

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		07 012 2021	1895	1889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	979	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO				

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	209.30
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	23.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.08

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Huaquillas-Cariamanga-Azogues-Quito.- - Hoja de Liquidación Nro. 090.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-2030-M.-CP 131. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 10:41:05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNERO S Firma digitalizada por el sistema de validación de la plataforma de gestión de la información financiera y presupuestaria del SENESCYT. Fecha de emisión: 2021-12-08 10:41:05:00
FECHA: 08/12/2021	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		07	012	2021	1895	1889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M			979	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA VICTORIA PARRA 0606121475 Fecha: 2021.12.08 10:40:55 Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS 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	07	012	2021	1889	1889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M		979

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		209.30
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		23.78
TOTAL PRESUPUESTARIO											233.08
IVA											0.00
SUB - TOTAL											233.08
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											233.08

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 19 de noviembre del 2021.- Quito-Huaquillas-Cariamanga-Azogues-Quito.- - Hoja de Liquidación Nro. 090.- Según Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-2030-M.-CP 131

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 17201039260 01)	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 07/12/2021	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		07	012	2021	1889
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		979	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719853473	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/12/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719853473	No.	90
Nombres:	RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	16/11/2021	19/11/2021	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	137,30
Hospedaje	77,5
Alimentación	59,8
Otros:	23,78
Transporte / parqueadero	
Peajes	0
Combustibles	
Otros: Pasajes	23,78
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 233,08
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 233,08
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

Ana María Cañas
Miranda

17/01/2026
CARMEN
ELIANA
SALCEDO
SALCEDO
17/01/2026

Elaborado por:
Ana María Cañas

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

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, Tecnología e Innovación

Productos Alcanzados:

Martes 16 de noviembre de 2021:

Viaje Quito a Huaquillas: 12 horas vía terrestre.

Miércoles 17 de noviembre de 2021:

Se verificaron las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Ángel Polivio Marquez, en proceso de donación a favor del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas, y se determinó el estado real del inmueble para la elaboración del informe respectivo.

Jueves 18 de noviembre de 2021:

Se realizó la visita a las Instalaciones del IST Cariamanga para verificación donde se obtuvieron los datos requeridos para la elaboración de un informe y cantidades de obra para su intervención.

Viernes 19 de noviembre de 2021:

Se verificaron los espacios aptos y disponibles en las Instalaciones del IST Luis Rogerio Gonzales para implementación del proyecto Activar.

Retorno a Quito: 9 horas vía terrestre.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16-11-2021	001-001 0000134	\$ 5,00
ALIMENTACIÓN	16-11-2021	001-001-00 0000161	\$ 21,00
HOSPEDAJE	16-11-2021	002-001-00 0001216	\$ 25,00
ALIMENTACIÓN	17-11-2021	001-001-00 0000112	\$ 10,00
ALIMENTACIÓN	17-11-2021	001-001-00 0000205	\$ 5,00
ALIMENTACIÓN	17-11-2021	002-001-00 004739	\$ 5,75
HOSPEDAJE	17-11-2021	003-100-00 0000098	\$ 22,50
ALIMENTACIÓN	18-11-2021	001-001-004396	\$ 3,50
TRANSPORTE	18-11-2021	002-002-000183877	\$ 9,78
ALIMENTACIÓN	18-11-2021	002-001-00 00078	\$ 5,05
HOSPEDAJE	19-11-2021	005-001-0001048	\$ 30,00
ALIMENTACIÓN	19-11-2021	001-001-00060275	\$ 4,50
TRANSPORTE	19-11-2021	007-004-000044533	\$ 14,00



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2021	19/11/2021	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	07:00	20:30	

TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-HUAQUILLAS	16/11/2021	07:00	16/11/2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS - CATAMAYO	17/11/2021	12:00	17/11/2021	17:00
TERRESTRE	PÚBLICO (CIA. CARIAMANGA)	CATAMAYO - CARIAMANGA	17/11/2021	17:30	17/11/2021	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	CARIAMANGA - LOJA	18/11/2021	12:30	18/11/2021	14:30
TERRESTRE	PÚBLICO (CIA. VIAJEROS)	LOJA - AZOGUES	18/11/2021	15:30	18/11/2021	20:30
TERRESTRE	PÚBLICO (CIA. EXPRESS SUCRE)	AZOGUES - QUITO	19/11/2021	11:30	19/11/2021	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se realizó un cambio en la programación del transporte desde el miércoles 17 de noviembre de 2021 debido a una falla mecánica en la caja de cambios del vehículo institucional.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		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: RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO		
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: CARLOS BRAVO	NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI	
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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.

