



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7080 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 159,88
IVA: 0,00
Sub Total: 159,88
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 159,88

Estado: APROBADO

Descripción:

CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017,
ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE
INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS, INFORME No.

Cuenta Monetaria No.: 6166981700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/12/2017	159,88	0,00
Sub - Total				159,88	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 159,88

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	<table border="1"> <tr> <td>015</td> <td>012</td> <td>2017</td> </tr> </table>			015	012	2017
015	012	2017						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7080	No. Original	6991			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3719				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA							

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	159.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.88

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS, INFORME No. 0794 ip

Secretaría de Educación Superior,
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 DIC 2017

Substituto por

11/12/2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15/12/2017

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		013 012 2017	6991	6991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3719	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	159.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.88
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.88
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.88

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017. ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS PUBLICOS, INFORME No. 0794 AUTORIZADO.

cur 7080

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

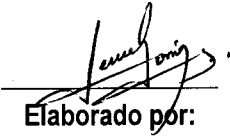
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721715884	No.	0794
Nombres:	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/07/2017	21/07/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	111,88
Hospedaje	34,62
Alimentación	77,26
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 159,88
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 159,88


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

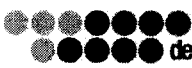
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24/07/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721715884/CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Ramírez, Lizeth Cueva, José Flores, Endel Pernía, María Solís, Estefanía Guzmán.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
“Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos” PRIMER DÍA (19/07/2017) ✓ • 08h00 – 09h00 Desayuno • 09h00 -11h00 Visitar las Instalaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos: • 1 auditorio con capacidad para 100 personas • 6 aulas con capacidad para 30 personas • 1 Proyector en cada aula y en el auditorio • 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio • 1 Espacio para coffee break • 11h00 – 13h00 Organización de la logística con el personal de la coordinación zonal 5 y 8 • 13h00 – 14h00 Almuerzo • 14h00 - 15h00 Análisis de la agenda del Encuentro • 15h30 – 19h30 Reunión con los expertos del Encuentro y análisis de documentos a ser presentados en el encuentro • 20h00 – 21h00 Cena SEGUNDO DÍA (20/07/2017) ✓ • 08h00 – 09h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística del Encuentro • 09h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica • 11h00 – 11h30 Receso • 11h30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica • 13h00 – 14h15 Almuerzo • 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológica (Formación, Investigación y Vinculación) • 20h00 – 21h00 Cena	

TERCER DÍA (21/07/2017) /

- 08h00 – 09h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística del Encuentro
- 09h00 – 11h30 Análisis de los procesos agregadores de valor (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo)
- 11h30 - 13h00 Socialización de la estructura del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
- 13h00 – 14h15 Almuerzo
- 14h15 – 18h30 Revisión de procedimientos e insumos y lineamientos generales sobre el proceso estratégico administrativo.
- 20h00 – 21h00 Cena

CUARTO DÍA (22/07/2017)

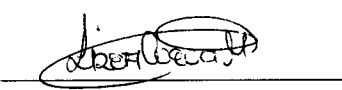
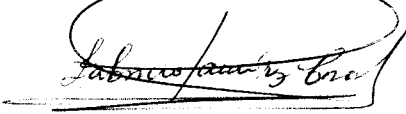
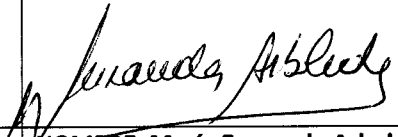
- 08h00- 09h00 Desayuno
- 09h00- 13h00 Evaluación, conclusiones y retroalimentación del Encuentro
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h40 – 16h00 Retorno a Quito

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/07/2017	001-008-000182036	5,77 /
Alimentación	19/07/2017	086-051-000001812	4,75 /
Alimentación	19/07/2017	001-001-000289353	25,76 /
Alimentación	19/07/2017	001-001-0004622	8,10 /
Alimentación	20/07/2017	001-001-000021715	13,00 /
Alimentación	20/07/2017	001-001-000009568	5,25 /
Alimentación	21/07/2017	001-001-0011474	13,50 /
Alimentación	21/07/2017	000035498	5,99 /
Alimentación	22/07/2017	026-001-000065344	6,25 /
Alimentación	22/07/2017	00017910	11,55 /
Hospedaje	22/07/2017	001-001-000070838	55,00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2017 /	22/07/2017 /	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	06H55 /	16H00 /	

