachiller para retorno a la ciudad de Quito.
- **10:30** Retorno a la ciudad de Quito.
- **14:30** Entrega del material del Examen Ser Bachiller en las instalaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL.

Producto Alcanzado:

- Recepción del material del examen Ser Bachiller, traslado a la ciudad de Quito y entrega de dicho material en las instalaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL.

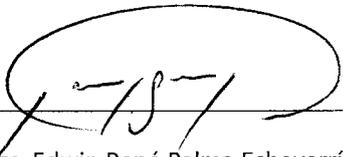
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	0011129	10.00
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	0002308	8.00
HOSPEDAJE	28/06/2018	000003374	40.00
ALIMENTACIÓN	27/06/2018	0003912	8.00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	0002216	8.00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	0002333	8.00
HOSPEDAJE	29/06/2018	000003377	120.00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	0004991	8.00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	0011136	10.00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	0003916	8.00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	0002091	10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	28/06/2018	02/07/2018	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	11:00	14:30	

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 - SANTO DOMINGO	28/06/2018	11:00	28/06/2018	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	02/07/2018	10:30	02/07/2018	14:30	

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	NOTA
 Diego Armando Gualotuña CARGO: TECNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	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
 Abg. Andrés Pazmiño Vergara CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	 Mgs. Edwin René Palma Echeverría CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR



Asadero "El Toro Bravo"

RODRIGUEZ UBE SHIRLEY MARIBEL
R.U.C.: 160045560001

Dirección: Km 5 Coop. El Proletariado, Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
Telf.: 097 987 3576 / Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1122846675

FACTURA 001-001-00 0011129

Fecha de Autorización 29/MAYO/2018

Cliente: Diego Gualtoña
Dir.: Quito Telf.: 2424483
R.U.C./C.I.: 1221086716 Fecha: 28 junio 2018

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Saco de chancha	7.59	7.59
1	Harina de trigo	1.34	1.34
Validado			

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 29/MAYO/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12% 8.93
 SUBTOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUBTOTAL
 I.V.A. 12% 1.07
 TOTAL USD \$ 10.00

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
DEL 0010901 AL 0011400

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

RUC: 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

FECHA 28 JUN 2018 001-001-000002308
FECHA DE AUTORIZACION 27/JUNIO/2018 AUT. SRI 1123019357

Cliente: Diego Armando Gualtoña
Direcc.: Quito - Caya Pungo
RUC/C.I.: 1721086716 Telf.: 022 424483

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Meneistra de carne	5.00	5.00
1	limonada	1.50	1.50
1	porcion pastaromero	1.50	1.50
Validado			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Enumerado desde el 2301 al 2500

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>8.00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	

[Signature]
F. AUTORIZADA
Makro IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Válida para su emisión hasta el 27/JUNIO/2019

HOTEL LA HERRADURA 2

RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - R.U.C. 1713511416001

Suc.: Urb. Jaramillo Delgado, Av. Abraham Calazacón - Lote 7 y 10
y Pasaje Sin Nombre * Telfs.: 3778 291 * Santo Domingo - Ecuador
Matriz: Av. Abraham Calazacón - Lote 18 y Pasaje Sin Nombre * Sto Dgo.

AUT. S.R.I.
1121845169

FACTURA 002-001-000003374

Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2017

Cliente: GUALTOÑA PRIMINIELA DIEGO ARMANDO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 172108671-6 Telf.:

Fecha: 28-06-2018 G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.71
Validado			

Forma de Pago:				SUB TOTAL 12 %
Valor	Valor			<u>35.71</u>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Crédito/Débito		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Otros		
Documento Categorizado: NO				SUB TOTAL 0 %
				DESCUENTO
				SUB TOTAL
				I.V.A. 12 %
				VALOR TOTAL \$

[Signature]
Firma Cliente
IA Imprenta Telf.: 2769 - 229 * ALAVA SANCHEZ TANIA VERONICA - R.U.C. 1716441264001 - Aut. No. 4952 -
Del - (3201 AL 3600) - Fecha de Caducidad: 28/Noviembre/2018 - BLANCO: CLIENTE - VERDE: EMSOR



COMEDOR "EL TURISTA"

