



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3384 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 239,30
IVA: 0,00

Sub Total: 239,30
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 239,30

Estado: APROBADO Descripción: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos por traslado
Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 27-10-2019, Seguridad al Sr.
Secretario Agustín Albán, en cumplimiento de agenda programada en
dichas ciudades. Informe No. 0421. AH
Cuenta Monetaria No.: 4501172050

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	13/12/2019	239,30	0,00
Sub - Total				239,30	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 239,30


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

12/12/19 *h*

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	09 012 2019	3384	3318	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1656	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE				

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	239.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.30

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Pago de viáticos por traslado Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, del 23 al 27-10-2019, Seguridad al Sr. Secretario Agustín Albán, en cumplimiento de agenda programada en dichas ciudades. Informe No. 0421. AH



10 DIC 2019

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2019	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		029	011	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3318 3318
			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1656

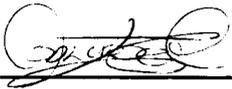
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719530386	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE		

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	239.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.30

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE.- Por el pago de viaticos del 23 al 27-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Guayaquil-Quito, seguridad del Sr. Secretario, Informe Nro. 421 autorizado.

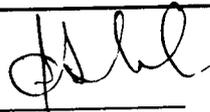
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719530386	No.	0421
Nombres:	BENAVIDES PRADO JUAN ENRIQUE		

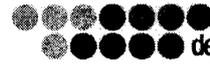
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	23/10/2019	27/10/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00	
70% con comprobantes de ventas	161,30	
Hospedaje	95,00	
Alimentación	66,30	
Otros:	-	
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 239,30	
ANTICIPO	0,00	
CUENTA POR PAGAR	\$ 239,30	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. SE RECONOCE UNICAMENTE DOS DIAS DE COMISION, EN RAZON DE QUE EL DIA SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE OCTUBRE REPORTA ACTIVIDADES PERSONALES DEL SR. SECRETARIO	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
BPJE-DP-2019-011

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
29/10/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
1719530386
JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO

PUESTO QUE OCUPA:
JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHIMBORAZO-RIOBAMBA
GUAYAS -GUAYAQUIL

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), GABRIELA GOMEZ (ASESORA), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD).

Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 18H00 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA (VIA TERRESTRE).
- 21H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
- 21H30 Actividad 3: FIN DE ACTIVIDADES

Día 2: JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 07H30 Actividad 1: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA ENTREVISTA TVS (RIOBAMBA).
- 08H15 Actividad 2: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA ESPOCH INAUGURACIÓN DE AULAS.
- 15H00 Actividad 3: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIA TERRESTRE.
- 21H00 Actividad 4: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
- 21H30 Actividad 5: FIN DE ACTIVIDADES

Día 3: VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 09H30 Actividad 1: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
- 11H00 Actividad 2: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
- 11H30 Actividad 3: CONVERSATORIO CON ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES.
- 15H00 Actividad 4: ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SECRETARIO.
- 00H00 Actividad 5: FIN DE ACTIVIDADES

Día 4: SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 10H00 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SECRETARIO
- 10H30 Actividad 2: MOVILIZACIONES INTERNAS; ACTIVIDADES PERSONALES DEL SEÑOR SECRETARIO EN GUAYAQUIL.
- 20H00 Actividad 3: FIN DE ACTIVIDADES

Día 5: DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 10H30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SECRETARIO
- 11H40 Actividad 2: RETORNO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE QUITO VIA AEREA
- 12H30 Actividad 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO; MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DEL SEÑOR SECRETARIO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

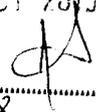
SE BRINDÓ LA SEGURIDAD, SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

20 OCT 2019

RECIBIDO POR: 

