

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		020	011	2020	2492 2474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		1336	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010557324			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104595622	HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE.- pago de viatico Loja-Quito-Loja del 14 al 16 de octubre de 2020, OBTENCIÓN BIOMÉTRICO DE LA ZONAL EN EL MIN DE FINANZAS - APERTURA DE CUENTA RECAUDADORA EN EL BCO PACÍFICO. Según Memo Nro. SENESCYT-CZ7-2020-0312 (388)-M Hoja de Liquidación Nro. 181. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2020	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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		020	011	2020	
					2492	2474
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					1336	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010557324					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1104595622 HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/11/2020	 	
	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		017	011	2020	2474	2474
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2020-0068-M	
						1336	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104595622	HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE.- Para atender el pago de viatico por la comisión Loja-Quito-Loja del 14 al 16 de octubre del 2020, OBTENCIÓN DE BIOMÉTRICO DE LA ZONAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS
- APERTURA DE CUENTA RECAUDADORA ZONAL 7 EN EL BANCO PACÍFICO Hoja de Liquidación Nro. 181 aprobada

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2020	<hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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		017	011	2020	
					2474	2474
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		1336	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1104595622	HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1104595622	No.	181
Nombres:	HIDALGO ROJAS IVANA DEL CISNE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/10/2020	16/10/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			48,00
70% con comprobantes de ventas			112,00
Hospedaje			63,27
Alimentación			48,73
Otros:			16,00
Transporte / parqueadero			16,00
Peajes			-
Combustibles			-
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR			\$ 176,00
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR COBRAR			\$ 176,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		
<div><div><div>Elaborado por:</div><div>Patricia Alcocer</div></div><div><div>Aprobado por:</div><div>Carmen Salcedo</div></div></div>			
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MR			
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			

Memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2020-0388-M

Loja, 16 de noviembre de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera M
Director Financiero

ASUNTO: RESPUESTA AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0910-MI
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LOJA-QUITO-LOJA, SERVIDORA
IVANA HIDALGO.

De mi consideración:

En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0910-MI, cumpro en remitir el informe de cumplimiento de servicios Institucionales correspondientes a la funcionaria Ivana Hidalgo, C.C 1104595622, por la comisión autorizada del viaje de ida el miércoles 14 de octubre en la mañana y retorno el viernes 16 de octubre en la mañana, el mismo que a sido rectificado conforme las observaciones realizadas:

* En el formulario Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales se debe corregir en la sección Transporte, la fecha de salida 15/10/2020 y de llegada 16/10/2020.

* Las horas de salida y llegada, que constan en la sección Itinerario y la sección Transporte deben ser iguales, en el formulario no se cumple esta condición.

Para lo cual se adjunta al presente el documento legalizado, con la finalidad de que se continúe con el proceso de pago.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Geannine Claude Alvarado Romero

COORDINADORA ZONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ZONAL 7

Referencias:

- SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0910-MI

Anexos:

- informe-de-cumplimiento-de-servicios-institucionales_rectificado.pdf

Copia:

Sra. Ivana del Cisne Hidalgo Rojas
Analista de Educacion Superior Zonal 2

Srta. Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto 2.

ih/gs

Memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2020-0312-M

Loja, 22 de octubre de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera M
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIACIÓN DE PAGO POR CUMPLIMIENTO DE
SRVICIOS INSTITUCIONALES LOJA-QUITO-LOJA

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar, se autorice el pago de viaticos correspondiente al cumplimiento de servicios Institucionales por la funcionaria Ivana Hidalgo, C.C 1104595622, quien cumplió las actividades previstas en el Ministerio de Finanzas para la obtención del biométrico de la zonal y apertura de la cuenta recaudadora en el Banco del Pacífico de la ciudad capital, conforme lo dispuesto en el memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2020-0764-MI. La comisión fue dada y autorizada con viaje de ida el miércoles 14 de octubre en la mañana y retorno el viernes 16 de octubre en la mañana, con el siguiente itinerario: Ruta LOJA - QUITO / 14/10/2020 / 07h30 Ruta QUITO- LOJA / 16/10/2020 / 06:00