UCHUARI PALMA JUANA ISABEL

Dirección: Av. Esmeraldas s/n y Guayaquil
Telf.: 099 706 0728 // Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 0701160111001

FACTURA

029 06 2018 001-001-000003912

FECHA DE AUTORIZACION 11/JUNIO/2018 AUT. SRI: 1122929051

Cliente: Diego Armando Gualotona

Direcc.: Quito Telf.: 0979063479

RUC/CI.: 1721086716 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno wateño	6.10	6.10
1	Jugo	1.04	1.04
<i>Validado</i>			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 % 7.14

SUBTOTAL 0 %

SUB-TOTAL

I.V.A. 12 % 0.86

TOTAL \$ 8.00

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC: 171889668001 AUT. 5492 DEL 003901 AL 004100 11/JUNIO/2019

PARADOR LAS DELICIAS 100% CHONERO

ZAMBRANO ROSADO ANGELA JANETH **FACTURA**

R.U.C.: 1306125343001

N° 001-001-00

0002216

Dir.: Km. 19 Via Quinde s/n y Margen Izquierdo

*Telf.: 0983 360 453 *Santo Domingo - Ecuador
AUT. SRI # 1122758585
FECHA DE AUTORIZACION 15-06-2018

Fecha de Emisión: 29 06 2018

Cliente: Diego Gualotona
R.U.C./C.I.: 1721086716 Telf.: 2424483
Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo completo	7.14	7.14
<i>Validado</i>			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12% 7.14

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 12% 0.86

TOTAL \$ 8.00

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL • GRÁFICAS M&M • R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761 TELF: 2766 809, 022 755 632 Inicio: 0002101 Fin: 0002300 - FECHA DE CADUCIDAD 15 MAYO 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



Mafares Castillo Selena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
Cel.: 0980 282 039 / Santo Domingo - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

R.U.C. 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

029 06 2018 001-001-000002333

FECHA DE AUTORIZACION 27/JUNIO/2018 AUT. SRI 1123019357

Cliente: Diego Armando Gualotona

Direcc.: Quito

RUC/CI.: 1721086716 Telf.: 0979063479

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Chuleta asada	8.00	8.00
	Jugo		
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 8.00

Makc IMPRENTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045 Válida para su emisión hasta el 27/JUNIO/2019

HOTEL LA HERRADURA 2

RODRIGUEZ MENDEZ ROSA MIRIAN - R.U.C. 1713511416001

Suc.: Urb. Jaramillo Delgado, Av. Abraham Calazacón - Lote 7 y 10 y Pasaje Sin Nombre * Telfs.: 3778 291 * Santo Domingo - Ecuador
Matriz: Av. Abraham Calazacón - Lote 18 y Pasaje Sin Nombre * Sto Dgo.

AUT. S.R.I. 1121845169

FACTURA 002-001-000003377

Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2017

Cliente: Gualotona G. Cintela Diego Armando

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1721086716 Telf.:

Fecha: 29-06-2018 G. Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNT.	V. TOTAL
3	hospedaje	35.71	107.13
	29 - 30 Junio		
	01 - Julio		
<i>Validado</i>			

Forma de Pago:

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12 % 107.13

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12 % 12.87

VALOR TOTAL \$ 120

IA Imprenta Telf.: 2769 - 229 * ALAVA SANCHEZ TANIA VERONICA - R.U.C. 1716441264001 - Aut. No. 4952 - Del. (3201 AL 3600) - Fecha de Caducidad: 28/Noviembre/2018 - BLANCO: CLIENTE - VERDE: EMISOR

Contribuyente Régimen Simplificado
PICANTERÍA DON COLORADO DE Z.T. R.U.C. 1717401028001
 ZAMBRANO NAVARRETE JACINTO GEOVANNY
 Dir.: Urb. Bahía Colorada Av. Abraham Calazacón s/n y Pasaje 1
 Telf.: 0981568282 / Santo Domingo - Ecuador
 Fecha de Autorización: 15 / JUNIO / 2018
 AUT N°: S.R.I.: 1122959682

NOTA DE VENTA
 RISE 001-001
 00 0004991

DÍA	MES	AÑO
30	06	2018

Cliente: Diego Armando Gualotena
 R.U.C.: 1721086716 Telf.: 2424487
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebollado mltk	5	5
1	jamón lonchada	10	10
1	paqueta arroz	15	15
Validado			

