



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2756 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 127,57
IVA: 0,00

Sub Total: 127,57
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 127,57

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1043495389

ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CONVOCATORIA Y
COORDINACION DE LA ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE GUAYAQUIL AL MAAC, INFORME NO. 0316

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	29/05/2017	127,57	0,00
Sub - Total				127,57	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 127,57

 **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		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	05	2017	2756 2628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1447

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721049581 ALBAN LARCO RENATA MICHELLE					

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	127.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.57

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBAN LARCO RENATA MICHELLE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CONVOCATORIA Y COORDINACION DE LA ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE GUAYAQUIL AL MAAC, INFORME NO. 0316 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2017	 _____ 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		024 05 2017	2628	2628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1447	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1721049581	ALBAN LARCO RENATA MICHELLE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

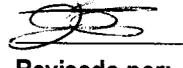
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.57
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.57
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.57

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALBAN LARCO RENATA MICHELLE. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017, CONVOCATORIA Y COORDINACION DE LA ASISTENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE GUAYAQUIL AL MAAC, INFORME NO. 0316 AUTORIZADO.

DEJ 2256
[Signature]
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SEnescYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1721049581	No. 0316	
Nombres: ALBAN LARCO RENATA MICHELLE				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
				48,00
70% con comprobantes de ventas				79,57
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	48,00
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	31,57
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 127,57
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 127,57
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
Base Legal: NORMA TECNICA 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				


SEnescYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR:
HORA: 12:50

2628



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(17/02/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1721049581
ALBAN LARCO RENATA MICHELLE

PUESTO QUE OCUPA:
COMUNICADOR SOCIAL 1 (SP3)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Randy Nieto, Estefani Cardenas, Renata Albán, Christian Sancho

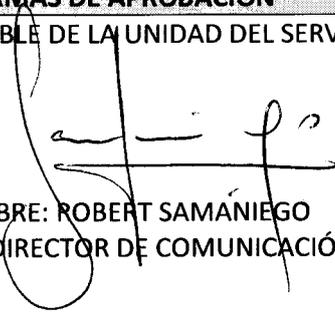
El martes 14 de febrero salimos del edificio Delfos a Guayaquil en transporte vía terrestre aproximadamente a las 10:00 (9 horas de viaje) al llegar nos dirigimos al Museo de Antropología y Arte Contemporáneo (MAAC) donde se estaba realizando el montaje del evento, nos quedamos hasta las 23h00 terminando con los detalles finales para el evento.

El miércoles 15 de febrero en la mañana nos trasladamos hasta el MAAC para hacer la coordinación del evento, el cual comenzó a las 18h30 con la presencia del Presidente de la República, Rafael Correa, las actividades se desarrollaron con total normalidad y con los medios de comunicación convocados, nos retiramos del lugar a las 23:00.

El jueves 16 hicimos el check out en el hotel asignado y retornamos a Quito vía terrestre con una duración de 11:30 horas de viaje, llegamos a la ciudad a las 20:30.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	15-02-2017	0011117	25,00
HOSPEDAJE	16-02-2017	0007107	23,00
ALIMENTACIÓN	15-02-2017	0082084	14,87
ALIMENTACIÓN	15-02-2017	006003000176953	8,73
ALIMENTACIÓN	16-02-2017	062007000092643	7,97

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-02-2017	16-02-2017	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	10:00	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	TOYOTA (PEQ-514)	QUITO- GUAYAQUIL	14-02-2017	10:00	14-02-2017	19:00
TERRESTRE	TOYOTA (PEQ514)	GUAYAQUIL- QUITO	16-02-2017	09:00	16-02-2017	20:30
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			
 NOMBRE: ALBÁN LARCO RENATA MICHELLE COMUNICADOR SOCIAL 1 (SP3)			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						
 NOMBRE: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

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.