Se adjunta al presente la Solicitud de autorización e Informe de cumplimiento de servicios Institucionales, junto con sus respaldos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Geannine Claude Alvarado Romero
**COORDINADORA ZONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ZONAL 7**

Anexos:

- e-autorizacin-para-cumplimiento-de-servicios-institucionales_.pdf
- informe-de-cumplimiento-de-servicios-institucionales-signed.pdf
- autoriacion_mkaxima_autoridad.pdf
- senescyt-cgaf-2020-0764-mi_directrices_desconcentracion.pdf
- alimentacion_14-10-2020.pdf
- alimentacion._14-10-2020.pdf
- alimentacion_.._14-10-2020.pdf
- alimentacion_15-10-2020.pdf



Memorando Nro. SENESCYT-CZ7-2020-0312-M

Loja, 22 de octubre de 2020

- alimentacion._15-10-2020.pdf
- hospedaje0979738001603404635.pdf
- movilizacion0438491001603404636.pdf
- boarding_pass0867632001603404636.pdf

Copia:

Srta. Gina Alejandra Pardo Lòpez
Guardalmacen

Sra. Ivana del Cisne Hidalgo Rojas
Analista de Educacion Superior Zonal 2

ih/g

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SENESCYT-CZ07-001	22 de octubre de 2020
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1104595622 Ivana del Cisne Hidalgo Rojas	Analista de Educación Superior Zonal 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA-QUITO-LOJA	COORDINACIÓN ZONAL 7
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ivana del Cisne Hidalgo Rojas Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 14/10/2020	
HORA	ACTIVIDAD
05H30 a 06H15	Traslado Domicilio al aeropuerto
07H30	Salida de aeropuerto a Quito
08H30	Arribo al Aeropuerto.
08H40 a 09H30	Traslado en taxi particular del aeropuerto a la Plataforma Financiera Ministerio de Finanzas.
09H35 a 10H45	Gestión de Enrolamiento de Nueva entidad y firma de Acta entrega de un Kit Biométrico para la Coordinación Zonal 7-Senescyt.
10H50 a 11H30	Desayuno.
11H30 a 13H00	Traslado e instalación en el Hotel.
13H00 a 14H00	Almuerzo
14H15 a 14h45	Traslado al Domicilio del Ing. Willian Gavilanes encargado de revisión y activación de los Kit Biométrico.
14h45 a 17H00	Se procedió a la presentación de la Documentación al Ing. Willian Gavilanes quien procedió a la revisión actualización de la información y posterior activación del Kit Biométrico.
17H05 a 18H30	Cena.
18H35	Traslado al Hotel.
Día 2: 15/10/2020	
HORA	ACTIVIDAD
07H30 a 08H30	Desayuno
08H15 a 09H00	Verificación de Información para presentación en el Banco de pacifico.
09H00 a 09H30	Traslado al Banco de Pacifico.
09H40 a 11H30	Presentación de Documentación a la persona encargada para su

	revisión y validación de los mismos juntamente con la información detallada.
12H00 a 13H30	Almuerzo.
13H30 a 14H00	Se procedió a realizar las impresiones del Oficio y Convenio del Banco Central el mismo que fue remitido mediante correo electrónico posterior a la legalización de la máxima autoridad del BCE-Cuenca.
14H30 a 16h30	Presentación de los documentos faltantes a la encargada del Banco de pacifico para su verificación y validación de información, así como el ingreso y actualización de la información para la apertura de a cuenta. de un Kit Biométrico para la Coordinación Zonal 7-Senescyt.
17H00 a 18H00	Cena.
18H00	Traslado al Hotel.

Día 3: 16/10/2020

HORA	ACTIVIDAD
04H15 a 05H00	Traslado del Hotel al aeropuerto
06H00 a 06H55	Salida de Quito a Loja.
06H55	Arribo al aeropuerto
07H15 a 08H00	Traslado del aeropuerto a Loja.
08H00	Llegada a Domicilio.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Movilización Tababela-Quito	14/10/2020	001-001-2465	20.00
Movilización Quito-Tababela	16/10/2020	0001-001-24165	20.00
Alimentación	14/10/2020	067-003-000033520	5.99
Alimentación	14/10/2020	067-003-000033521	7.99
Alimentación	14/10/2020	148-051-000099232	10.98
Alimentación	15/10/2020	041-050-000113933	7.29
Alimentación	15/10/2020	020-020-000156333	8.49
Hospedaje 14/10/2020 y 15/10/2020	14/10/2020 – 15/10/2020	001-001-00006341	80.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	14/10/2020	16/10/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	07h30	06H50	

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
Aéreo	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	14/10/2020	07H30	14/10/2020	08H20
Aéreo	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	16/10/2020	06H00	16/10/2020	06:50



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
	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
NOMBRE: Ivana del Cisne Hidalgo Rojas	
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: Geannine Alvarado Romero	NOMBRE: Geannine Alvarado Romero
CARGO: Coordinadora Zonal 7	CARGO: Coordinadora Zonal 7

ⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



MERLYNA ERP

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**Dir. MATRIZ:** DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -
QUITO - ECUADOR**Dir. SUCURSAL:** Av. Amazonas frente al paquete la Carolina CC El Jardín-- --
Quito--PICHINCHA--Ecuador**Contribuyente Especial** Resolución Nro 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792003881001

FACTURA

No. 067-003-000033521

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1410202001179200388100120670030000335218052887311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-15T07:02:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1410202001179200388100120670030000335218052887311

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVANA DEL CISNE HIDALGO RAMOS

RUC/CI:

1104595622

Fecha Emisión:

14/10/2020

Placa/Matrícula:

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
B1PO0003_	B1PO0003_	1.00	BUFFALO WINGS X 8	7.13	0.00	7.13
RPP19	RPP19	1.00	PORCION PAPAS FRITAS 120 GR	0.00	0.00	0.00*
VA34	VA34	1.00	SALSA JACK DANIELS (Wings)	0.00	0.00	0.00*
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ	0.00	0.00	0.00*
DBM12	DBM12	1.00	MESA_B_12	0.00	0.00	0.00*

Información AdicionalNombreComercialTercero IVANA DEL CISNE HIDALGO RAMOS
Descripción1 Relacionado con el pedido: B01_C3/0033673;
Son SIETE CON 99/100 DOLAR(ES)SUBTOTAL 12.00 % 7.13
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.13
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.86
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	020-020-000156333
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
1510202001179195235900120200200001563332018426114	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. NACIONES UNIDAS S/N Y AV. 6 DE DICIEMBRE, C.C. QUICENTRO SHOPPING
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	IVANA HIDALGO
Fecha Emisión:	15/10/2020
Identificación:	1104595622
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146436165	2146436165	1.00	COMBO ALITAS 5.99		5.35	0.00	5.35
2146435125	2146435125	1.00	CHEESECAKE F.ROJOS		2.23	0.00	2.23

Información Adicional:	
CorreoCliente:	negritafriends@gmail.com
CAJERO:	MROMERO
TRANSACCION:	107108815
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.49
FECHA CIERRE:	2020/10/15

Forma de Pago:	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.49

Subtotal:	7.58
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	7.58
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.49
IVA 12%:	0.91
Total con Impuestos:	8.49



FACTURA

No. 148-051-000099232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202001179207201800121480510000992324126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202001179207201800121480510000992324126153318

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / AV. AMAZONAS N6-114 Y AV. REPUBLICA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVANNA HIDALGO

RUC / CI: 1104595622

Fecha Emisión: 14/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
344		1.0000	POLLO ALLA PANCETA PROMO		4.4553	0.00	4.46
476		1.0000	IL COMILON CHULETA		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			9.80
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.80
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.18
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.98
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
TARJETA DE CRÉDITO			10.98	0	DÍAS		



MERLYNA ERP

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**Dir. MATRIZ:** DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -
QUITO - ECUADOR**Dir. SUCURSAL:** Av. Amazonas frente al paquete la Carolina CC El Jardín-- -- --
Quito--PICHINCHA--Ecuador**Contribuyente Especial** Resolución Nro 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1792003881001

FACTURA

No. 067-003-000033520

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1410202001179200388100120670030000335204283712317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2020-10-15T07:02:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1410202001179200388100120670030000335204283712317

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVANA DEL CISNE HIDALGO RAMOS

RUC/CI:

1104595622

Fecha Emisión:

14/10/2020

Placa/Matrícula:

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
CB86	CB86	1.00	MORO POLLO	5.35	0.00	5.35
BMBB	BMBB	1.00	1. GASEOSA 12 OZ	0.00	0.00	0.00*
DBM28	DBM28	1.00	MESA_B_28	0.00	0.00	0.00*
B1RC0001	B1RC0001	1.00	SOPA CRIOLLA COMBO	0.00	0.00	0.00*

Información AdicionalNombreComercialTercero IVANA DEL CISNE HIDALGO RAMOS
Descripción1 Relacionado con el pedido: B01_C3/0033672;
Son CINCO CON 99/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	5.35
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

Forma de Pago01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

Valor 5.99

Plazo

Tiempo

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



FACTURA

No. 041-050-000113933

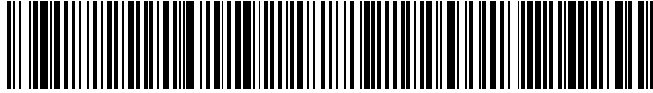
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202001179214148600120410500001139334126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202001179214148600120410500001139334126153310

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / AV AMAZONAS N36-152 Y AV NACIONES UNIDAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVANNA HIDALGO

RUC / CI: 1104595622

Fecha Emisión: 15/10/2020

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
831		1.0000	+SYRUP VAINILLA		0.7142	0.00	0.71
1799		1.0000	CAMBIO CAPU 9OZ X12 OZ		0.4464	0.00	0.45
2187		1.0000	DESAYUNO CROISSANT JAMON QUESO		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional					SUBTOTAL 12%		6.51
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		6.51
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.78
					PROPINA		0.00
					VALOR TOTAL		7.29
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			7.29	0	DÍAS		

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A870

EMBARQUE
06:30

PUERTA
-

ASIENTO
5F

NOMBRE **HIDALGO/IVANA**

FECHA
14OCT

ORIGEN **LOJA**

BOOKING

DESTINO **QUITO**

CABINA **A**

SALIDA **07:30**

SECUENCIA **18**



TKT



Aeroregional
Tu línea aérea

BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

7A871

BOARDING TIME:

0500

GATE:

A8

SEAT:

18F

CLASS:

Y

SEAT:

18F

OPERATED BY AERO REGIONAL

NAME: **HIDALGO/IVANA**

FROM: **QUITO**

TO: **LOJA**

FOID TKNE

CLASS:

Y

DATE: **16OCT**

HIDALGO/IVANA

7A 871 16OCT

FROM: **QUITO**

TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

SEQUENCE NO: **034**

SEQUENCE NO: **034**

Córdova Díaz Yhunion Manuel
Fecha de Autorización: 07/Septiembre/2020 • Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2020
Aut S.R.I. 1127043613

RUC: 0705402691001
RÉGIMEN DE MICROEMPRESA

FACTURA S001-001-00

0006341

Nombre: Ivanga Hidalgo
Dirección: 1039
Ciudad: 1039 País: Ecuador
RUC: 1104595622 Pasaporte: _____

Documento Categorizado: NO

Habitación: 23	Registro No.	
Huéspedes: 01	Fecha Llegada	14-10-2020
	Fecha Salida	16-10-2020

Fecha																			SUMAN
Hospedaje	/																		
Lavandería																			
Telf.: / Inter.																			
Otros																			
																			Subtotal %
																			Subtotal 0 %
																			Descuento
																			Subtotal
																			Iva 12 %
																			Total Hostal
																			Anticipos \$
																			VALOR TOTAL

Recepcionista

HOSTAL ECO KARNEEL
Telf.: 2-553 444

Autorización de Crédito

FORMA DE PAGO

Efectivo	/		
Otros			

Tarjeta de Crédito/Débito	
Dinero Electrónico	

Firma Huésped

FORMA DE PAGO

Efectivo		Tarjeta de Crédito/Débito
Otras		Dinero Electrónico

Autorización de Crédito

Firma Huésped

Recepcionista

IMPRENTA MAZZANO (2906-356)- 098 238 0984

IMPRESA MANZANO (2906-356) - 098-338-0984
 Angélica Giovanna Manzano Díaz RUC. 174639571004 Aut. 7972
 del 6301 al 6450 Copia: Emisor / Original: Adquiriente