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
AÉREO /	AVIANCA /	QUITO – GUAYAQUIL /	19-07-2017 /	06:55 /	19-07-2017 /	07:30 /
AÉREO /	AVIANCA /	GUAYAQUIL - QUITO /	22-07-2017 /	14:40 /	22-07-2017 /	16:00 /

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica	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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	NOMBRE: María Fernanda Arboleda López CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

Ruc: 0992106891001
Direccion Matriz:
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43
Direccion Sucursal:
AV CARLOS JULIO AROSEMENA
CLAVE DE ACCESO
1907201701099210689160120860510000018121
234567811

UNIVERSIDAD CATOLICA 2
Telefono: 6022900 EXT 263
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCCG14-00790

TURNO: 0

PROBANTE DE FACTURA:086-051 000001812
ENTE: LIZETH CUEVA
/CI: 1721715884
IL:
EFONO:
ECCION:
ERO: ANCHUNDIA ALVARADO RITA ESTHER
HA: 19/07/2017 HORA: 13:09:32

REGAR A: 9

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1 CAFE LATTE 8OZ	1.74	1.74
2 SHOT SYRUP ALMOND	0.36	0.71
1 MOJADA CHOCOLATE PORCI	1.79	1.79
PARA LLEVAR		
PARA LLEVAR		
PARA LLEVAR		
PARA LLEVAR		

SUBTOTAL:	4.24
ABONO SALDO S&C:	0.00
DESCUENTOS:	0.00
SUBTOTAL ANTES IMP:	4.24
12% IVA:	0.51
TOTAL	4.75

PAGO: Tarjeta Dbito 4.75

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
como usuario y clave

No puede descargar

No puede descargar

Resaca
Bar-Restaurante

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1120727694

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167580001

FACTURA
001-001-

000289353



TROCONER S.A.

Actividades de Administración de Bares y Restaurantes

R.U.C. 0992855584001

Dir.: Las Peñas Numa Pompilio Llona 206

Telf.: 042 303644 * Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1120938119

FACTURA N° 001-001-000021715

Fecha: 20/07/2017
Cajero: [Firma]
Cliente: [Firma]

Descripción:

Recibo: [Firma]
Mesa: [Firma]
Caja: 001 - PAVIER
Móvil: [Firma]
Reservado:

Genl. Art. 120

1.00 Rayuela Pisco 12.66 12.66

Sob @ 20,90
OK

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av. Segunda #228 • Telf.: 2006082 • Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización 13/05/2017 Válido para su emisión hasta 13/05/2018 / Del 0285261 al 0280250 • OP # 83324
ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: EMISOR - 2 COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Sub Total \$: 10.66

Reservado \$: 0.00

Base IVA 12% : 12.66

Base IVA 10% : 0.00

Sub Total \$: 12.66

IVA 12.66% \$: 1.60

Servicio 10.00% \$: 1.00

Total \$: 13.00

Seis TRECE Y 00/100 Dólares

Interés \$ 1.00

Forma de Pago Tarjeta de Crédito \$ 13.00

Firma Autorizada Recibí Conforme
Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • Aut. 6294 • Telf.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 19/Junio/2017 • Válido: 19/Junio/2017 • Num 21301 al 22300 / OPS. 39266
EFFECTIVO ☐ TARJETA CREDITO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

**EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.**

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO
PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE
AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000182036

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907201701200100800018203609922554047

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-19 21:57:53-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1907201701099225540400120010080001820369846951113

Razón Social / Nombres y Apellidos: CUEVA . LIZETH

RUC / CI: 1721715884

Fecha Emisión: 19/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
254	254	1	Copa /huevos tibia	UNIDAD	\$1.30	\$0.00	\$1.30
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		\$5.77	0	DIAS			
Información Adicional							
DOCNUM		72038426					
VENDEDOR		OCHOA LUCAS MARIA ELENA					
TELÉFONO		.					
CIUDAD							
RAZÓN SOCIAL		CUEVA . LIZETH					
DESTINO							
SUBTOTAL 12 %						\$5.15	
SUBTOTAL 0%						\$0.00	
SUBTOTAL NO SUJETO IVA						\$0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						\$5.15	
DESCUENTO						\$0.00	
ICE						\$0.00	
IVA 12%						\$0.62	
PROPINA						\$0.00	
VALOR TOTAL						\$5.77	
(-) Descuento Solidario 2% IVA						\$0.00	
VALOR A PAGAR						\$5.77	