HORA: 16:38

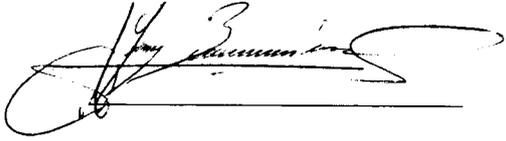
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO	23/10/2019	01814	15
ALIMENTACIÓN. SAZON EL MANABA	23/10/2019	002216	22.50
ALOJAMIENTO HOSTAL GUAJACUM	24/10/2019	000118	45.00
ALIMENTACION. PARADA EL VIAJERO	24/10/2019	001398	20.00
ALIMENTACION. ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO	24/10/2019	001817	19.00
ALIMENTACION. EL SABROSON DE CHOCOLITO	25/10/2019	039143	13.44
ALIMENTACION. EL PALACIO DE LAS MENESTRAS	25/10/2019	00858	13.00
ALIMENTACION. EL SABROSON DE CHOCOLITO	25/10/2019	0039148	17.36
ALIMENTACION. EL SABOR D' CUÑAS	26/10/2019	08367	11.20
ALIMENTACION. PICANTERIA LA DOÑA	26/10/2019	00061	18.50
ALIMENTACION. CANGREJAL OCHIPINTI	26/10/2019	06824	8.00
ALIMENTACION. COMEDOR MI SOCIO	26/10/2019	014144	16.00
ALIMENTACION. EL SABROSISIMO	27/10/2019	028103	9.85
ALOJAMIENTO HOTEL ONIX GOLD	27/10/2019	000206	150.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/10/2019	27/10/2019	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	18:00	12:30	

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-RIOBAMBA	23/10/2019	18:00	23/10/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-GUAYAQUIL	24/10/2019	15:00	24/10/2019	21:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	27/10/2019	11:40	27/10/2019	12:30

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
 NOMBRE: CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO	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
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: MILTON HERRERA CARGO: Cordinador Institucional	NOMBRE: CARGO:

Zambrano Solorzano Jasmely Susammy
SAZON EL MANABA

DJR: Panamericana Norte y Rio Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

R.U.C. 0650345689001 AUT. SRI. 1125529023

Nota de Venta N° 001-001-00 0002216

Fecha Emisión: 23-10-2019

Señor (es) Juan Benavides Pracht

C.I. o R.U.C. 1719530386 Telf.: 0984958684

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
01	Panellada Tado carnes		18,50
01	Pan de Azúcar		2,50
01	Jugo de naranja		2,50
Validado			
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	23,50	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		*ORIGINAL-CLIENTE *COPIA-EMISOR	

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS * TEL: 098413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0602687014001 DEL 092101 AL 0902400 * F.AUT. 24/Septiembre/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/Diciembre/2019

Entregé Conforme Recibí Conforme

ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO
TIENDA DE ABARROTES

Dirección: Los Olivos Jaime Roldós Aguilera 16 Cel. 0984745991

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador

RUC. 0301060273001 AUT. SRI 1124631485 NOTA DE VENTA S: 001-001-000 001814

Fecha: 23-10-2019

Cliente: Juan Benavides

C.I. o RUC. 1719530386 Telf.

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pan de Azúcar		11,00
1	Porción de papas fritas		2,00
1	Jugo natural		2,00
X No tiene actividad de restaurante.			

FORMA DE PAGO		TOTAL USD
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	
FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR
FIRMA CLIENTE		DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 F. AUT. 15-04-2019-DEL 001751 AL 001850 - F. CADUCA 15 DE ABRIL 2020

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 3350

GAVILANES GUADALUPE MANUEL RAMIRO
HOSTAL CAFETERIA GUAJACUM

MATRIZ: ARUPOS DEL NORTE MANUEL MARIA SANCHEZ Y AV. LIZARZABURU ramiro_gav@hotmail.com / CEL.: 0992564746 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0602928939001 AUT. SRI 1125454172

FACTURA S: 002-001- No 000000118

Lugar y Fecha de Emisión: Rbba, 24-10-2019

SR. (ES): JUAN BENAVIDES

DIRECCION: QUITO

TEL.: RUC./CI. 1719530386

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	HOS. BENAVIDES 23/10/19		40,13
Validado			

TOIRRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TEL: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 F. AUTORIZACION: 10-09-2019 DEL 000101 AL 00200 F. CADUCA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SUB TOTAL \$ 40,13
IVA 0% \$
IVA 12% \$ 4,82
IMP. IVA 12% \$
TOTAL USD 45