OLMEDO PLAZA HOTEL

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELES

Dirección: Olmedo 309 y Chile - Teléfono: 04 2400127 - Cel: 0997754413

Email: info@olmedoplazahotel.com - Guayaquil - Ecuador

STARS HOTELS S.A. SSHSA
R.U.C. 099278277001

FACTURA

001-001-00 0007107

Autorización. SRI #1119409319

Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2016

FECHA: 16/febrero/2017
 CLIENTE: Renata Alban
 DIRECCIÓN: La Realidad
 FORMA DE PAGO: Efectivo

TELÉFONO: 0998537016
 R.U.C. 171049581

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL										
1	Noche de Alojamiento hab. 308.	20,18										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO \$</td> <td>20,18</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS \$</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO \$	20,18	DINERO ELECTRÓNICO \$		OTROS \$				
FORMA DE PAGO												
EFFECTIVO \$	20,18											
DINERO ELECTRÓNICO \$												
OTROS \$												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DÓLARES</td> </tr> <tr> <td>SUB • TOTAL</td> <td>20,18</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.V.A. 14%</td> <td>2,82</td> </tr> <tr> <td>TOTAL US\$</td> <td>23,00</td> </tr> </table>		DÓLARES		SUB • TOTAL	20,18	I.V.A. 0%		I.V.A. 14%	2,82	TOTAL US\$	23,00	
DÓLARES												
SUB • TOTAL	20,18											
I.V.A. 0%												
I.V.A. 14%	2,82											
TOTAL US\$	23,00											

Son:

STARS HOTELS S.A.
RUC. 099278277001

RECIBI CONFORME

----- FIRMA AUTORIZADA -----

ORRALA LAINEZ HELLEN INES IMPRENTA BENI, OY, BORJEINI RUC. 0918533087001 * AUT. 13745 *
TELF.: 2193335 * 10 Block 50x3 del (006901 al 007400) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA - 06/Septiembre/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN**

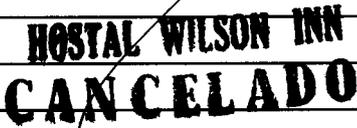
Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova
Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986
E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00 0011117
AUT. S.R.I. 1119751966
Fecha de Aut.: 14 NOVIEMBRE 2016

RUC: 1708893209001

Ciudad	Día	Mes	Año
GUAYAQUIL	15	02	2017

Cliente: <u>Ronab Alban</u>	R.U.C.: <u>172101958</u>
Dirección: <u>La Brasil</u>	Telf.: <u>099853906</u>

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		26,93
 <p>HOSTAL WILSON INN CANCELADO</p>			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL	%
					SUB TOTAL	0%
SON: <u>VEINTICINCO</u> DÓLARES					DESCUENTO	
 FIRMA AUTORIZADA					SUB TOTAL	26,93
 RECI BI CONFÓRME					I.V.A.	% 3,07
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905579167004 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 10901 - 11900 • VALIDO HASTA: 14 NOVIEMBRE 2017					TOTAL \$	25,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y LAMBADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"
 GOMEZ MEJIA TANIA GIBELLA
 SUCURSAL: Urb. San Rafael, Edificio 2, Estrada 100 al Pigeonero # Bloque 238701 - 238701
 MATRIZ: Calle Principal # 112 y Calle Principal TOL: 2302784
 SUCURSAL: Av. Carlos Lora Plaza Delfin # 382 Mz. 1 TOL: 2691262
 GUIMARQUIL - ECUADOR
 EQUIPADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1118770266

FACTURA S-003-001-0082084

Mesa Mesero *he*

Fecha *14/07/2017*

Sr.(es): *Renata Albornoz*

R.U.C. *1721079581*

Dirección: *Real*

EMISOR: GERO VECOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0909354839001 AUT 1091 164 B 100X2 N 75551 - 83950 EMISION 09/05/2016 VALIDO HASTA 09/05/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA VERDE