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Sweet & Coffee®

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal: AV CARLOS JULIO AROSEMENA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 086-051-000001812

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

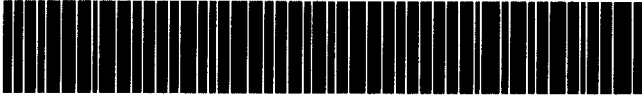
1907201701208605100000181209921068911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/07/2017 15:48:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907201701099210689100120860510000018121234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIZETH CUEVA

Fecha Emisión: 19/07/2017

RUC / CI: 1721715884

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1350	1.0000	CAFE LATTE 8OZ		1.7411	0.00	1.74
664	1.0000	SHOT SYRUP ALMOND		0.3571	0.00	0.36
664	1.0000	SHOT SYRUP ALMOND		0.3571	0.00	0.36
1422	1.0000	MOJADA CHOCOLATE PORCION		1.7857	0.00	1.79

Información Adicional

LOCAL UNIVERSIDAD CATOLICA 2

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.75	0	días

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Cangrejal



del Muelle

GONG YULI
R.U.C.0930488432001

Comidas y Bebidas en Restaurantes para el Consumo inmediato
Malecon del estero Salado * Plaza de Mariscos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Documento Categorizado: NO

Emisión: 03/Julio/2017

FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0004622

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

Fecha de Emisión: 19/07/2017

Cliente: Lizeth Geva

R.U.C. / C.I.: 1721715884

Telfs.: 2310802

Dirección: Machachi

DIA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Pescado apurado		2.50
1	Agua		0.60
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarj. Deb / Cred	
Dinero Electronico		Otros	
Son: _____		SUBTOTAL	7.23
		I.V.A. 12 %	0.87
		I.V.A. %	
VTO. BNO. _____		TOTAL US \$	8.10
RECIBI CONFORME _____			

CHIQUITO PALMA ADRIANA MARIBEL *R.U.C.0926486440001 AUT.12248 *
2 BL. de 100x2 del 0004601 al 0004800 Caduca 03/Julio/2018

ORIGINAL / ADQUIRIENTE - COPIA / EMISOR



Enrique Andres Baquerizo Botero
Km. 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena Tola s/n
(Universidad Católica) • Telf.: 2220639 • Cel.: 0994493299
E-mail: ebaquerizob@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001
000009568
Aut. S.R.I.: 1121052139
R.U.C.: 0913895892001

Nombre: Lizeth Cueva Fecha: 20/07/2017
Dirección: Quito
Telf.: 2310802 R.U.C.: 1721715884

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Tot
	conservado		\$5.25
	Armentar		
	pannillada		
	gasosa		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal \$469
I.V.A 0%
I.V.A 12% \$55.50
TOTAL \$525

PINCAV CHILAN DENNIS ROSA - R.U.C. 0920924107001 - AUT. 4454 - 15 BLOCK 50X2 DEL 9351 AL 10100
ELAB.: 07/JULIO/2017- CADUCA: 07/JULIO/2018

LA
OCC
NUE
EL PR
JUSTI
R POZ
MEDO
VLENA
MANTI

STO RK
VNDRE

MIER SCARPA YASMIN
R.U.C. 0913216453001

Dir.: Puerto Santa Ana
Edificio Riverfront 1 Local # 2
Telf.: 3069085 • Guayaquil - Ecuador

@laportena

LA PORTENITA
www.laportenita.com
Documento Categorizado P-O
Autorización S.R.I. 1120979050

FACTURA N° 001-001- **0011474**

Orden: 11252 21-jul-2017 22:06
MESA: 12A CHERNEZ Comp: 12212
PAX: 1 CAJA: 1 F1-435
Ruc: 1721715884
Nombre: LIZETH CUEVA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Milanesa	12.05	12.05

SUBTOT.	12.05
DESC.	0.00
SUBFIN.	12.05
IVA 12%	1.45
SERV 10%	0.00
TOTAL	13.50

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta Crédito Débito Otros
TENORIO SELLAN MERCEDES NARCISA DE JESUS Imp. Publicidad Grafica R.U.C. 099141624001
Aut. S.R.I. 3039 • Cde 00011051 Al 01/06/20 • Edo. 26/Junio/2017 • Cde. 16/Junio/2017
Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.R.I.