R.U.C.:0190007251001

FACTURA

No. 007-004-000044533

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1911202101019000725100120070040000445338765432117

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-19 11:20:59

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202101019000725100120070040000445338765432117

 EXPRESS SUCRE

EXPRESS SUCRE

Dirección Matriz
ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal
AV. CHE GUEVARA

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

RUC / CI: 1719853473

Dirección: -

Fecha Emisión: 19/11/2021

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	AZOGUES - QUITO	1	14.00	14.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Agente de Retencion No. Resolucion: 1
Usuario: 1911202101019000725100120070040000445338765432117

SUBTOTAL CON IVA0.00

SUBTOTAL SIN IVA14.00

IVA0.00

DESCUENTO0.00

TOTAL14.00

ASADERO DON FAUSTO FACTURA S 001 -001

SILVA FAUSTO EDUARDO

R.U.C. 0602353914001

Dir.: A Cuenca Panamericana

Norte - Telf. 032931031- ALAUSI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

N° 00060275

Aut. S.R.L. : 1128761266

Fecha: 19-11-2021

Sr(es): Felix Ruiz

Dirección: Cusito

R.U.C./C.I.: 1719853473

Teléfono: 0995160811

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
-------	---------	---------	---------

1	Salo		3,50
---	------	--	------

1	Jugo		1,00
---	------	--	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
INTERCAMBIO	
OTRO	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$ 4,50

Gravado IVA Tanta 0% \$

Gravado IVA Tarifa \$

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$ 4,50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TENECELACASTILLO FANNY PATRICIA - AUT. S.R.L. 14018
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2837-403
R.U.C. 9694617329001 - F. AUT. 14 SEPTIEMBRE 2021
CADUCA 14 SEPTIEMBRE 2022 - DEL 0659701 AL 80060700

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR



Documento Categorizado: SI
Kopi Luwak

Aut. S.R.L.: 1128456221
RUC. 0300833910001
NOTA DE VENTA

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

Urgiles Espinoza Irma Cecilia de La Nube

02-01-00 No.

0000078

Matriz: Emilio Abad s/n y Tenemeza

Dir. Establ.: Simon Bolivar s/n "Azogues"

Tel: (07) 2241 080 / 0867 720 397

Hora: 09:49:17

PRECIA: 8

PESERO: ALICIA

Cliente : FELIX RODRIGO RIVERA VINUEZA

RUC/CI : 1719053473

Barrio: QUITO

Localidad: AZOGUES

Telefono :

ATENDIDO POR: ALICIA

NOTA DE PEDIDO

NP: 034558

Cant	Descripcion	Importe
1	CAFE CON LECHE	1.12
1	BANANA AL RON	3.39
	SUBTOTAL:	4.51
	IVA:	0.54

TOTAL: 5.05

PAGO EFECTIVO: 5.05

SE CAMBIO: 0.00

Representante

Cliente

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000001- Al 000000200. Autoriz.13-07-2021. Caduca.13-Julio-2022.

ORIGINAL: Adquiriente, COPIA: Baner



HOTEL EL CHE
CALLE OSCAR ORLANDO
 Dir.: La Amistad Simon Bolivar 611 y Tenemaza
 Telf.: 2242-809 // 0984-858-922
 Este local no es apto para corruptos

FACTURA
 RUC: 0300436011001
 AUT. S.R.L.: 1128355027
 Contribuyente de Régimen de Microempresa

005-001

AZOGUES

Nº 0901048

Sr.(es): FÉLIX RUIZ

Ruc: 1719853473 Fecha: 19-11-2021

Dirección: QV, TO

Telf: 0995160811 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
1	hospedaje del		26.79
	18 al 19 de		
	noviembre		

FORMA DE PAGO	F. Aut.: 22 / Junio / 2021 Caduca: 22 / Junio / 2022 Tiraje: 0000901 - 0001200	Subtotal % <u>26.79</u> Subtotal 0% Descuento Subtotal Iva 12% <u>3.21</u> V. TOTAL 30.00
Efectivo: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta Crédito Débito: ☐ OTROS: ☐	 Recibi Conforme	ORIGINAL ADQUIRENTE

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.
 Teléfono: 2241-368 * Azogues * RUC: 0300373998001 * Aut. 1850

**Viajeros
Internacional**

R.U.C.:

0190018067001

FACTURA**No. 002-002-000183877****NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:**

1811202101019001806700120020020001838778765432115

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2021-11-18 14:24:07**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1811202101019001806700120020020001838778765432115