- CANGREJO CRIOLLO
- CANGREJO AL AJILLO
- CANGREJO ENCOCADO
- CANGREJO CHINO
- JAIBA (TEMPORADA)
- ~~CANGREJO~~
- CANGREJO
- CAMARON
- CONCHA
- PESCADO
- OCEANICO
- PULPO
- MIXTO
- ENSALADAS**
- DE CANGREJO
- DE CAMARON
- DE JAIBA (TEMPORADA)
- ~~CAZUELA~~
- CANGREJO
- CAMARON
- PESCADO
- ARROZ
- CON CANGREJO
- CON CAMARON
- CON CONCHA
- CON CONCHA (GRATINADA)
- CON MARISCOS
- MIXTO
- CON MENESTRA Y CORVINA
- CON MENESTRA Y POLLO
- CON JAIBA (TEMPORADA)
- PARRILLADA DE MARISCOS**
- ESPECIALIDADES AL CARBON**
- CONCHA NATURAL
- CONCHA GRATINADA
- CONCHA TRIPLE
- PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA
- SOPAS**
- DE CANGREJO (CREMA)
- DE MARISCOS
- DE JAIBA (TEMPORADA)
- PARRILLADA DE MARISCOS**
- SENCILLA
- JUMBO
- ESPECIALIDADES**
- UNAS REBOZADAS
- UNAS RELLENAS DE CAMARON
- UNAS GRATINADAS
- ESPECIAL DE MANNYS
- TSUNAMY
- CARAPACHO RELLENO
- CARAPACHO GRATINADO
- CAMARONES APANADOS
- CAMARONES ENCOCADOS
- CAMARONES AL AJILLO
- CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO
- TORTILLA DE CAMARON
- LAMBADA DE MARISCOS
- CANGREJO A LO MANNYS
- PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO
- PIQUEO RUSTICO
- PIQUEO FUTBOLERO
- CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS
- CORVINA EN SALSA DE MARISCOS
- CORVINA FRITA
- SPAGHETTI DE CAMARON
- PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO
- ADIBEZOS**
- SALSA
- SALSA DE AJO
- PORCION DE MADURO
- PORCION DE VERDE
- PORCION DE PATACONES
- PORCION DE ARROZ
- PAPA AL AJILLO
- PAPA FRITA
- PORCION DE COCOLON
- MADURO FRITO
- BEBIDAS**
- COLAS
- COLA DIETA
- LIMONADA
- LIMONADA IMPERIAL
- JUGO DE NARANJA
- AGUA NATURAL
- AGUA MINERAL

1198

1110

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
MATRIZ: AV. JUAN DE ASCARAY N43-87 Y AV.
AMAZONAS
SUCURSAL: AV. ATAHUALPA S/N Y AV. VICTOR
HUGO

Contribuyente Especial Res. No:745
Obligado a llevar contabilidad: SI
RUC: 1792003881001

REF: FACTURA
No: 062-007-000092643
CLAVE ACCESO: 16022017011792003881001206
20070000926433241878213

CLIENTE: RENATA ALBAN
CI/RUC: 1721049581
FECHA: 16/02/2017 15:13

***** ORDEN No:43 *****

=====

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	PINCHO MIXTO + GASE	3.94		3.94
1	CHOCLO	1.32		1.32
1	MORCILLA SOLA	0.87		0.87
1	GASEOSA 12 OZ X JUGO	0.87		0.87

Sub-Total: 6.99
IVA 14%: 0.98

=====
Total: 7.97

FORMA DE PAGO: PAGO EFECTIVO

VALOR: 7.97

Efectivo: 10.00 Cambio: 2.03

Cajero: ACUÑA CEDEÑO ANGIE YOMIRA

Si solicitaste tu factura con datos
la podras visualizar dentro de las
proximas 24 horas en:
'facturacion.mayflower.com.ec/EDOCRAD'
Opcion: Visualización/Documentos Recibidos

Usuario: 1721049581

Clave: 1721049581.1



Contraseña
1721049581.1

→ No tiene
Vainas



R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 062-007-000092643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201701206200700009264317920038811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

17/02/2017 07:11:36

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1602201701179200388100120620070000926431475638213

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: AV. ATAHUALPA S/N Y AV. VICTOR HUGO

Contribuyente especial Nro. 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RENATA ALBAN

RUC / CI: 1721049581 **Fecha Emisión:** 16/02/2017 **Guía de Remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
PAU37B	5012749	1,00	GASEOSA 12 OZ X JUGO NATURAL 16 OZ BUF				\$ 0,87	\$ 0,00	\$ 0,87
VA8	5000875	1,00	MORCILLA SOLA				\$ 0,87	\$ 0,00	\$ 0,87
VA10	5000870	1,00	CHOCLO				\$ 1,32	\$ 0,00	\$ 1,32
PI1	5000824	1,00	PINCHO MIXTO + GASEOSA 12 OZ				\$ 3,94	\$ 0,00	\$ 3,94

Forma de Pago			
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 7,97		

Información Adicional

EMAIL : renata.064@hotmail.com

DIRECCION : LA BRAZIL

SUBTOTAL 14%	\$ 6,99
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto iva	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 6,99
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 14%	\$ 0,98
IRBPNR	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 7,97



