



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1848 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL
17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO, APOYO,
Cuenta Monetaria No.: 1039456250 OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DEL EXAMEN SER
BACHILLER EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 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

12/07/19/110

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 07 2019	1848	1811	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	928	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	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: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO, APOYO, OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN RIOBAMBA. INFORME N° 232. JG.

12.07.2019

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido por: *AS*

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	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		05	07	2019	1811
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001	
						No. Expediente
						928

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713778700 MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	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: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL. - POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-LATACUNGA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME No. 232 AUTORIZADO.

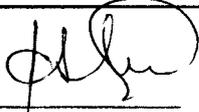
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/07/2019</p>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

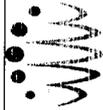
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713778700	No.	0232
Nombres:	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL		

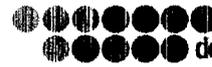
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	130,15
Alimentación	93,85
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-GM-2019-002

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):

19/06/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O
EL SERVIDOR/A

1713778700
GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO, SANDRÁ ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS, ISRAEL CORONEL, JORGE RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 13/06/2019

Actividades:

- 09:40 Movilización vía terrestre Quito – Latacunga – Ambato - Riobamba.
- 14:30 Llegada a Riobamba
- 14:40 Hospedaje.
- 14:50 Almuerzo.
- 16:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo.
- 16:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- 17:00 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 17:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Universidad Nacional de Chimborazo.
- 18:00 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 18:30 Merienda.

Día 2: 14/06/2019

Actividades:

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo.
- 09:30 Reunión con responsable de sede, identificación de laboratorios.
- 10:00 Validación de impresoras de los laboratorios.
- 11:00 Traslado a la Universidad Nacional de Chimborazo.
- 11:30 Reunión con responsable de sede, identificación de laboratorios.
- 12:00 Validación de impresoras de los laboratorios.
- 13:00 Almuerzo.
- 15:00 Observación y monitoreo de la instalación señalética, instalación del aplicativo en los laboratorios asignados en la ESPOCH.
- 17:00 Observación y monitoreo de la instalación señalética, instalación del aplicativo en los laboratorios asignados en la UNACH.
- 18:00 Merienda.

Día 3: 15/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la ESPOCH, UNACH.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
- 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
- 19:00 Monitoreo e instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller.

- 20:00 Merienda.

Día 4: 16/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la UNACH, ESPOCH.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
- 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
- 19:00 Recibimiento del material.
- 20:00 Merienda.

Día 4: 17/06/2019

Actividades:

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Salida a Quito.
- 13:30 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

PRODUCTOS ALCANZADOS EN APOYO SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS ASPIRANTES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO:

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	DÍA	JORNADA	NÚMERO DE ESTUDIANTES
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	ESPOCH	15-06-2019	MAÑANA	253
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	UNACH – DOLOROSA – VÍA GUANO	15-06-2019	MAÑANA /TARDE	164
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	UNIDADES EDUCATIVAS	15-06-2019	MAÑANA /TARDE	1287
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	UNIDADES EDUCATIVAS	16-06-2019	MAÑANA /TARDE	637
TOTAL ASPIRANTES CAPACITADOS					2341

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	002-001-000000923	\$ 11,00
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	002-001-00-0000768	\$ 8,00
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	144-101-000048080	\$ 4,50
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	002-001-000000926	\$ 6,00
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-000-000414	\$ 10,00
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-000-000416	\$ 5,50
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	002-001-000000930	\$ 10,00
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	002-001-000000932	\$ 11,00
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	430-001-000327256	\$ 0,37
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	002-001-0026315	\$ 1,80
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	080-050-000223568	\$ 8,68

ALIMENTACIÓN	16/06/2019	002-001-000000933	\$ 6,00
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	001-001-000-001661	\$ 5,00
HOSPEDAJE	16/06/2019	001-001-0010056	\$ 140,00
ALIMENTACIÓN	17/06/2019	001-001-0032018	\$ 14,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13/06/2019	17/06/2019	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	09:40	13:30	

TRANSPORTE

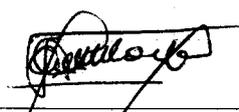
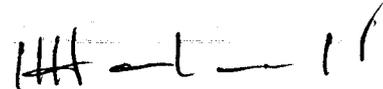
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA	13/06/2019	09:40	13/06/2019	14:10
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-QUITO	17/06/2019	09:00	17/06/2019	13:30

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: GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO	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: ABG. CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO – SAES	 NOMBRE: DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado 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.