COOP. TRANS. VIAJEROS

Dirección Matriz

AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Dirección Sucursal

AV. OCHO DE DICIEMBRE E ISIDRO AYORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social: RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

RUC / CI: 1719853473

Dirección: -

Fecha Emisión: 18/11/2021

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	LOJA - AZOGUEZ	1	9.78	9.78

E-mail cliente: -

Teléfono cliente: -

Usuario: VILLAFUERTE RODRIGUEZ CALIXTO FAUSTO

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	9.78
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	9.78

[Imprimir](#) | [Descargar XML](#) | [Volver](#)



Jaramillo Jandry Fabricio
JANDRY RESTAURANTE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Isidro Aguayo s/n y Manuel Carrion Pinzano - Loja - Ecuador

Tel: 07 2575025 Cel: 0994406556 Email: jaramillojandry1959@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 048297

R.U.C. 1102767033001

AUT SRI N° 1127795340

Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001- No 004396

Cliente: Felix Ruiz
Fecha: 18-11-2021 RUC/C.I. 1713853473
Teléfono: 0935160811 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carne Frita	3.50	3.50

EXCMPTO Edgardo Galarza Guevara R.U.C. 1103350166001
ABE N° 13499 - Tel: 2586564 - Fecha de Aut. 05/Febrero/2021
Cubare 05/Febrero/2022 - Version 004951-006658

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Débito Bancario ☐ Otro ☐

Jaramillo Jandry Fabricio

Felix Ruiz

Subtotal 12% \$
Subtotal 0% \$
Descuento \$
Subtotal \$
I.V.A. 12% \$
VALOR TOTAL \$ 3.50

ORIGINAL RECIBIRSE: COPIA ENTREGAR

CDOP. TRANS. VIAJEROS
RUC: 0190018067001
CALLE AV. 8 DE DICIEMBRE S/N E ISIDRO AYORA

Informacion del viaje

Oficina...: TT-LOJA
Destino...: **AZOGUET**
Salida...: 2021-11-18 15:30
Bus...: **0044**
Asiento...: **15**
Anden...: 010
Oficinista: CVILLAFUERTE

Informacion tributaria

C.A.: 1811202191015001806700120070020001932728755432115
Fecha...: 2021/11/18 14:24:08
Serie...: 002-002
Factura...: 00018387
DNI/RUC...: 1719853473
Razon...:
RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

Detalle de facturacion

Cant.	Descripcion	Asien.	Total
1	NORMAL	15	9.78

Agente de Retencion No. Resolucion: 1
Descargue su factura en <https://viajeros.derpaci.f.com> opcion Factura Electronica, usuario numero de DNI o RUC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900358746001

FACTURA

No. 003-100-000000098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

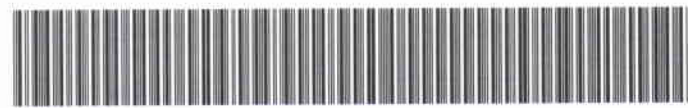
1711202101190035874600120031000000000987591308711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2021 20:30:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101190035874600120031000000000987591308711

JIMENEZ GUARDERAS PABLO ALFONSO

Dirección Matriz:

Calle: ELOY ALFARO Número: SN Intersección: 18 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal:

Calle: ELOY ALFARO Número: SN Intersección: 18 DE NOVIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RUIZ VINUEZA FELIX RODRIGO

Identificación

1719853473

Fecha

17/11/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
911350102	009	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86
633930202	002	1.00	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO)		2.23	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0995160811

Email:

feroruvi@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.50

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FIRMA CLIENTE

GRILLMAR SC

MARCELO YOVANY MARTINEZ MARTINEZ

RESTAURANTES, CIVICHERÍAS, PICANterÍAS, CAFETERÍAS,
ETCÉTERA, INCLUIDO COMIDA PARA LLEVAR.

