



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 6516 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 206,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 206,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 206,10

Estado: APROBADO Descripción: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017,
 Cuenta Monetaria No.: 2200591369 ENCuentRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE
 LOS ITS PUBLICOS, INFORME NO. 0795 ip

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	28/11/2017	206,10	0,00
Sub - Total				206,10	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 206,10

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
Unid. Desc:	0000	021	011	2017
				No. Original
				6516
				6479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3503
		No.		
		SENESCYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380 RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO					

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	206.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.10

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS ITS PUBLICOS, INFORME NO. 0795 ip

Secretaría de Educación Superior
 Dirección General de Planeación y Control
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL

27 NOV 2017

Recibido por: _____

Hora: 09 h 06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

27.11.2017

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	020	011	2017	6479 6479
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3503	
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380 RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO					

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	206.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.10

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS ITS PUBLICOS, INFORME NO. 0795 AUTORIZADO.

71 or 6516

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0918722380	No.	0795
Nombres:		RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO	

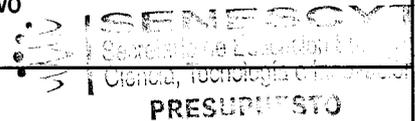
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/07/2017	21/07/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	128,10
Hospedaje	62,00
Alimentación	66,10
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 206,10
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 206,10

Elaborado por:
 Jessee Gómez

Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo



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

RECIBIDO POR: _____

HORA: 12:50

6429

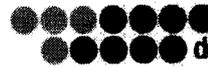
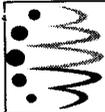
Recibido por: _____
 Hora: 11:16

31 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

17h 50

30/10/2017



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
0918722380 / RAMÍREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Planificación Académica, 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	001-001-0004623	8,50
Alimentación	19/07/2017	001-001-000289356	23,78
Alimentación	19/07/2017	001-008-000182039	6,92
Alimentación	20/07/2017	001-001-000009659	5,00
Alimentación	20/07/2017	001-001-000021711	11,9
Alimentación	21/07/2017	T037F000035499	5,99
Alimentación	21/07/2017	001-001-0011472	12,50
Alimentación	21/07/2017	001-001-000069929	27,03
Hospedaje	22/07/2017	001-001-000070834	93,00

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	

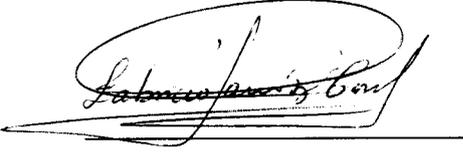
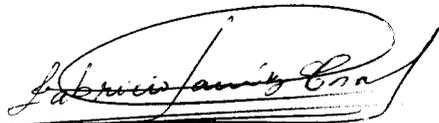
TRANSPORTE^{III}

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

NOTA

 NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
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.

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 0004623

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

Fecha de Emisión:

19/07/2017

Cliente:

Eduardo Ramirez

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

0918722380

Telfs:

0995191490

Dirección:

Whymper 1152 y Pasaje Donoso

DIA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	pescado a la plancha		7.50
1	quitig		1.00
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tan. Deb / Cred		
<input type="checkbox"/> Dinero Electronico	<input type="checkbox"/> Otros		
Son: _____		SUBTOTAL	7.50
_____		I.V.A. 12 %	0.91
_____		I.V.A. %	
VTO. BNO. _____ RECIBÍ CONFORME _____		TOTAL US \$	8.50

ORIGINAL / ADQUIRENTE - COPIA / EMISOR

OK



R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000182039

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907201701200100800018203909922554040

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-19 21:24:31-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO



1907201701099225540400120010080001820399846951111

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE 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

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAMIREZ EDUARDO

RUC / Ci: 0918722380

Fecha Emisión: 19/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
254	254	1	Copa /huevos tibia	UNIDAD	\$1.31	\$0.00	\$1.31
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82
316	316	1	Jugo de mandarina gr	UNIDAD	\$3.05	\$0.00	\$3.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.92	0	DIAS	SUBTOTAL 12 %	\$6.18
				SUBTOTAL 0%	\$0.00
				SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.18
				DESCUENTO	\$0.00
				ICE	\$0.00
				IVA 12%	\$0.74
				PROPINA	\$0.00
				VALOR TOTAL	\$6.92
				(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
				VALOR A PAGAR	\$6.92

Información Adicional	
DESTINO	
RAZÓN SOCIAL	RAMIREZ EDUARDO
CIUDAD	
TELÉFONO	
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
DOCNUM	72038429