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA URDESA CALLE TODOS LOS SANTOS NUMERO 103B-103C VICTOR EMILIO ESTRADA
Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001
FACTURA
No. 006-003-000176953
NÚMERO AUTORIZACIÓN
 1502201701200600300017695309922554043
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-17 03:14:09-05:00
AMBIENTE: Producción
EMISIÓN: Normal
CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALBAN RENATA
Fecha Emisión: 15/02/2017
RUC / CI: 1721049581
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.09	\$0.00	\$4.09
310	310	1	Sorb. mora grande	UNIDAD	\$3.57	\$0.00	\$3.57

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$8.73	0	DÍAS

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	ALBAN RENATA
CIUDAD	
TELÉFONO	
VENDEDOR	LOPEZ YAGUAL INGRID CAROLINA
DOCNUM	51011411

SUBTOTAL 14 %	\$7.66
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$7.66
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$1.07
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$8.73
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$8.73

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Leonardo Hava
 MES: Febrero 2017
PEI 5373



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACION
01-02-17	181615	181625	10:00	13:00	Comunicación	[Signature]	mccfh	Pei 5373	
02-02-17	181625	181915	06:40	14:00	Bienes-tipos	CUU	Ofi. to. Jarama rema	Pei 5373	
03-02-17	181915	182109	06:00	22:30	Bienes-tipos	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
04-02-17	182109	182176	06:00	18:00	Bienes-tipos	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
05-02-17	182176	182125	08:00	14:00	Bienes-tipos	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
06-02-17	182125	182815	06:00	23:30	L. ABAJOSO	[Signature]	Lorena abajos	Pei 5373	
07-02-17	182815	183007	03:00	23:30	L. ABAJOSO	[Signature]	Lorena abajos	Pei 5373	
08-02-17	183007	183196	05:30	08:45	L. ABAJOSO	[Signature]	Lorena abajos	Pei 5373	
08-02-17	183196	183787	10:20	17:00	FOR Jarama rema	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
08-02-17	183787	183526	16:00	23:00	L. ABAJOSO	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
09-02-17	183526	183526	05:00	22:00	maula Jarama rema	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
10-02-17	190036	190223	06:00	10:30	maula Jarama rema	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
11-02-17	190036	190111	18:00	22:00	maula Jarama rema	[Signature]	maula Jarama rema	Pei 5373	
13-02-17	183526	183542	10:00	12:30	Jurisdiccio	[Signature]	mccfh	Pei 5373	
14-02-17	190122	190441	10:00	17:00	COMUNICACION	[Signature]	Ofi. to. Jarama rema	Pei 5373	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/02/2017 ✓
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALBAN LARCO RENATA MICHELLE	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COMUNICADOR SOCIAL 1 (SP3)
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
---	--

FECHA SALIDA 14/02/2017 ✓	HORA SALIDA: 10:00 ✓	FECHA LLEGADA 16/02/2017 ✓	HORA LLEGADA 20:30 ✓
------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Randy Nieto, Estefani Cardenas, Renata Albán, Christian Sancho.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Convocatoria y coordinación de la asistencia de los medios de comunicación de GYE en el evento.

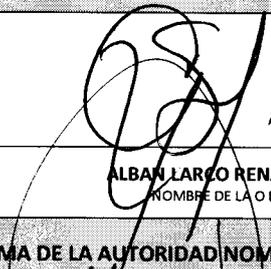
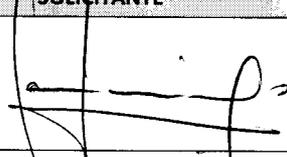
TRANSPORTE

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	TOYOTA (PEQ-514)	QUITO-GUAYAQUIL	14-02-2017 ✓	10:00 ✓	14-02-2017	19:00
TERRESTRE	TOYOTA (PEQ-514)	QUITO-GUAYAQUIL	16-02-2017	09:00	16-12-2016 02 ✓	20:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

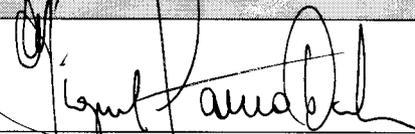
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1043495389
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

	
---	---

ALBAN LARCO RENATA MICHELLE <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>	ROBERT SAMANIEGO <small>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</small>
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud debe ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
---	--



MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