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT
DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa
Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador **17**

AUT. SRI: 1124490289 **CONTRIBUYENTE**
RUC. 0602527251001 **REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000923

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: *Riobamba 13 de junio 2019*

Señor: *Maribel Mena*

RUC./C.I.: *1713778700*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	<i>Menestra mixta</i>	<i>9=</i>	<i>9=</i>
1	<i>Bolido de mora</i>	<i>2=</i>	<i>2=</i>
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00		TOTAL	<i>11=</i>

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMA CLIENTE: *[Signature]*
F. AUTORIZACION: 20-03-2019 DEL 000901 AL 001000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR **F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020**

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

TORRES VALVERDE, JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN - RUC 060293784081 - AUT. 1397

OK Valido de

**ESPINOZA PEREZ LUIS MARIO
RESTAURANTE DE MARIO Y SUS MENESTRAS**
Dirección: Epiclachima 44 - 51 y Huayna Palcon
Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0000768

RUC.: 0603159716001 **002-001-00**
Aut. SRI.: 1124727980

Fecha: *13 de junio del 2019*
Cliente: *Maribel Mena*
RUC./C.I.: *1713778700* Telf.: *0984461156*
Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	<i>Pollo Asado</i>	<i>7,00</i>	<i>7,00</i>

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

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
RECIBI CONFORME: *[Signature]*

SUB TOTAL: *7,00*
IVA 0%
IVA 12%: *0,96*
IMPORTE DEL IVA
TOTAL FACTURA: *8,00*

No procede

7,1 al calculo 2,11



RUC: 1790016919001
 FACTURA Nº: 144 - 101 - 000048080
 NO. DE AUTORIZACIÓN:
 1306201901179001691900121441010000480800256002212
 FECHA Y HORA DE AUTCRIZACIÓN: 13/06/2019 18:41:44
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



1306201901179001691900121441010000480800256002212

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
 DIR SUCURSAL: AV LIZARZABURU SN Y CALLE A
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL
 RUC/CI: 1713773700
 FECHA DE EMISIÓN: 13/06/2019

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786211054465	1.0000	CIELO AGUA SIN GAS	0,4196	0,0000	0,42
770240937161	1.0000	MANITOBA ARANDANOS CRUNCHYBITS	0,7411	0,0000	0,74
7860273	1.0000	KINDER JOY	0,9821	0,2000	0,79
786101250868	1.0000	TONI GRIEGO YOGURT FRUTILA.	1,1300	0,0000	1,13
762230044488	1.0000	OREO GALLETAS	0,3571	0,0000	0,36
786211550010	1.0000	CORFRUIT NUECES PELADAS	0,9900	0,2000	0,79

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION:	4.22
AHORRO AFILIADO:	0.25
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.42
AHORRO TOTAL:	0.67

SUBTOTAL 0%:	1,92
SUBTOTAL 12%:	2,30
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4,22
DESCUENTO:	0,40
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,28
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	4,50

Forma de Pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	4.5

OK

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT
DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa
Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

17

AUT. SRI: 1124490289
RUC. 0602527251001

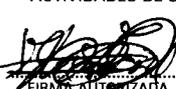
**CONTRIBUYENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 00000926

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: Riobamba, 14 de junio 2019
Señor: Maribel Mena Hidalgo
RUC/C.I.: 1713778700
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Estofado de pollo	4,50	4,50
1	Jugo de Mora	1,50	1,50
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00			
		TOTAL	6,00

FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 

F. AUTORIZACION: 20-03-2019 DEL 000901 AL 001000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020

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

TORRES VALVERDE - SERGE VICENCIO - IMP. JORDAN - RUC 060243784091 - AUT. 1397

Validado

**DAVID
KIOSKO LOS AGACHADITOS**

Dirección: Rey Cacha y Av. de la Prensa Cel. 0969076270

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Riobamba - Ecuador

RUC. 0601551906001

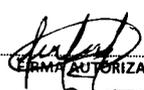
AUT. SRI 1124572689 **NOTA DE VENTA S:001-001-000 000414**

Fecha: 14 de junio del 2019
Cliente: Maribel Mena Hidalgo
Cl. o RUC. 1713778700 Telf. 0984961156
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Churrasco	8,00	8,00
1	Batido de naranjilla	2,00	2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO T. DE CREDITO O DEBITO OTROS

TOTAL USD **10,00**

FIRMA AUTORIZADA:  ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR

FIRMA CLIENTE:  DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420

Validado

**CHAVEZ LOZADA NELSON DAVID
KIOSKO LOS AGACHADITOS**

Dirección: Rey Cacha y Av. de la Prensa Cel. 0969076270

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Riobamba - Ecuador

RUC. 0601551906001

AUT. SRI 1124572689

NOTA DE VENTAS: 001-001-000

000416

Fecha: 14 de junio del 2019
 Cliente: Maribel Mena Hidalgo
 Cl. o RUC. 1713778700 Telf. 0984461156
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Seco de pollo	3,50	3,50
1	Morocha	2,00	2,00

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA	TOTAL USD	5,50
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		ORIGINAL: ADQUIRENTE	COPIA EMISOR
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	 FIRMA CLIENTE	DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI	
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>			
OTROS	<input type="checkbox"/>			

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636
 F. AUT. 03-04-2019 - DEL 000401 AL 000600 - F. CADUCA 03 DE ABRIL 2020

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420

Validado

OK

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT
DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa

17

Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1124490289

CONTRIBUYENTE

RUC. 0602527251001

REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA S: 002-001- N° 00000930

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: Riobamba, 15 de junio del 2019

Señor: Maribel Mena Hidalgo

RUC./C.I.: 1713778700

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Churrasco	6,00	6,00
1	Batido	2,00	2,00
2	Empanadas	1,00	2,00

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00		TOTAL	10,00
 FIRMA AUTORIZADA	 FIRMA CLIENTE	F. AUTORIZACION: 20-03-2019 DEL 000901 AL 001000	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR **F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020**

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

JORGES VALVUDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN - RUC 06123237784001 - AUT. 1387

Validado

OK

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT
DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa 17
Cél.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

AUT. SRI: 1124490289 **CONTRIBUYENTE**
RUC. 0602527251001 **REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000932
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: Riobamba, 15 de junio del 2019.

Señor: Maribel Mena Hidalgo

RUC/C.I.: 1713778700

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	Arroz marinero	10,00	10,00
1	Limonada	1,00	1,00
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00			
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	11,00
FIRMA CLIENTE		F. AUTORIZACION: 20-03-2019 DEL 000901 AL 001000	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020

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

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN - RUC 060233784001 - AUT. 1397

Validado

OK

Tortas Argot SOCIEDAD CIVIL COLECTIVA HERGARCO
R.U.C. 1891772951001
MATRIZ: Atocha-Ficoa, Calle Los Cumbris # 21
EST 002: Lizarzaburu, Calle Primera Constituyente # 27-43
y Rocafuerte Telf.: 032460556
info@tortasargot.com Cel.: 0981976415 • RIOBAMBA - ECUADOR
FECHA AUT. 18-ABRIL-2019 • Válido hasta • 18-ABRIL-2020 • Numerado del 25001 al 30000
FACTURA N° 002-001-
AUTORIZACION S.R.I. N° 1124658578 **0026315**

Nombre: MENA MARBEL
R.U.C.: 1713778700
Dirección: QUITO
Teléfono: 0984481158 /
Fecha: 18/06/2019

Cant.	Descripción	P. Uni.	P. Tot.
1.00	TEMA	1.80	1.80

Tortas Argot
La original tortas de chocolate...

Validado

1.80	
0.00	
0.00	
0.00	
0.19	
1.80	

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS - ADQUIRENTE-
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cía. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato

OK



R.U.C.: 1791715772001

FACTURA

No. 430-001-000327256

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179171577200124300010003272565658032318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179171577200124300010003272565658032318

Econofarm S.A.

SANASANA RIOBAMBA

Dirección: AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA
Matriz2:

Dirección: Calle Garca Moreno 21-15 y Guayaquil 21-15 GUAYAQUIL
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENA GRACIELA

Identificación: 1713778700

Fecha Emisión: 16/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100154567		1.00	AGUA SIN GAS BONISSIMA1AGUA SIN GAS BONISSIMA SANASANA 500 CC		0.3300	0.00	0.33

Información Adicional	
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	0.33
DOCUMENTO INTERNO	571255
EMAIL	MARIBELMENA@YAHOO.COM

SUBTOTAL 12%	0.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.33
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.37

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.37		

OK



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 080-050-000223568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179141513200120800500002235684126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179141513200120800500002235684126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y. AV. AMAZONAS

Dir. Sucursal: SHIMBORAZO / RIGBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y
EPICLACHIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENA MARIBEL

RUC / CI: 1713778700

Fecha Emisión: 16/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
235		1.0000	AGRANDA PAPA MEDIANA		0.6160	0.00	0.62
824		1.0000	AVALANCHA OREO JR		1.7767	0.00	1.78
2275		1.0000	CAMBIO GASEOSA X JUGO GUAJABANA		0.4464	0.00	0.45
2926		1.0000	BIG BOX REAL		4.9107	0.00	4.91

Información Adicional:

SUBTOTAL 12%	7.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.93
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.68