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJ. CREDITO/DEBITO, OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MUÑOZ MONTAÑO LUIS ARMANDO
Parada del Viajero MINIMARKET

RUC.: 0603483827001 Dir: Panamericana Sur Kilometro 6 S/N y Secundaria Barrio Las Fumarolas Riobamba - Ecuador

FACTURA
S. 001-001-00

No 0001398

AUT. SRI. 1125503174 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Juan Benavides

Dirección: Quito

RUC/CI: 1719530386 Telf.: 2592296

Lugar y fecha: Rbba, 24/10/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Almuerzo	17,86	17,86
X No procede			

Gavilán Flores Victor Hugo Editora Multicolor Teléf. 2 393 150 RUC.: 0601915599001 AUT. SRI. 1638 F. Impresión: 19-09-2019 Caduca: 19-09-2020 - Cant. 300 S: 1301-1600

Subtotal USD \$ 17,86
Descuento \$
T. IVA 12% \$ 17,86
T. IVA 0% \$
IMPORTE IVA \$ 2,14
Total \$ 20

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, DINERO ELECTRONICO, TARJ. CREDITO/DEBITO, OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC
0301060273001

Razón social
ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal		TIENDA DE ABARROTOS.	
Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	
PERSONA NATURAL	RISE	NO	
Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
15/09/1999	14/10/2014		

Ocultar establecimientos

Establecimiento matriz:

Lista de establecimientos - 1 registro

No. establecimiento	Nombre comercial	Ubicación de establecimiento	Estado del establecimiento
001		CHIMBORAZO / RIOBAMBA / LIZARZABURU / JAIME ROLDOS AGUILERA 16	ABIERTO



ANGAMARCA ORTIZ LUIS RODRIGO
TIENDA DE ABARROTES

Dirección: Lqs Olivos Jaime Roldós Aguilera 16 Cel. 0984745991

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Riobamba - Ecuador

RUC. 0301060273001

AUT. SRI 1124631485 **NOTA DE VENTA S:001-001-000 001817**

Fecha: 24-10-2019
 Cliente: Juan Benavides
 Cl. o RUC: 1719530386 Telf.:
 Dirección: Q.to

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche		6.00
1	Panquecillo		11.00
1	Jugo natural		9.00
X No procede			X
X No tiene actividad			
En Recibo			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD 19.00
 ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA EMISOR
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 15-04-2019 - DEL 001751 AL 001850 - F. CADUCA 15 DE ABRIL 2020

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0039143

AUT. S.R.I.: 1125232202

Fecha de Aut.: 31 / JULIO / 2019

Fecha: 25-10-2019
 Cliente: Juan Benavides Prado
 Direc.: Quito - Cotacollao
 Teléfono: 0984038684 R.U.C.: 1719530386

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
01	Camarones apunados		8.00
01	jugo natural		2.00
01	porción de camarones		2.00
Validado			

FORMA DE PAGO

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

SUB-TOTAL 12% \$ 12.00
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 12% \$ 1.44
TOTAL US\$ 13.44

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN L. S. R. L. C. V. 17059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 • 10 B.100x2
 (0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

EL PALACIO DE LAS MENESTRAS
 DUEÑAS VASQUEZ PALOMA PENELOPE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dirección: Cdla. Alarazana, Av. Luis plaza Dañin 3 y calle principal
 Mz. 76 Conjunto: Bloques de la Alarazana Bloque: 4
 Telf.: 042528372 • Cel.: 0992010389
 Email: pppv@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0910898867001

FACTURA

S001-001

000000858

Aut. S.R.I. No. 1125326945

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 25-10-2019
 Cliente: Juan Benavides
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1719530386 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Panquecillo		10.00
1	Porción camarones		1.25
1	MEDIA JARRA VEO		1.75

FORMA DE PAGO

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

SubTotal 12% 11.60
 SubTotal 0%
 Descuento
 Subtotal 11.60
 I.V.A. 12% 1.40
TOTAL \$ 13.00

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

Original - Adquirente - Copia Rosada - Emisor
 Copia Celeste - Archivo copia sin valor para efecto tributario
 Max Rolando Franco Márquez Impresos JR. Telf.: 2626023 - 2626159 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
 2B 100x3 # 000776 - 000975 Fecha Aut. 19/08/2019 Válido hasta 19 Agosto 2020

Lascano Calderón Cristhian Javier
EL SABOR D' CUÑAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C. 1310917222001

Cdla. Garzota, Camilo Nevaroz Mz. 97 Yhu 8 y Juan Aurelio Jácome Borlilla Telf.: 0984948158

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI.: 1125404445

FACTURA

SERIE 002-001

000008367

LUGAR: Qto DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2019
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Septiembre/2019

Sr.(es): JUAN BENAVIDEZ PRADO
 R.U.C./C.I.: 1719530386 Teléfono:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Banano de florador		7.00
1	Jarrito de limón		3.00
Validado			

FORMA DE PAGO

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

SUB-TOTAL 12% 10.00
 SUB-TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB-TOTAL
 I.V.A. 12% 1.20
VALOR TOTAL \$ 11.20

SON: Once veinte DÓLARES

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA - RUC. 0920721495001 AUT. 7692
 10BL. 50X2 DEL 0008001 AL 0008500 FECHA DE CADUCIDAD: 15/08/2020

CANGREJAL OCHIPINTI

FACTURA
SERIE 001 - 001 - 00
0006824
Autorización S.R.I. 1125562243

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Dirección: Los Ríos # 1806 - 1810 entre
 Pedro Pablo Gómez y Ayacucho
 Telf: 2450592 - 2462310 - 0993512138
 Guayaquil - Ecuador

FECHA: 26/10/2019
 SR. (ES): Juan Benavides R.U.C.: 1719530386
 DIRECCIÓN: Quito TELF:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	CANGREJOS CRIOLLOS		7.14
	ENSALADA DE CANGREJO		
	CEVICHE DE CANGREJO		
	ARROZ CON CANGREJO		
	SOPA DE CANGREJO		
	MIXTO DE CANGREJO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	ENCOCADO DE CANGREJO		
	CARAPACHO RELLENO		
	TIRO LIBRE		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE CHIFLE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADA GRANDE		
	TARRINA DE CANGREJO SACADO PEQUE.		
BEBIDAS			
	COLAS		
	JUGOS		
	CERVEZAS		
	AGUA		
	VARIOS		
SON:		SUB-TOTAL	7.14
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	0.86
		TOTAL \$	8.00

Espinosa Jurado Julio "ARTES GRAFICAS ESPINOZA" RUC. 0907230429001 *Aut. 10118 *10 block de 100x2 N° del 0006751 al 0007750 *Fecha de autorización 01/Octubre/2019 válido para su emisión hasta el 01/Octubre/2020

ORIGINAL - Adquiriente - COPIA - Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001
 Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha Aut.: 21/OCTUBRE/2019
 Aut. S.R.I. 1125644606
NOTA DE VENTA
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1.700,00

S 001-002-00 0028102
 Fecha: 27-10-2019
 Cliente: Juan Benavides Prado
 Dirección: Quito - Colosillo
 R.U.C.: 1719530386 Telf.: 2592346

Picantería "La Doña"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 DAYANA DEYANEIRA SAENZ DE VITERI FELIX
 R.U.C. 0952632313001
 Los Vergeles, Mz. 226-A Solar 6 * Guayaquil * Ecuador
 Cel.: 099 666 5558

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes: hasta \$ 850.00

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0000061
 AUT. S.R.I. 1124462342

Nombre: Juan Benavides
 Fecha: 26/10/2019 R.U.C./C.I.: 1719530386
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandeja de Mariscos	15	15
1	Cola	5	5
1	Porción de Pastelón	250	250
TOTAL \$			180

FORMA DE PAGO: Efectivo Transferencia Dinero Electrónico T. Crédito / Débito Otros

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOULEHO		9.85
Validado			

FORMA DE PAGO

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

TOTAL \$ 985

Recibi Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
 AUT.: 6012 * 3 BLOK 100X2 (28101 AL 28400) CADUCA: 21/OCTUBRE/2020
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf: 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125516620 - Fecha Autorización 23/09/2019