29 AGO 2017

14644

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



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° 001-001-00 0021711

Fecha: 20/07/2017 15:00 p.m.
Local/CI: 0918722380
Cliente: RAMIREZ EDUARDO

Observaciones:

Pedido: 0700007427
Rec: 1
Caja: 001 - JAVIER
Mesero: Joshua
Reservación:

Desc. Artículo	P. Unit	P. Total
00 Jugo de piña	2.87	2.87
00 Pilsener Light	2.87	2.87
00 Tostitas Jamon serran	4.02	4.02

NO

Sub Total \$:	9.76
Impuesto \$:	0.60
Base IVA 12% :	10.36
Base SERV 10% :	0.98
Sub total \$:	9.76
IVA 12.00% \$:	1.24
Servicio 10.00% \$:	0.98
Total \$:	11.90

6,89
0,83
0,69
8,41
OK

Suma GNOR Y 90/100 Dolares

Impuesto v. 0.74

Forma de Pago: Efectivo \$ 11.90

DELI INTERNACIONAL S.A.

RUC: 1792072018001

CONTROLO DE CALIDAD ESPECIAL

RESOL. N° : 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

. CARLOS JULIO AROSEMENA TOL S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA

No Autorización / Clave de Acceso:

21072017011792072018001214105000002

08244126153312

LOCAL: 037 TRANS: 000035499

FECHA: 21/07/2017 2:07PM

No COMPROBANTE: 441-050-000020824

ORDEN #: 99

FAC: T037F000035499

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDUARDO RAMIREZ

RUC/CI: 0918722380 TEL: 0995191490

DIR: LA PAZ

E-MAIL:

CAJERO/A: MAJOHANNA

CNT DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1 COMBO STRIPS	4.455	4.455
1 AGRANDA COMBO 22 D	0.892	0.892

Total Sin Impuestos : \$ 5.350

Subtotal 12% : \$ 5.350

Iva 12% : \$ 0.640

VALOR TOTAL : \$ 5.990

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptan cambios el mismo dia de emision.

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

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

21072017011792072018001214105000002

08244126153312

No puede devolverse

Firma Autorizada Recibi Conforme
Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * Aut. 6234 * Telfs.: 04-600638 / 04-2374640
Fecha de Aut. 19/Junio/2017 * Válido: 19/Junio/2018 * Num 21301 al 22300 / OPG. 39266
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

MIER SCARPA YASMIN
R.U.C. 0913216453001
Dir.: Puerto Santa Ana
Edificio Riverfront 1 Local # 2
Telf.: 3069085 • Guayaquil - Ecuador
@laportemita
Autorización S.R.I. 1120979050
FACTURA N° 001-001-0011472

Orden: 11250 21-jul-2017 22:02
MESA: 14A CHERNEZ Comp: 12210
PAX: 1 CAJA: 1 F1-435
Ruc: 0918722380
Nombre: EDUARDO RAMIREZ

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	Milanesa	11.16	11.16
	SUBTOT.	11.16	
	DESC.	0.00	
	SUBFIN.	11.16	
	IVA 12%	1.34	
	SERV 10%	0.00	
	TOTAL	12.50	

Forma de Pago: Efectivo - Dinero Electrónico - Tarjeta Crédito / Débito - Otros
TENORIO SELLAN MERCEDES MARCELA DE JESUS Imp. Publicidad y Servicios S.A. R.U.C. 0991474801
Aut. S.R.I. 1120979050
Original: Adquiriente / Copia: Emisor. Copia 2.5.16



FACTURA

No. 141-050-000020824

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107201701179207201800121410500000208244126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/07/2017 07:09:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701179207201800121410500000208244126153312

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: EDUARDO RAMIREZ RUC / CI: 0918722380
 Fecha Emisión: 21/07/2017 Guía Remisión:
 Dirección del Comprador:

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

Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.99	0	DÍAS

Información Adicional	
VENDEDOR	MARTHA JOHANNA ROCA CASTILLO
SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL Exento de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL DESCUENTO	
ICE	
IVA 12%	
PROPINA	
IRBPNR	
VALOR TOTAL	

29 AGO 2017
 14h44
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD



INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.
 Aguirre s/n y Andrés Marín (esq.)
 Teléfonos: PBX: (+593-4) 2371867 - 2366011 - 2360111
 e-mail: reservas@hoteldelrey-ecu.com
 www.hoteldelrey-ecu.com
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0990614016001
 AUTORIZACION: 1121008109