OK

**FACTURA**

No. 141-050-000020823

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

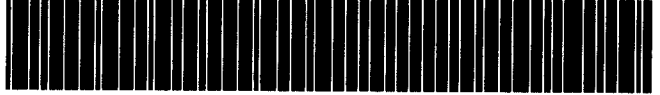
2107201701179207201800121410500000208234126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/07/2017 06:43:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701179207201800121410500000208234126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA
TOL S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIZETH CUEVA

Fecha Emisión: 21/07/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1721715884

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
78		1.0000	COMBO STRIPS		4.4553	0.00	4.46
678		1.0000	AGRANDA COMBO 22 OZ		0.8928	0.00	0.89
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.35
CORREO 1 lis_cueva@outlok.com				SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR MARTHA JOHANNA ROCA CASTILLO				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				IRBPNR			0.00
				VALOR TOTAL			5.99
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.99	0	DÍAS	

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.
Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)
Teléfonos: PBX: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 23660111
e-mail: reservaciones@hoteldelrey-ecu.com
www.hoteldelrey-ecu.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001
AUTORIZACION: 1121008109

FACTURA

Serie 001-001- 000070838

Cbt0058713

Cliente: (Hues) 028058 LIZETH CUEVA

Empresa : 000000

Dirección : QUITO

Habitación : 109 - 3 Entrada: 17.07.19 17:18 Salida: 17.07.22 12:43 Pasajeros: 1

Observaciones:

FT001001-070838

C.I.: 1721715884

Paga: Huesped Pag: 1

Fecha Emisión: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
17.07.19	HT	HABITACION TRIPLE	16.07	3	48.21 *is
17.07.19	TM01	Tasa de turismo	1.00	1	1.00
17.07.22	TV	VISA APROBACION 952599	55.00	1	55.00 (-)

32,14

3,86

36,00

1

37,00

OK

(JCR)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina	TIP	Tasa Turismo	Total USD
48.21	0.00	48.21	5.79	0.00	1.00		55.00
Abonos	Por Pagar						
55.00	0.00						

RECIBÍ CONFORME

PINCAI CHILAN DENNIS ROSA • R.U.C. 0820824107001 • AUT. 8454 • 30 Bloques 100x3 (Num. 70851 al 73650) Fecha de Elib.: 30/Junio/2017 - Fecha de Cad.: 30/Junio/2018
ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV

. CARLOS JULIO AROSEMENA TOL S/N

do a llevar contabilidad : SI

A

orizacion / Clave de Acceso:

17011792072018001214105000002

26153317

037 TRANS: 000035498

21/07/2017 2:06PM

PROBANTE: 141-050-000020823

#: 98 FAC: T037F000035498

NTE: PRODUCCION

QN: EMISION NORMAL

TE: LIZETH CUEVA

I: 1721715884 TEL: 2310802

MACHALA

E: lis_cueva@outlok.com

RO/A: MAJLIANNA

DESCRIPCION	P.UNI	VALO
COMBO S.R.F.S	4.455	4.45
AGRANDA COMBO 22 0	0.892	0.9

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.35

Subtotal 12% : \$ 5.35

Iva 12% : \$ 0.64

VALOR TOTAL : \$ 5.99

ma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptan cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRT con la Clave de Acceso:

PHOTOCOPY

CAFEDE COLLEGE

PRODCAFEDE

Matriz: Corea 126 y A. Amazonas

Fono: 1722072018001

Contribuyente Especial

Sucursal: AV DE LAS AMERICAS

Aut. Autorizada: 111000000

Fecha Autorizada: 12/11/2017

Fecha Validez: 12/11/2017

Factura No.: 026-001-000065344

Serv: Cerveza y Comida

Estado: Guayaquil

Fecha Emision: 22/07/2017

Cliente: LIZETH CUEVA

Ruc/Ci: 1721715884

Direc: MACHALA

Cont: Referencia

1 Caja de Zucchini

1 Frut 16 Carga

Subtotal

IVA 12%

VALOR

TOTAL

EFFECTIVO

Original Acquisición

No puede sin autorización

No puede desangar

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: LIZETH CUEVA
Identificación: 1721715884
Fecha Emisión: 22/07/2017
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: lizcuevam@gmail.com
Guía Remisión: -

FACTURA

No. **004-001-000017910**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201701200400100001791017927306354

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-25T20:01:09-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	ASA MARI ARR	9.598214	0.00	9.60
1.00	AGUA SIN GAS 1/2 L	0.714286	0.00	0.71

Información Adicional

Cuenta:
PAX: 1
Orden: 25528
No. de Caja: 1253
Camarero: CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO
Vendedor: CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO

CLAVE DE ACCESO

2207201701179273063500120040010000179101234567816

SUBTOTAL 12%	10.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	11.55

No pague sin autorización

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

AVIANCA

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

22/07/2011

BOGOTÁ 80017910

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

No puede sin autorización



ALA/ ASIENTO/ CABI
ATE SEAT CABI
55 24E Y

ETHCAROLINA/
VAMONTALUISA

620 19JUL

TO/UIO
YAQUIL/GYE



A/ ASIENTO/ CABI
E SEAT CABI
O 30C Y

THCAROLINA/
AMONTALUISA

39 22JUL

AQUIL/GYE
O/UIO

GE



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT 2017-0009

Quito, D.M., 18 de julio de 2017

PARA: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel - Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

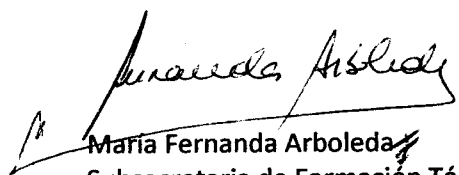
ASUNTO: Autorización de fin de semana para realizar la comisión del 19 al 22 de julio del 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, su colaboración en la comisión a realizarse el fin de semana en la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de julio del presente año para participar en la coordinación, apoyo y evaluación del "Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos".

Por la atención que se brinde al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



María Fernanda Arboleda
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

Copia

Lizeth Carolina Cueva Montaluisa

Analista de Formación Técnica y Tecnológica

María Palmira Solís Álvarez

Analista de Formación Técnica y Tecnológica

Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz

Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

José Alberto Flores Jácome

Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

Endel Daniel Pernia Escauriza - Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 14/07/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/ GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/07/2017	06:55	22/07/2017	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo Ramírez, Lizeth Cueva, José Flores, Endel Pernía, María Solís, Estefanía Guzmán.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos"

PRIMER DÍA (19/07/2017)

- 08h00 – 09h00 Desayuno
- 09h00 -11h00 Visitar las Instalaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
 - 1 auditorio con capacidad para 100 personas
 - 6 aulas con capacidad para 30 personas
 - 1 Proyector en cada aula y en el auditorio
 - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio
 - 1 Espacio para coffee break
- 11h00 – 13h00 Organización de la logística con el personal de la coordinación zonal 5 y 8
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h00 - 15h00 Análisis de la agenda del Encuentro
- 15h30 – 19h30 Reunión con los expertos del Encuentro y análisis de documentos a ser presentados en el encuentro
- 20h00 – 21h00 Cena

SEGUNDO DÍA (20/07/2017)

- 08h00 – 09h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística del Encuentro
- 09h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 11h00 – 11h30 Receso
- 11h30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 13h00 – 14h15 Almuerzo
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológica (Formación, Investigación y Vinculación)
- 20h00 – 21h00 Cena

TERCER DÍA (21/07/2017)

- 08h00 – 09h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística del Encuentro
- 09h00 – 11h30 Análisis de los procesos agregadores de valor (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo)
- 11h30 - 13h00 Socialización de la estructura del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
- 13h00 – 14h15 Almuerzo
- 14h15 – 18h30 Revisión de procedimientos e insumos y lineamientos generales sobre el proceso estratégico administrativo.
- 20h00 – 21h00 Cena

08 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Andrea N.

Hora: 9:41

CUARTO DÍA (22/07/2017)

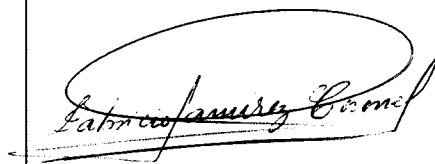
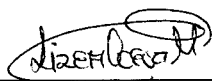
- 08h00- 09h00 Desayuno
- 09h00- 13h00 Evaluación, conclusiones y retroalimentación del Encuentro
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h40 – 16h00 Retorno a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO /	AVIANCA /	QUITO – GUAYAQUIL /	19-07-2017 /	06:55 /	19-07-2017 /	07:30 /
AÉREO /	AVIANCA /	GUAYAQUIL - QUITO /	22-07-2017 /	14:40 /	22-07-2017 /	16:00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6166981700
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA
ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

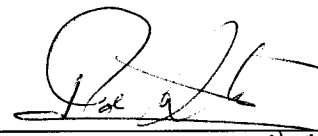
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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.

- 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.



PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA