

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 | 016 | 04 | 2020 | 882 519 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-2020-0068-M | 282 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | BANCO DEL PICHINCHA | Cuenta Monetaria: | 5552565100 | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401577713 | PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN | | | | |

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 | 80.88 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.88 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.88 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.88 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019. Seguridad inmedita del Señor Secretario. Liquidación N° 29 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| APROBADO | | |
| FECHA: 20/04/2020 | _____ | _____ |
| | 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 | | 03 | 03 | 2020 |
| | | | | | 519 519 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-2020-0068-M | | 282 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0401577713 | PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN | | | | |

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 | 80.88 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.88 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.88 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.88 |

SON: OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAILLACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN.- Por el pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, Seguridad inmediata Sr. Secretario, Liquidación Nro. 29 aprobada.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/03/2020 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

882

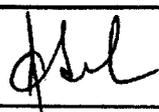
12

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|------------|----------------------------------|-----|
| C.C. | 0401577713 | No. | 029 |
| Nombres: | | PAILACHO GUEVARA JHONNY CRISTIAN | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | 130,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---|---|
| 30% sin comprobantes de ventas | 39,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 41,88 |
| Hospedaje | - |
| Alimentación | 41,88 |
| Otros: | - |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 80,88 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 80,88 |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales. | SI |
|  Elaborado por: Patricia Alcocer |  Aprobado por: Carmen Salcedo |
| WR 519 | |
| 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 PGJC-DP-2019-004 | | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 14/12/2019 | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 040157771-3 JHONNY PAILLACHO | | PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO | | | | | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL 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), CP.TN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD). Nombre del señor Conductor: William Chuga. | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | | | | | |
| Actividades Realizadas: Día 1: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 09H00 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE). 17H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 17H01 Actividad 3: AVANZADA A LOS LUGARES A VISITAR POR EL SEÑOR SECRETARIO. 20H00 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES Día 2: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 07H00 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 09H55 Actividad 2: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 10H00 Actividad 3: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO AL EVENTO ORGANIZADO POR LA PRESIDENCIA EN EL SECTOR NUEVO CEIBOS NORTE. 12H30 Actividad 4: TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNIONES DE TRABAJO. 15H25 Actividad 5: RETORNO VIA AEREA DEL SEÑOR SECRETARIO. 15H30 Actividad 6: RETORNO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE QUITO. 23H59 Actividad 7: LLEGADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE QUITO Y FIN DE ACTIVIDADES. | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS: <ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARON LOS EVENTOS AGENDADOS POR EL SEÑOR SECRETARIO. SE REALIZO COORDINACIONES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS CON LAS AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO EN TERRITORIO. SE SOLICITO Y COORDINÓ CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE ASISTAN A BRINDAR SEGURIDAD EN LOS EVENTOS A DESARROLLARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. SE BRINDÓ LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y EN LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO. | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACION. ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA</td> <td>12/12/2019</td> <td>0010098</td> <td>15.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR | ALIMENTACION. ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA | 12/12/2019 | 0010098 | 15.00 |
| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR | | | | | | | | |
| ALIMENTACION. ORMAZA TAPIA MONICA ALEXANDRA | 12/12/2019 | 0010098 | 15.00 | | | | | | | | |



| | | | |
|---|------------|---------|-------|
| ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO | 12/12/2019 | 0039895 | 15.68 |
| ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA | 12/12/2019 | 0014029 | 11.20 |
| ALOJAMIENTO HOTEL FLOR DE LIZ | 12/12/2019 | 0004183 | 50.00 |

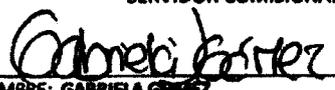
| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|---|
| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
| FECHA dd-mmm-aaa | 12/12/2019 / | 13/12/2019 / | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 09:00 / | 23:59 / | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA <small>dd-mm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-GUAYAQUIL | 12/12/2019 / | 09:00 / | 12/12/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 13/12/2019 | 15:30 | 13/12/2019 / | 23:59 / |

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 |
|  <hr/> | 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 |
| NOMBRE: CBOS. JHONNY PAILACHO GUEVARA | |

| 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: GABRIELA GÓMEZ CARGO: Coordinador Institucional | NOMBRE: CARGO: |

Oficio No. SENESCYT-DFIN-CO-0001-2020

Quito, D.M., 6 de marzo de 2020

PARA: Jhonny Paillacho

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

"100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

Lenin



RECIBIDO:
06:03 - 2020
JHONNY PAILLACHO
[Signature]
EL GOBIERNO DE TODOS

401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;
2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,
3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.

402-03 Control previo al devengado

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;
2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.
3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."

Po otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 06 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo después de las correcciones realizadas de la comisión de servicios que realizó en Guayaquil desde el 12 de diciembre de 2019 hasta 13 de diciembre de 2019 para brindar seguridad al Sr. Secretario.

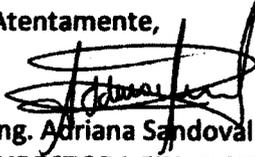
En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la información proporcionada por el Sr. Livingston Magallanes trabajador del Hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Adriana Sandoval
DIRECTORA FINANCIERA

Buscar
 Destino: Guayaquil
 Fecha: miércoles, 19 de febrero de 20...
 Fecha: jueves, 20 de febrero de 20...
 Personas: 1 adulto
 Habitación: 1 habitación
 Viaje por trabajo
Buscar

Filtrar por:

Tu presupuesto

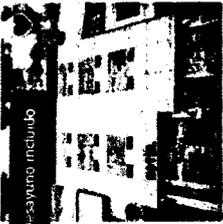
| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | US\$0 - US\$54 por noche | 155 |
| <input type="checkbox"/> | US\$54 - US\$109 por noche | 112 |
| <input type="checkbox"/> | US\$109 - US\$163 por noche | 54 |

Guayaquil: 220 alojamientos encontrados - ¡Incluidas 111 gangas!
 Las 3 razones para visitar este lugar: paseos por la ciudad, comida y hacer turismo

Encuentra pensadas que van bien con...

| Alojamientos enteros | Precio (más bajo primero) | Puntuación y precio |
|---|---------------------------|---------------------|
| Tus resultados incluyen algunos alojamientos compartidos, como camas en habitaciones compartidas. Mostrar solo las habitaciones enteras | | |

Hotel Flor de Liz **
 Centro de Guayaquil, Guayaquil. Mostrar en el mapa. - 2 km del centro



Destino incluido

Habitación Doble - 2
 1 cama (1 doble)
 Desayuno incluido
 Cancelación GRATIS
 Sin pago por adelantado
 Sin riesgos: puedes cancelar más tarde, así que aprovecha para conseguir un buen precio hoy.

1 noche, 1 adulto
US\$22
 - US\$3 de impuestos y cargos

Bien 7.6
 100 comentarios

[Elige habitación >]

Hotel Ramada ***
 Centro de Guayaquil, Guayaquil. Mostrar en el mapa. - 2.4 km del centro



Bestseller

Bien 7.0
 956 comentarios

[Elige habitación >]

04-230-5401 Livingston Napollano. con cable cobijante agua caliente. 35 con dos camas con desayuno 29 cama matrimonial.

Ormaza Tapia Mónica Alexandra
 Barrio El Progreso Panamericana Sur E35 S/N y SN
 Telf.: 0999278464 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0010098

Telf.: 0704086844
 CIRUC: 040157771-3
 Cliente: JOHNNY PAILACHO
 Dirección: QUITO

“CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO” (RISE)

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|------------------|---------|---------|
| 1 | Caldo de gallina | 6.00 | 6.00 |
| 1 | Frita de | 8.00 | 8.00 |
| 1 | Cola | 1.00 | 1.00 |

VALIDADO

Fecha de Autorización: 15 / NOVIEMBRE / 2019
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 15 / NOVIEMBRE / 2019

Remache Belasco Vicente Eduardo
 R.U.C. 0922679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 09901 AL 010300
 ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

EL SABROZON DE CHOCOLITO
 José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telf.: 04 8114280 - 0990294891
 Guayaquil - Ecuador

“Documento Categorizado: NO”
FACTURA
 N° 0039895
 AUT. S.R.I.: 1126893412
 Fecha de Aut.: 09/Diciembre/2019

Fecha: 12-12-2019
 Cliente: JOHNNY PAILACHO
 Direc.: QUITO
 Teléfono: QUITO R.U.C. 040157771-3

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------|------------|----------|
| 1 | Ajitos Mariscos | | 12.00 |
| 1 | Jugo | | 2.00 |

EL SABROZON DE CHOCOLITO

FORMA DE PAGO

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|--------------|
| EFFECTIVO | | SUB-TOTAL 12% S | 14.00 |
| DINERO ELECTRONICO | | SUB-TOTAL 0% S | |
| TARJETA DE CREDITOS | | DESCUENTO S | |
| OTROS | | I.V.A. 12% S | 1.68 |
| | | TOTAL US\$ | 15.68 |

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917099131001 - AUT. 8436 - Telf.: 3872940 / 0990479998 * 15 B. 100x2
 000001 - 0041000 - VÁLIDO HASTA 09 / DICIEMBRE / 2020 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Mendoza Velásquez Lisette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Cel.: 0980294891 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut. 28/Octubre/2019
 AUT. S.R.I. 1125881456 Doc. Categorizado: NO

FACTURA
 Serie 001-001-08
 0014029

Fecha: 12-12-2019
 Cliente: JOHNNY PAILACHO
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 040157771-3 Telf.: Guía/R.:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P.UNITARIO | Valor Total |
|-------|-------------|------------|-------------|
| 1 | Banderita | | 8.00 |
| 1 | Jugo | | 2.00 |

Subtotal 12% 10.00
 Subtotal 0%
 Descuento
 Subtotal
 I.V.A. 12% 1.20
Total US\$ 11.20

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITOS | |
| OTROS | |

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917099131001 - AUT. 8436 * TELF.: 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0013501 - 0014500 * VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28 / OCTUBRE / 2020 COPIA: EMISOR

FACTURA

N° 003-001-000004183

Numero de autorizacion:
1212201901110398297900120030010000041838787798010
12/12/2019 15:54:40-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1212201901110398297900120030010000041838787798010

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 0401577713

Fecha: 12/12/2019

Razon social : JHONNY CRISTIAN PAILLACHO GUEVARA

Direccion: QUITO

| Codigo | Detalle | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|--|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Desde 2019/12/12 Hasta 2019/12/13 | 1.00 | 44.6428 | 44.64 | 0.00 | 44.64 |

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

| | |
|---------------------------|--------------|
| Subtotal con IVA | 44.64 |
| Subtotal 0 IVA | 0.00 |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00 |
| Subtotal exento de IVA | 0.00 |
| Subtotal sin impuestos | 44.64 |
| Total descuento | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 5.36 |
| IRBPNR | 0.00 |
| Propina | 0.00 |
| Total | 50.00 |



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PGIC-DP-2019-004 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/12/2019 /

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: **JHONNY CRISTIAN PAILLACHO GUEVARA** / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD - INMEDIATA SR. SECRETARIO** /
CEDULA DE IDENTIDAD **040157771-3**

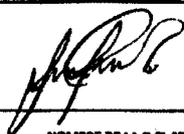
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho**

| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 12/12/2019 | 09:00 | 13/12/2019 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), CBOS. JHONNY PAILLACHO (SEGURIDAD)

Actividades Realizadas:

- Día 1: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
 09H00 Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE).
 17H00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
 17H01 Actividad 3: AVANZADA A LOS LUGARES A VISITAR POR EL SEÑOR SECRETARIO.
 20H00 Actividad 4: FIN DE ACTIVIDADES
- Día 2: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
 07H00 Actividad 1: INICIO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
 09H55 Actividad 2: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
 10H00 Actividad 3: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO AL EVENTO ORGANIZADO POR LA PRESIDENCIA EN EL SECTOR NUEVO CEIBOS NORTE.
 12H30 Actividad 4: TRASLADOS Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNIONES DE TRABAJO.
 15H25 Actividad 5: RETORNO VIA AEREA DEL SEÑOR SECRETARIO.
 15H30 Actividad 6: RETORNO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE QUITO.
 23H59 Actividad 7: LLEGADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DE QUITO Y FIN DE ACTIVIDADES.

| 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 | INSTITUCIONAL | QUITO-GUAYAQUIL | 12/12/2019 | 09:00 | 12/12/2019 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | GUAYAQUIL-QUITO | 13/12/2019 | 15:30 | 13/12/2019 | 23:59 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 552565100 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | |
|  | | | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOS. JHONNY PAILACHO GUEVARA | | | | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: | | |
| 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 insubstantes 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> | | |
|  | | | | | | |
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 GABRIELA GOMEZ Coordinador Institucional | | | | | | |

| CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS: |
|---|
| <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Yo, JHONNY CRISTIAN PAILACHO, portador de la cédula de ciudadanía No. 040157771-3. 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.</p> |
| <p>FIRMA</p>  |