



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5990 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 203,19
IVA: 0,00
Sub.Total: 203,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 203,19

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6068360600

GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO
DEL 19 AL 21-07-2017, TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES
ZONAL 4,5,67 Y 8, INFORME NO. 0580 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	30/10/2017	203,19	0,00
Sub - Total				203,19	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 203,19

 **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	026 010 2017	5990	5963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3194
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715794283 GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES			

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	203.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.19

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

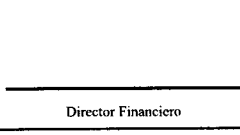
DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 27-07-2017, TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES ZONAL 4,5,67 Y 8, INFORME NO. 0580 ip

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

27 OCT 2017

Recibido por:

Hora: 17:30.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	Encargado Responsable	Director Financiero

27-10-2017

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		026 010 2017	5963	5963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3194	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715794283	GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES			

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	203.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.19

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, TALLER DE ENCUENTRO DE RECTORES ZONAL 4,5,67 Y 8, INFORME NO. 0580 AUTORIZADO.

5990

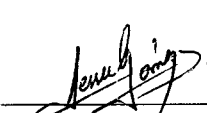
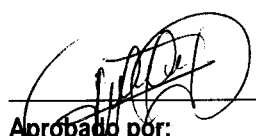
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715794283	No.	0580
Nombres:		GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES	

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	125,19
Hospedaje	62,00
Alimentación	63,19
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 203,19
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 203,19
 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.	

PRESUPUESTO

20 OCT 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

5763



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 27/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1715794283/CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA GARZÓN,

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN
DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL – GUAYAS
MANABI - PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 19/07/2017

- 07H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- 08H00 Hospedaje en el Hotel Jeshua
- 9H00 – 11H00 Revisión de espacios Físicos para la feria académica del ITS Guayaquil
- 15H00 Reunión metodológica para establecer lineamientos del Taller.
- 19H00 Finalización de la reunión de trabajo

Día 2: 20/07/2017

- 8H30 Inicio del primer día de taller de Encuentro de Rectores Zonal 4, 5, 6, 7 y 8
- 18H00 Finalización del Taller

Día 3: 21/07/2017

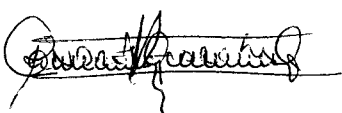
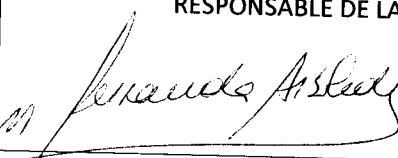
- 8H30 – Inicio del segundo día del taller Encuentro de Rectores Zonal 4, 5, 6, 7 y 8
- 18H00 – Finalización del Taller

Día 4: 22/07/2017

- 10H00 Traslado de Guayaquil a Portoviejo
- 13H00- 13H30 Revisión parte Logística en el ITS. Paulo Emilio Macías
- 15H00 Inicio Evento de Entrega de Certificaciones por Competencias a 552 beneficiarios efectivos del ITS. Paulo Emilio Macías
- 17H00 Reunión de Trabajo SETEC:
 - Ana Ruiz (Secretaria Ejecutiva de la SETEC)
 - María Fernanda Arboleda (Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica)
 - Blanca Meza (Rectora ITS Paulo Emilio Macías)
- 18H00 Retorno a Quito
 - De Portoviejo a Santo Domingo
 - De Santo Domingo a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasajes	17/07/2017	001-810-000022052	12.00
Pasajes	22/07/2017	009-011-000074644	7.00
Pasajes	22/07/2017	003-003-000157617	5.00
Hospedaje	19/07/2017	001-001-000000453	93.00
Alimentación	19/07/2017	001-001-000289348	19.51
Alimentación	19/07/2017	001-001-000000024	4.50
Alimentación	19/07/2017	003-001-000001090	9.25
Alimentación	20/07/2017	004-001-000000525	5.50
Alimentación	20/07/2017	001-001-000003843	14.44
Alimentación	21/07/2017	004-001-000000533	5.00

Hasta 19/10/17 no se recibe documentación solicitada

Alimentación		21/07/2017	047-002-000066165	9.49		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		18/07/2017	23/07/2017			
HORA hh:mm		23H50	03H00			
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	TRANSPORTES ECUADOR	Quito - Guayaquil	18/07/2017	23H50	19/07/2017	07H00
TERRESTRE	TRANPORTE INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	22/07/2017	10H00	22/07/2017	13H00
TERRESTRE	TRANSPORTES REINA DEL CAMINO	Portoviejo- Santo Domingo	22/07/2017	19H00	22/07/2017	23H00
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	Santo Domingo - Quito	22/07/2017	23H15	23/07/2017	03H00
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: Christian Andrés García Garzón			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: Christian Andrés García Garzón CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación			 NOMBRE: Ing. María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica			

- 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.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN BUSES
ALOAG
 Servicio Diario: Quito - Sto. Domingo - Pedernales -
 Los Bancos - Puerto Quito - Quinde - San Jacinto del bus - Ambato - Baños
 R.U.C. 1790327738001 MATRIZ: AV ABRAHAM CALAZACON S/N Y AV. LA PAZ (SANTO DOMINGO)
 SUCURSAL: CONDOR NAN S/N Y MARISCAL SUCRE
 AUT. SRI.: 1120564499

Nota: No hay devolución del Pasaje. El boleto es válido para la fecha y hora.