FACTURA

Serie 001-001- 000070834

Cbt0058709 FT001001-070834
 Cliente: (Hues) 028041 EDUARDO RAMIREZ CORONEL C.I.: 0918722380
 Empresa : 000000 Pagas:Huesped Pag: 1
 Dirección : QUITO /
 Habitación : 106 - 1 Entrada: 17.07.19 17:06 Salida: 17.07.22 12:16 Pasajeros: 1
 Observaciones: FechaEmisión: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
17.07.19	HS HABITACION SIMPLE	#38102	26.78	1	26.78 *is
17.07.19	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.20	HS HABITACION SIMPLE		26.79	1	26.79 *is
17.07.20	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.21	HS HABITACION SIMPLE		26.79	1	26.79 *is
17.07.21	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.22	TV VISA	AFROBACION 755376	93.00	1	93.00 (-)

53,57
 6,43

 60
 2

 62
 04

(JOR)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TasaTurismo	TotalUSD
80.36	0.00	80.36	9.64	0.00	3.00	93.00
Abonos	PorPagar					
93.00	0.00					

Edmundo Jarama C.
 RECEBI CONFORME

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA • R.U.C. 0820824107001 • AUT. 8454 • 30 Blocks 100x3 (Num.70651 al 73650) Fecha de Elab.: 30Junio/2017 - Fecha de Cad.: 30Junio/2018
 ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

No prueba
 sin autorización

ST. ANDREW'S
 CALEDONIAN CORPORATION CIA. LTDA.
 Dirección: Central, Francisco de Orellana No. 640 y Manabí
 Parque Central Cumbayá • Telf.: (02) 2890-064 • Quito - Ecuador
 R.U.C.: 1792268141001
FACTURA No. 001-001-000069923

AUTORIZACION SRL: 1128597811
 FECHA AUTORIZACION: 16/ JUNIO / 2017

000069923
 22/07/2017 15:26
 PNCAY CHILAN DENNYS ROSA
 RUC: 0820824107001
 AUT. 8454
 30 Blocks 100x3 (Num.70651 al 73650)
 Fecha de Elab.: 30Junio/2017
 Fecha de Cad.: 30Junio/2018
 ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

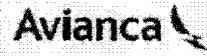
FAVOR GIRAR CHEQUES A NOMBRE DE CALEDONIAN CORPORATION CIA. LTDA.
 Imprenta: IDEAL - Bulevar Bolívar entre Mera y Reina
 Telf.: 2370-286 - R.U.C.: 170237138001
 Autorización documento de CAESOR al 00072660
 FECHA DE CADUCIDAD: 12 / JUNIO / 2018
 Original CLIENTE - Copia EMISOR
 RECEBI CONFORME



PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1620** EN SALA/AT GATE **05:50** PUERTO / GATE **24C** ASIENTO / SEAT **24C**

NOMBRE / NAME **Eduardofabricio / Ramirezcoronel** RESERVA/BOOKING **Z**
 ORIGEN / FROM **QUITO / UIO** CABINA / CABIN **Y**
 TERMINAL / TERMINAL:
 DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE** FECHA / DATE **19 Jul**
 SALIDA/DEPARTURE **06:30** SECUENCIA / SEQUENCE **65**
 OPERADO POR/OPERATED BY **AEROGAL** GRUPO/GROUP **C**
 TKT **547224525855501**



EN SALA/ AT GATE **05:50** ASIENTO / SEAT **24C** CABINA / CABIN **Y**

Eduardofabricio / Ramirezcoronel

AV1620 **Jul 19**
QUITO / UIO
GUAYAQUIL / GYE

TKT **547224525855501**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION



Equipaje permitido / Baggage allowance

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, with and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com



Documentos legales / Required documents

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.



Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

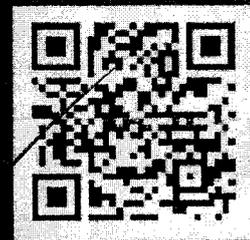
Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
 Android®, iPhone®, BlackBerry®,
 Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

29 AGO 2017

14h49

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Si lo deseas puedes contactarte con nosotros al 00 593 2 381 5240 desde tu país a al 00 593 2 381 5240 si estás en el extranjero.