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

TOTAL \$ 8.00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUÁ >> R.U.C.: 1718763483001
 AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - 0988865615 / N°0004901 - 0005100 - FECHA DE CADUCIDAD: 15 / AGOSTO / 2018
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00

Asadero "El Toro Bravo"
 RODRIGUEZ UBE SHIRLEY MARIBEL
 R.U.C.: 1600455560001
 Dirección: Km 5 Coop. El Proletariado, Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
 Telf.: 097 987 3576 / Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1122846675 **FACTURA 001-001-00 0011136**
 Fecha de Autorización 29/MAYO/2018

Cliente: Diego Gualotena
 Dir.: Quito Telf.:
 R.U.C./C.I.: 1721086716 Fecha: 30 junio 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	TOTAL
1	Paqueta arroz	7.59	7.59
1	Harrajoda	1.34	1.34
Validado			

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/MAYO/2019

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12%	8.93
EFECTIVO	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	DESCUENTO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUBTOTAL	
OTROS	I.V.A. 12%	1.07
	TOTAL USD \$	10.00

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045 DEL 0010901 AL 0011400

CHIFA INTERNACIONAL
 HUANG HONGSHENG
 R.U.C.: 1719015198001
 Dir.: Urb. María de Lourdes Av Abraham Calazacón s/n y Río Pallatanga, Diagonal al Banco del Pacífico
 Telf.: 0986 170 527 - 0997 745 858
 Email: calejandra_1393@hotmail.es
 SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA
 007-001-
 00 0002091
 AUT. SRI # 1122771655
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/MAYO/2018

DÍA	MES	AÑO
01	07	2018

CLIENTE: Diego Armando Gualotena
 TELF.: 2424487 RUC/ 1721086716
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bandeja de Marisco	8.04	8.04
1	Jugo	0.89	0.89
Validado			

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

SUBTOTAL % \$ **8.93**
 SUBTOTAL 0% \$
 DESCUENTO
 SUB TOTAL \$
 IVA 12% **1.07**
 VALOR TOTAL **10.00**

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 FECHA DE CADUCIDAD 16/MAYO/2018 AUT. 11045 DEL 002001 AL 002200

ad de decidir por usted. nos ha nuestro en la

COMEDOR "EL TURISTA"
 UCHUARI PALMA JUANA ISABEL
 Dirección: Av. Esmeraldas s/n y Guayaquil
 Telf.: 099 706 0728 // Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
 R.U.C. 0701160111001
 001-001-000003916
 FECHA DE AUTORIZACION 11/JUNIO/2018 AUT. SRI: 1122929051

Cliente: Diego Gualotena
 Direcc.: Quito Telf.:
 RUC/C.I.: 1721086716 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dorados Casero	7.14	7.14
Validado			

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12%	7.14
EFECTIVO	SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL	0.86
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	I.V.A. 12%	
OTROS	TOTAL \$	8.00

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO RUC.1718889668001 AUT. 5492 DEL 003901 AL 004100 FECHA DE CADUCIDAD 11/JUNIO/2019

12-06-10	13000	13000	13000	13000	13000
8-06-18	10165	102165	13000	13000	13000
11-06-18	10546	10546	13000	13000	13000
11-06-18	10220	10220	13000	13000	13000



05 AGO 2018



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

RECIBIDO POR:
HORA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-DG-2018-002 /
FECHA DE SOLICITUD: 25/06/2018 /

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA / 1721086716
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TECNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS /
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR /

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	9:30	02/07/2018	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diego Armando Gualotuña Primintela - Técnico De Apoyo Y Seguimiento Académico - SAES
Diego Basantes - Conductor SENESCYT

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER DEL CICLO 2S-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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO /	28/06/2018 /	09:30 /	28/06/2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SANTO DOMINGO /	02/07/2018	10:30	02/07/2018	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 5479403100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures]

DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA
TECNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO / ANDRÉS RICARDO PAZMIÑO VERGARA
DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES

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.

[Handwritten signature]
EDWIN VENEZ PALMA

SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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.

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Hora: 12:04