

# 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
					1336
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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			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						

## 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.		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, OBTENCION 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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/11/2020	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	
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:
<b>APROBADO</b>		
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**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	63,27
Alimentación	48,73
<b>Otros:</b>	<b>16,00</b>
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 176,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 176,00</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. SI

**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer

**Aprobado por:**  
 Carmen Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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, cumple 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 Educación 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
- autorizacion\_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 López  
**Guardalmacen**

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

ih/gs

<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>																											
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):																										
SENECYT-CZ07-001	22 de octubre de 2020																										
<b>DATOS GENERALES</b>																											
NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-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:																											
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>																											
<p>Día 1: 14/10/2020</p> <table> <thead> <tr> <th>HORA</th> <th>ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05H30 a 06H15</td> <td>Traslado Domicilio al aeropuerto</td> </tr> <tr> <td>07H30</td> <td>Salida de aeropuerto a Quito</td> </tr> <tr> <td>08H30</td> <td>Arribo al Aeropuerto.</td> </tr> <tr> <td>08H40 a 09H30</td> <td>Traslado en taxi particular del aeropuerto a la Plataforma Financiera Ministerio de Finanzas.</td> </tr> <tr> <td>09H35 a 10H45</td> <td>Gestión de Enrolamiento de Nueva entidad y firma de Acta entrega de un Kit Biométrico para la Coordinación Zonal 7-Senescyt.</td> </tr> <tr> <td>10H50 a 11H30</td> <td>Desayuno.</td> </tr> <tr> <td>11H30 a 13H00</td> <td>Traslado e instalación en el Hotel.</td> </tr> <tr> <td>13H00 a 14H00</td> <td>Almuerzo</td> </tr> <tr> <td>14H15 a 14h45</td> <td>Traslado al Domicilio del Ing. Willian Gavilanes encargado de revisión y activación de los Kit Biométrico.</td> </tr> <tr> <td>14h45 a 17H00</td> <td>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.</td> </tr> <tr> <td>17H05 a 18H30</td> <td>Cena.</td> </tr> <tr> <td>18H35</td> <td>Traslado al Hotel.</td> </tr> </tbody> </table>		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.
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.																										
<p>Día 2: 15/10/2020</p> <table> <thead> <tr> <th>HORA</th> <th>ACTIVIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07H30 a 08H30</td> <td>Desayuno</td> </tr> <tr> <td>08H15 a 09H00</td> <td>Verificación de Información para presentación en el Banco de pacifico.</td> </tr> <tr> <td>09H00 a 09H30</td> <td>Traslado al Banco de Pacifico.</td> </tr> <tr> <td>09H40 a 11H30</td> <td>Presentación de Documentación a la persona encargada para su</td> </tr> </tbody> </table>		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																
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 pacífico 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	Nº 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

**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

<sup>1</sup> 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.

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

Dir. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO -  
QUITO - ECUADOR

Dir. SUCURSAL: Av. Amazonas frente al paque 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:	Gufa 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
PPP19	PPP19	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 Adicional**

NombreComercialTercero	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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.99</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP

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



La TABLiTA group

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: SI  
 Contabilidad:

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

1510202001179195235900120200200001563332018426114

Razón Social / Nombres IVANA HIDALGO  
 y Apellidos:  
 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
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

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
---	------



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INQUITO / 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

## FACTURA

No. 148-051-000099232

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1410202001179207201800121480510000992324126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1410202001179207201800121480510000992324126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: IVANNA HIDALGO

Fecha Emisión: 14/10/2020

RUC / CI: 1104595622

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 paque 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:  
1410202001179200388100120670030000335204283712317FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2020-10-15T07:02:22-05:00AMBIENTE: 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:	Gufa Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
CB86	CB86	1.00	MORO POLLO	5.35	0.00	5.35
BM88	BM88	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*

<b>Información Adicional</b>			
NombreComercialTercero	IVANA DEL CISNE HIDALGO RAMOS	SUBTOTAL	12.00 %
Descripción1	Relacionado con el pedido: B01_C3/0033672;	SUBTOTAL	0.00 %
Son	CINCO CON 99/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99		

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
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>5.99</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com) - Merlyna ERP



Juan Valdez. Café

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ECUADOR Dr. Matiz: PICHINCHA / QUITO / INQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

### FACTURA

No. 041-050-000113933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202001179214148600120410500001139334126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202001179214148600120410500001139334126153310

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

-

NOMBRE

HIDALGO/IVANA

ORIGEN

LOJA

DESTINO

QUITO

SALIDA

07:30

ASIENTO

5F

FECHA

14OCT

BOOKING

CABINA

A

SECUENCIA 18

TKT

 **Aeroregional**  
Tu linea aerea**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**



**SAMPEDRO MORALES**  
**MONICA PAOLA**  
**SERVICIO DE TAXI**

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

RUC. 1715644702001		
<b>FACTURA</b>		
No. 001-001- <b>000002465</b>		
AUT. SRI.	1125927115	
DÍA	MES	AÑO
16	10	2020

CLIENTE: Nana Hidalgo Rojas

RUC/C.I.: 1104595622 TELF.: 0999298537

DIRECCIÓN: losa

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	
Efectivo	
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. ____ %	
<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ 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...](#)

## 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 corresponda, 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 biométrico 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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>SENECYT-CZ07-001</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>13-10-2020</b>			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IVANA DEL CISNE HIDALGO ROJAS CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1104595622</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>QUITO-PICHINCHA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>COORDINACIÓN ZONAL 7</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
<b>14-10-2020</b>	<b>07H30</b>			<b>16-10-2020</b>	<b>06H50</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IVANA DEL CISNE HIDALGO ROJAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- OBTENCIÓN DE BIOMÉTRICO DE LA ZONAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS</li> <li>- APERTURA DE CUENTA RECAUDADORA DE LA ZONAL 7 EN EL BANCO PACÍFICO</li> </ul>							
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: <b>COOPMEGO</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>401010557324</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>IVANA DEL CISNE HIDALGO ROJAS</b>				<b>GEANNINE CLAUDE ALVARADO ROMERO</b> COORDINADORA ZONAL 7			
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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>			
<b>GEANNINE CLAUDE ALVARADO ROMERO</b> 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 AUTORIZACIÓN 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 (SENECYT), 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**