CANCELLED

**SAMPEDRO MORALES
MONICA PAOLA**
SERVICIO DE TAXI

DIRECCIÓN: CALLE A 29 Y SECUNDARIA
TELÉFONO: 098 772 0477 • QUITO - ECUADOR

RUC. 1715644702001

FACTURA

No. 001-001-000002465

AUT. SRI. 1125927115

DÍA	MES	AÑO
16	10	2020

CLIENTE: Nana Hidalgo Rojas

RUC/C.I.: 1104595622

TELF.: 0999298537

DIRECCIÓN: 103A

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Transporte Aeropuerto Tababela - Quito	20,00	20,00
1	Transporte Aeropuerto Quito - Tababela	20,00	20,00

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Autorización: 12/Diciembre/2019
Fecha de Caducidad: 12/Diciembre/2020

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. ____ %

TOTAL

40,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



Correo

Calendario

Contactos

Bandeja de entrada (21)

Borradores

Correo no deseado

Elementos eliminados

Elementos enviados

Haz clic para ver todas las carpetas ▼

Bandeja de salida

CONVENIOS

DEPOSITOS CREDITO

NOTIFICACIONES EAC

PRESUPUESTO

PROCESOS CZ06

REBOTADOS

Administrar carpetas...

Responder Responder a todos Reenviar X No deseado Cerrar

RE: AUTORIZACIÓN COMPRA PASAJES

Agustín Guillermo Albán Maldonado

Enviado: martes, 13 de octubre de 2020 18:32

Para: Geannine Claude Alvarado Romero

CC: María Milagros Ordoñez Chávez; Gina Alejandra Pardo Lopez; Ivana Del Cisne Hidalgo Rojas

Autorizado, proceder conforme a lo legal, factible y pertinente.

-----Mensaje original-----

De: Geannine Claude Alvarado Romero

Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 15:39

Para: Agustín Guillermo Albán Maldonado

CC: María Milagros Ordoñez Chávez; Gina Alejandra Pardo Lopez; Ivana Del Cisne Hidalgo Rojas

Asunto: AUTORIZACIÓN COMPRA PASAJES

Estimado Secretario

Al tiempo de extenderle un cordial saludo, por medio del presente me permito solicitar, se asutorice a quien coprresponda, la adquisición de pasajes en la ruta Loja-Quito-Loja para la funcionaria Ivana Hidalgo, C.C 1104595622, quien cumplirá actividades en el Ministerio de Finanzas para la obtención del biométricio de la zonal y apertura de la cuenta recaudadora en el Banco del Pacífico de la ciudad capital.

La comisión está programada con viaje de ida el miércoles 14 de octubre en la mañana y retorno el viernes 16 de octubre en la mañana, con el siguiente itinerario:

Ruta LOJA - QUITO / 14/10/2020 / 07h30

Ruta QUITO- LOJA / 16/10/2020 / 06:00

A la espera de su favorable respuesta, me suscribo de usted

Saludos Cordiales

Geannine Alvarado

COORDINADORA ZONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ZONAL 7





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-CZ07-001			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-10-2020				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IVANA DEL CISNE HIDALGO ROJAS CEDULA DE IDENTIDAD: 1104595622				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 7			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14-10-2020		07H30		16-10-2020		06H50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IVANA DEL CISNE HIDALGO ROJAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <ul style="list-style-type: none">- OBTENCIÓN DE BIOMÉTRICO DE LA ZONAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS- APERTURA DE CUENTA RECAUDADORA DE LA ZONAL 7 EN EL BANCO PACÍFICO							
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	
AEREO	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	14-10-2020	07H30	14-10-2020	08H20	
AEREO	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	16-10-2020-	06H00	16-10-2020	06H50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPMEGO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010557324			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR IVANA DEL CISNE HIDALGO ROJAS				GEANNINE CLAUDE ALVARADO ROMERO COORDINADORA ZONAL 7			
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.			
GEANNINE CLAUDE ALVARADO ROMERO COORDINADORA ZONAL 7							

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 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, **IVANA HIDALGO** portador de la cédula de ciudadanía No. **1104595622**
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