Viaje a:
Guayaquil (EC)

Número de compra:
10020819401

Pasajeros (APELLIDO/S Nombre/s):
EDUARDO FABRICIO, Ramírez Coronel
PERNÍA ESCAURIZA, Endel Daniel
LIZETH CAROLINA, Cueva Montaluisa
SOLÍS ALVAREZ, María Palmira
ESTEFANIA ALEJANDRA, Guzmán Muñoz

Documento de identidad:
0918722380
1757405350
1721715884
1104234495
1717660920

Número de eTicket:
5472245258555
5472245258557
5472245258554
5472245258553
5472245258556

Aerolínea
Avianca

Código para web check-in:
OCU9GE



Consulta el estado de tu vuelo y realiza el web check-in ingresando a [Mi Cuenta](#)

IDA

Avianca
AV 1620
Código de reserva:
OCU9GE

Salida Mié 19 Jul. 2017
UIO 06:30
Quito (EC)
Aeropuerto Mariscal Sucre (Nueva Terminal)



Llegada Mié 19 Jul. 2017
GYE 07:25
Guayaquil (EC)
Aeropuerto Jose Joaquin De Olmedo

Duración:
0h 55m
Clase:
Económica
Asientos:
5 asiento(s)

VUELTA

Avianca
AV 1639
Código de reserva:
OCU9GE

Salida Sáb 22 Jul. 2017
GYE 15:00
Guayaquil (EC)
Aeropuerto Jose Joaquín De Olmedo



Llegada Sáb 22 Jul. 2017
UIO 15:55
Quito (EC)
Aeropuerto Mariscal Sucre (Nueva Terminal)

Duración:
0h 55m
Clase:
Económica
Asientos:
5 asiento(s)



Recuerda presentarte en el aeropuerto 2 horas antes del horario de salida de tu vuelo.



Ingresa a [Mi Cuenta](#) para gestionar tu compra.

¿Busca **Avianca** STAR ALLIANCE

Avión gratuita en

N SALA / CABINA/
T GATE / CABIN
4:20 25B Y

EDUARDO FABRICIO /
RAMIREZ CORONEL

AV 1639 22 JUL

GUAYAQUIL / GYE
QUITO / UIO

AVIANCA
AV 580748

EDUARDO FABRI
GYE OCU9GE 1/10KG
UIO QUITO

UIO AV1639
QUITO
22JUL 15:00



0 134 AV 580748
PRINT DATE GMT: 22JUL



Gestiona tu compra en **Mi Reserva**

Ingresa con tu **Nro de solicitud** y consulta el estado de tu reserva, realiza modificaciones y solicitudes especiales

Nro Solicitud de compra
10020819401

Ingresar

CARGOS

Adulterio	US\$ 250
Impuestos y Tasas	US\$ 178
Cargos	US\$ 26
Total	US\$ 448



Tarjeta de Crédito Diners

3 cuotas sin interés

Pago inicial de US\$ 167 - 2 cuotas de US\$ 141

Es posible que en el resumen de tu tarjeta recibas el total desglosado en dos cargos.

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

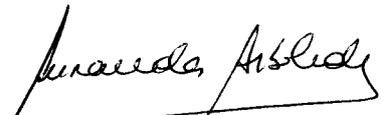
ASUNTO: Autorización de fin de semana para realizar la comisión del 19 al 22 de julio del 2017

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 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 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	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/07/2017 ✓	6:55 ✓	22/07/2017 ✓	16:00 ✓

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

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 – 9h00 Desayuno
- 9h00 – 11h00 Visitar la Facultad Empresarial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
 - 1 auditorio con capacidad para 100 personas,
 - 6 aula con capacidad para 30 personas
 - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio
 - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio
 - 1 Espacio para coffe 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 los documentos a ser presentados en el encuentro presentado
- 20h00 – 21h00 Cena

SEGUNDO DÍA (20/07/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 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 Tecnológico (Formación, Investigación y Vinculación).
- 20h00 – 21h00 Cena

TERCER DÍA (21/07/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00–11h00 Análisis de los procesos agregadores de valor de la Formación Técnica y Tecnológico (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo Financiero)
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 13h00 Socialización de la estructura del Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional.
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15–18h30 Revisión de procedimientos de insumos y lineamientos generales del Proceso Estratégico Administrativo.
- 20h00 – 21h00 Cena

CUARTO DÍA (22/07/2017)

- 8h00 – 9h00 Desayuno
- 9h00 – 13h00 Evaluación conclusiones y retroalimentación del Encuentro
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14H40 – 16h00 Retorno a la Ciudad de Quito

08 AGO 2017

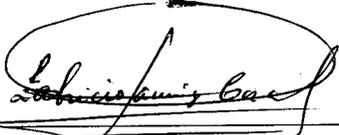
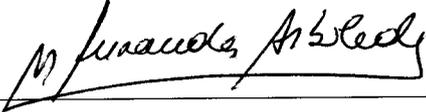
14 h 58

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Recibido por: *Antrec N*

TRANSPORTE

Firma: *0:41*

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	6:55	19-07-2017	7:30
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: 2200591369		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			MARÍA FERNANDA ARBOLEDA LÓPEZ SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
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"> 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>			
						
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (S)						

Fin
de semana