FACTURA 002-001 N° 0014144

Documento
Categorizado: NO

FECHA 26-10-2019 GR +
 CLIENTE Juan Benavides
 DIRECCION Quito
 C.I./R.U.C. 1719530386 TELF. _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total										
1	Comida de almuerzo.	\$ 12 =	\$ 12 =										
1	pan de dulce.	\$ 2 =	\$ 2 =										
1	pan yotul	\$ 2 =	\$ 2 =										
<u>Validado</u>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Forma de Pago		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Sub-Total <u>\$ 16 =</u> Descuento _____ IVA 0% _____ IVA % _____ TOTAL <u>\$ 16 =</u>	
Forma de Pago													
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>												
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>												
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>												
Otros	<input type="checkbox"/>												
 FICHA CONFORME FIRMA AUTORIZADA													

Jenny Myriam Tolozano Záñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724
 13751/14150 - Caduca 23/Septiembre/2020
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

DELIVERY INFORMATION JUAN ENRIQUE /

BENAVIDESPRADO J

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

GATE 11:05 2B SPYLJI

Terminal 27 Oct

Flight/Vuelo Seq. No.

XL 1360 91

Gate/Puerta

GATE

From/De

GYE

To/Para

UIO

Group/Grupo

3

Flight/Vuelo

XL 1360

From/De GYE Para UIO

Seat/Asiento

GYE 2B

Departure/Salida

11:40

Arrival/Llegada

12:31

eTicket

462211499179

Booking/Reserva Boarding/Emb

SPYLJI 11:05

27 Oct

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BPJE-DP-2019-011		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/10/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	
CEDULA DE IDENTIDAD 1719530386		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHIMBORAZO-RIOBAMBA			
GUAYAS -GUAYAQUIL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23/10/2019	18:00	27/10/2019	12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), GABRIELA GOMEZ (ASESORA) CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD)

Actividades Realizadas:

Día 1: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 18H00 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA (VIA TERRESTRE).
- 21H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
- 21H30 Actividad 3: FIN DE ACTIVIDADES

Día 2: JUEVES 24 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 07H30 Actividad 1: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA ENTREVISTA TVS (RIOBAMBA).
- 08H15 Actividad 2: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA ESPOCH INAUGURACIÓN DE AULAS.
- 15H00 Actividad 3: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIA TERRESTRE.
- 21H00 Actividad 4: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
- 21H30 Actividad 5: FIN DE ACTIVIDADES

Día 3: VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 09H30 Actividad 1: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
- 11H00 Actividad 2: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES
- 11H30 Actividad 3: CONVERSATORIO CON ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES.
- 15H00 Actividad 4: ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SECRETARIO.
- 00H00 Actividad 5: FIN DE ACTIVIDADES

Día 4: SABADO 26 DE OCTUBRE DEL 2019.

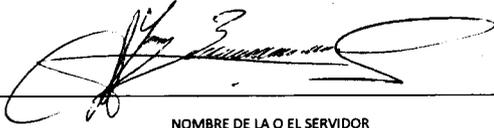
- 10H00 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SECRETARIO
- 10H30 Actividad 2: MOVILIZACIONES INTERNAS EN ACTIVIDADES PERSONALES DEL SEÑOR SECRETARIO EN GUAYAQUIL.
- 20H00 Actividad 3: FIN DE ACTIVIDADES

Día 5: DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

- 10H30 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES CON EL SEÑOR SECRETARIO
- 11H40 Actividad 2: RETORNO DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE QUITO VIA AEREA
- 12H30 Actividad 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DEL SEÑOR SECRETARIO.

SENESCY
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. Ruiz
Hora: 30/10/2019 / 16:31

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-RIOBAMBA	23/10/2019	18:00	23/10/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-GUAYAQUIL	24/10/2019	15:00	24/10/2019	21:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	27/10/2019	11:40	27/10/2019	12:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4501172050		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: MILTON HERRERA Coordinador Institucional			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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-2019-013 MILTON HERRERA Coordinador Institucional						

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, JUAN ENRIQUE BENAVIDES PRADO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1719530386..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 