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.68	0	DÍAS

CABEZAS PULGAR MARCIA ELENA

Av. Lizarzaburu y Av. Saint Ammod Montreac

Telf.: 260-3186

Riobamba - Ecuador

Hotel Royalty

R.U.C.: 0602494106001

Aut. SRI: 1124508275 FACTURA 001-001

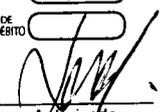
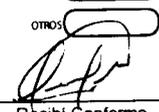
0010056

Fecha: 16 de junio del 2019

Cliente: Maribel Mena Hidalgo		Telf. 0984461156	
Dirección: Quito		Ciudad: Riobamba	
RUC: 1713778700			
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Hospedaje		
	Desde el 13 de junio del 2019 al 16 de junio del 2019	31,25	125,00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	125,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Total Gravado IVA tarifa 0 % \$	—
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Total Gravado IVA tarifa % \$	125,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$	15,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	140,00
 FIRMA AUTORIZADA		Pablo José Jimenez Sanchez - Imprenta "JIMENEZ" AUT. 1637 - RUC. 060098/695001 - Del 9851 al 19850 de Aut. 25-03-2019 / Caduca. 25-03-2020	

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

Documento Categorized: NO

 CHUGCHUCARAS ANITA		CHILUISA PANTUSIN MILTON EDUARDO FACTURA 001-001-0032018-	
RUC: 0501879464001		Aut. SRI: 1124500217	
Dirección: Barrio Sur calle Quijano y Orodñez 1-26 y Av. Rumiñahui • Latacunga • Telf.: (03)2 811 961 Cel: 0995 465 587		Día: 17 Mes: 06 Año: 2019	
• VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO			
Sr. (es): Maribel Mena Hidalgo			
RUC/C.C.: 1713778700			
Dirección: Quito			
G. Remisión:		Telf: 0984461156	
Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
1	Chugchucara		14,00
Fecha de Autorización: 22/Marzo/2019 Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2020		Sub Total.....%	
CALIFICACION ARTESANAL N°: 077548		Sub Total 0%	
FORMA DE PAGO EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		Descuento	
 Firma Autorizada		Sub Total	
 Recibi Conforme		IVA.....%	
		Valor Total	

Hernán Marcial Mullo Añacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 031401 al 032400

Validado

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

Recibido por P. Quiroz

Hora: 13/06/2019 9:00

Recibido por: P. Quiroz
Hora: 13:22
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (11-06-2019)	
SAES-GM-2019-002			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL - 1713778700		ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
RIOBAMBA - CHIMBORAZO		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)
13/06/2019	08:30	17/06/2019	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO, SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS, ISRAEL CORONEL, JORGE RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 13/06/2019

Actividades:

- 08:30 Movilización vía terrestre Quito – Latacunga – Ambato - Riobamba.
- 13:00 Llegada a Riobamba
- 13:30 Hospedaje.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo.
- 14:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- 15:00 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 16:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Universidad Nacional de Chimborazo.
- 17:00 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 18:00 Merienda.

Día 2: 14/06/2019

Actividades:

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Universidad Nacional de Chimborazo.
- 09:30 Reunión con responsable de sede, identificación de laboratorios.
- 10:00 Validación de impresoras de los laboratorios.
- 11:00 Traslado a la Universidad Nacional de Chimborazo.
- 11:30 Reunión con responsable de sede, identificación de laboratorios.
- 12:00 Validación de impresoras de los laboratorios.
- 13:00 Almuerzo.
- 15:00 Observación y monitoreo de la instalación señalética, instalación del aplicativo en los laboratorios asignados en la ESPOCH.
- 17:00 Observación y monitoreo de la instalación señalética, instalación del aplicativo en los laboratorios asignados en la UNACH.
- 18:00 Merienda.

Día 3: 15/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la ESPOCH, UNACH.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
- 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
- 19:00 Monitoreo e instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller.
- 20:00 Merienda.

Día 4: 16/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la UNACH,

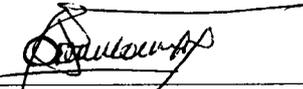
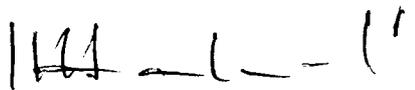
- ESPOCH.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
 - 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
 - 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
 - 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
 - 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
 - 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
 - 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
 - 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
 - 19:00 Recibimiento del material.
 - 20:00 Merienda.
- Día 4: 17/06/2019 ✓
- Actividades:**
- 08:00 Desayuno
 - 08:30 Salida a Quito.
 - 13:00 Llegada a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA	13/06/2019	08:30	13/06/2019	13:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-QUITO	17/06/2019	08:30	17/06/2019	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039456250
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	ABG. CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO – SAES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
	
DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA 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.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso de 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, GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713778700 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