Dirección: 18 de Noviembre SN y General Eloy Alfaro

Tel. 0935431462

DOI: 10.1002/for.1031 CALVAS - 1031 - E12.000

"CONTRIBUTANTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC. 1103374193001

FACTURA

AUT.SRI. 1128736561

002-001- № 00004739

Fecha: Interacción 04/Septiembre 2021

FECHA 17-11-2021 NÚMERO 1719853473

SR(ES) FÉLIX RUIZ

DIR. 20170

[illegible]

RUC: 0703241158001

•155700101 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
•148200202 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A
AMBITO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO SOCIAL COMERCIAL

FACTURA

Slipcase 002-001-00

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

DIRECCION SUCRE S/N Y AY LA REPUBLICA
CELL 9991185936-072511548-EMAIL om22@hotmail.com

AUT. S.R.L. 1128205099
HUANCHILAS - EL DHO - ECUADOR

SEÑOR (a) FÉLIX RUIZ

Duration 20/10

RUC/CI 1719853473

Telefono 0335160711 Local

DIA	MES	AÑO
16	11	2021

[illegible]

TAPIA OROZCO VERONICA DEL CARMEN
0705045151001 - AUT. SR: 13783
1 block de 200X2 del 110
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/MAYO/2021

FORMA DE PAGO

SPECTRA
 1980
 ELECTRIC
 TABLE
 1980
 1980

SUB TOTAL 12 %	22,32
----------------	-------

SUB TOTAL OF	
--------------	--

DESCUENTO	
-----------	--

SUBTOTAL	
----------	--

LVA 12%	2,68
---------	------

TOTAL	25.00
USD \$	

RECIBI CONFORME

EXTREME CONFORME

Valida para su emisión hasta el 18/MAYO/2022

R.U.C. 1100043437001 - Av. 5172 - F. Imp. Oct 02 / 2021 - Del 000101 al 000200 - 1 Block - 1/4 Ct. v.2

GUANO URQUIZO MONICA ROCIO
ASADERO "EL ORO"

Dirección: Av. Monseñor Leonidas Proaño 14 e Imbabura
R.U.C. 1720333267001 - AUT. SRI: 1128733689 - *Riobamba - Ecuador*
NOTA DE VENTA - RISE 001 - 001 H^o 0000134

[illegible]

R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Junio 10 / 2021 - Del 000101 al 000200 - 1 block 1/2 Of. x 2

ORIGINAL: Adquirente. COPIA: Emisor.



AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON CAUDERON

MES: NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO
JUEVES 04-11	PER-228	14:40	251235	15:00	251243	PENAS QUAYASAYIN	E. CAUDERON
VIERNES 05-11	PER-527	14:00	239929	15:00	239933	ALEXANDER BUSTILLOS	- DRELL
VIERNES 08-11	PER-527	10:30	239940	11:30	239945	9 OCTUBRE	DOU HEATIX MONTE PRO
VIERNES 09-11	PER-529	11:20	103744	12:00	103752	ASAMBLEA	Max Toapari
VIERNES 10-11	PEI-4053	10:00	229797	11:00	229799	TALLER MONTEN.	E. CAUDERON
	PEI-2529	12:30	103794	13:20	103802	COMPTROLORIA AM.	GABRIEL GON
	PER-228	14:30	251440	15:10	251446	TALLER RET. PEI 2523	E. CAUDERON
JUEVES 11-11	PER-585	08:45	5912	09:30	5927	R.T.U. CORDOBA	G. CHAN
VIERNES 12-11				08:00	1917400	BASE DEZ FOS.	
VIERNES 15-11	PEI-2529	11:10	103919	13:20	103970	9 OCTUBRE - PENAS OYSCOTO	E. CAUDERON
VIERNES 16-11	PER-0228	07:00	251527	19:00	252103	QUITO - HUACAVILLAS	FELIX R
VIERNES 17-11	PER-0228	07:30	252103	12:00	252116	INSTITUTO HUACAVILLAS - HUACAVILLAS	FELIX R
	PER-0228	12:00	252116	17:00	252308	HUACAVILLAS - MANTAYO	FELIX R
	PER-228	22:30	252308	15:00	252308	MANTAYO - QUITO	E. CAUDERON
JUEVES 18-11	PEI-1090	15:20	178432	15:30	178434	TALLER - WHYNTER	E. CAUDERON

Félix Rodrigo Ruíz Vinueza

De: Carlos Andrés Bravo Erazo
Enviado el: lunes, 15 de noviembre de 2021 11:23
Para: Félix Rodrigo Ruíz Vinueza
CC: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Asunto: Re: Solicitud de autorización de cumplimiento de servicios Huaquillas y Cariamanga

Estimado Felix muchas gracias te pido que incluyas una visita a Luis Rogerio Gozalez de Asoguez para analizar la infraestructura incluida en su postulacion a Activar

Enviado desde mi HUAWEI Mate 20 lite

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

De: Félix Rodrigo Ruíz Vinueza <fruiz@senescyt.gob.ec>
Fecha: lun., 15 de noviembre de 2021 10:51 a. m.
Para: Carlos Andrés Bravo Erazo <cbravo@senescyt.gob.ec>
CC: Iván Fernando Rivadeneira Astudillo <ifrivadeneira@senescyt.gob.ec>
Asunto: Solicitud de autorización de cumplimiento de servicios Huaquillas y Cariamanga
Estimado Carlos

Por medio de la presente, solicito su autorización para llevar a cabo el cumplimiento de servicios institucionales desde el martes 16 de noviembre de 2021 hasta el viernes 19 de noviembre de 2021, a las ciudades de Huaquillas en El Oro, y Cariamanga en Loja, para cumplir las siguientes actividades:

Martes 16 de noviembre de 2021:
07H00 – 18H00: Traslado desde Quito a Huaquillas.

Miércoles 17 de noviembre de 2021:
08H00 – 18H00: Visita técnica a las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Ángel Polivio Marques.

Jueves 18 de noviembre de 2021:
08H00 – 13H00: Traslado desde la Ciudad de Huaquillas a la Ciudad de Cariamanga.
13:00 – 19:00: Visita a las Instalaciones del IST Cariamanga para verificación de falencias en su infraestructura.

Viernes 19 de noviembre de 2021:
06:00 – 21:00: Traslado desde la Ciudad de Cariamanga a la Ciudad de Quito.

Saludos cordiales

Saludos Cordiales.

Félix Rodrigo Ruíz Vinueza

Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educacion Su

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre
Telf.: +(593 2) 3934300
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1995-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a las ciudades Huaquillas, Cariamanga y Azogues

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización para el funcionario público Félix Ruiz, Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, hacia las ciudades de Huaquillas, Cariamanga y Azogues, desde el 16 al 19 de noviembre del presente.

El motivo de la comisión es, realizar las visitas técnicas a los Institutos Huaquillas, Cariamanga y Luis Rogerio González, para verificar el estado de la infraestructura por los reportes de afectaciones constructivas reportados, y determinar los rubros requeridos para el mantenimiento de la infraestructura.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	Huaquillas (IST) Huaquillas Cariamanga (IST) Cariamanga Azogues (IST) Luis Rogerio González)	Quito - Huaquillas - Cariamanga - Azogues - Quito	16-11-2021, 07H00	19-11-2021, 21H00	Vehículo y conductor

Adjunto correo de autorización de comisión de servicios del funcionario Félix Ruiz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Andres Bravo Erazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Anexos:
- correo_de_autorización_félix_ruiz.pdf

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Arq. Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

lr/ir



**CARLOS ANDRES
BRAVO ERAZO**

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 Nro. RVFR-DGICS-2021-004			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-11-2021		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN					
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO CEDULA DE IDENTIDAD: 1719853473			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS – EL ORO, CARIAMANGA – LOJA, AZOGUES – CAÑAR.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
16/11/2021	07:00		19/11/2021	21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
Martes 16 de noviembre de 2021: 07H00 – 18H00: Traslado desde Quito a Huaquillas en la provincia “El Oro”. Miércoles 17 de noviembre de 2021: 08H00 – 15H00: Visita técnica a las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Ángel Polivio Marques, en proceso de donación a favor del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas. 15H00 – 20H00: Traslado desde la Ciudad de Huaquillas a la Ciudad de Cariamanga. Jueves 18 de noviembre de 2021: 08H00 – 13H00: Visita a las Instalaciones del IST Cariamanga para verificación de falencias en su infraestructura. 13:00 – 14:00: Almuerzo 14:00 – 19:00: Traslado desde la Ciudad de Cariamanga a la Ciudad de Azogues. Viernes 19 de noviembre de 2021: 08:00 – 12:00: Visita a las Instalaciones del IST Luis Rogerio Gonzales para verificación de infraestructura requerida para el proyecto Activar. 12:00 – 13:00: Almuerzo 13H00 – 21H00: Traslado desde la Ciudad de Azogues a la Ciudad de Quito.					

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – HUAQUILLAS	16/11/2021	07:00	16/11/2021	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES – QUITO	19/11/2021	13:00	19/11/2021	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOP. ALIANZA DEL VALLE LTDA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 412010015638

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FELIX RODRIGO RUIZ	 CARLOS ANDRES BRAVO ERAZO
Nombre de la o el servidor RUIZ VINUEZA FÉLIX RODRIGO ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	CARLOS ANDRÉS BRAVO ERAZO DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

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.
 LUIS FERNANDO	- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 LUIS FERNANDO CUJI SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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:

- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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.
- Yo **FÉLIX RODRIGO RUIZ VINUEZA**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1719853473 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