Nombre: ANDRES GARCIA RUC: 171579428-3
 Viaje de: SANTA DOMINGO
 H. de Salida: 23-11-15 Bus No: 18
 Fecha: 22-07-2017
 Asiento(s) No: 4

SUBTOTAL \$	<u>5.00</u>
0 % IVA \$	<u>0.00</u>
TOTAL \$	<u>5.00</u>

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS

FACTURA SERIE 003 - 003 N° 0157617

* SANTO DOMINGO: SEDE SOCIAL: AV. LOS COLONOS Y ESMERALDAS BY-PASS SUEÑO DE BOLIVAR TERMINAL TERRESTRE OFIC TLF: 2758 - 750
 * QUITO: TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE ENCOMIENDAS TLF: 3824894 / QUITO: TERMINAL TERRESTRE CARCELEN TLF: 2478000
 * PUERTO QUITO: 2156-067 PEDERNAL: TERMINAL TERRESTRE BAÑOS TERMINAL TERRESTRE / ALOAG: 2389652

DANILA HUGO ENRIQUE *1704580165084 *Aut. SRI. 8153 FECHA DE AUT. 12/Abr/2017 Del 01/5/2001 al 01/6/2000 *Válido hasta 12/Abr/2017
 ORIGINAL: CLIENTE

*no pague
sin autorización*

Resaca
Bar-Restaurante

Lewit S.A.
R.U.C. 0892167580001
FACTURA
001-001-

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

000289348

OK

OK validada

Recibí Conforme Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ☐ TARJETA DE ☐ OTROS ☐
 ELECTRONICO ☐ CREDITO/DEBITO ☒

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0962833862001 • Mapasingue Este Av Segunda #208 • Tel.: 2008082 • Autoriz. N° 13613
 Fecha de Autorización 13/05/2017 Válido para su emisión hasta 13/05/2018/ Del 0285251 al 0290250 • OP # 83324
 ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: EMISOR - 2 COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Luis Alfredo Ordóñez Simmonds

R.U.C.: 0903853836001

JESHUA INN GUAYAQUIL

SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Padre Solano 1501 y José Mascote - Telf.: 042 396253

Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Doc. Categorizado: SI / Monto autorizado por Transacción: NV
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00

Fecha de Aut. 10/Ene./2017

Aut. SRI # 1120060787

NOTA DE VENTA - RISE

S. 001-001-000000453

Fecha de Emisión: 19-07-2017

Razón Social: CHRISTIAN ANDRES GARCIA GARZON

R.U.C.: 1715194283

Teléfono: 0995574933

Dirección: Auto

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Valor Total
	por servicio de hospedaje en habitación individual los días 19, 20 y 21 de Julio del 2017 (3 noches).	#31,70\$	#93,70\$
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: <u> </u> CHEQUE: <u> </u> DINERO ELECTRÓNICO: <u> </u> OTROS: <u> </u>			
SON: <u>Noventa y tres 00/100</u> — Dólares.		TOTAL US \$	<u>93,70</u>

Firma Autorizada

PATRICIA PILAR PROAÑO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 0906466560001 - AUT. # 1123
1 B. 100x2 del N° 401 - 500. EMISIÓN VALIDA HASTA > 10 / ENERO / 2018.

Recibi conforme

ORIGINAL: ABQUIRENTE
1a. Copia: Emisor

Solo
2 noches

OK
Validado
d.

LENIN FRANCISCO CEDEÑO GUZMAN

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA BANQUETES, BODAS, FIESTAS
Y OTRAS CELEBRACIONES

Dirección: Coop. Los Vergeles Mz. 187 Sl. 49

Teléfono: 0985667410 - Guayaquil - Ecuador * E-mail: pancho_cedenog@yahoo.es

R.U.C. 0924618440001

AUT. S.R.I. 1120932243

FACTURA 001-001-00 0003843

Documento categorizado: NO

Fecha:

Cliente:

R.U.C.:

Dirección:

_____	Parrillada 1 persona	_____	\$.
_____	Parrillada 2 personas	_____	\$.
_____	Lomo Fino	_____	\$.
_____	Bife	_____	\$.
_____	Pollo al Limón	_____	\$.
_____	Pelo y Pluma	_____	\$.
_____	Costilla de Chanco	_____	\$.
_____	Chuleta	_____	\$.
2	Chorizo	6	\$.
_____	Chinchulines	_____	\$.
_____	Morcilla	_____	\$.
_____	Ubre	_____	\$.
_____	Riñón	_____	\$.
_____	Higado	_____	\$.
_____	Corazón	_____	\$.
_____	Ensalada	_____	\$.
_____	Papa Hornada	_____	\$.
1	Arroz con Menestra y Chuleta	6	\$.
_____	Arroz con Menestra y Carne	_____	\$.
_____	Arroz con Menestra Solo	_____	\$.
1	Arroz	090	\$.
BEBIDAS			
_____	Colas	_____	\$.
_____	Cerveza	_____	\$.
_____	Vino	_____	\$.
_____	Sangría	_____	\$.

SUB TOTAL

I.V.A 0%

I.V.A 12%

TOTAL

Original. Adquirente
Copia. Amarilla. Emisor

Impresos Henry Telf. 2-288283 - 2293020 Enrique Cornelio Candelario Olivo RUC 090778624001 Aut. 1081
Fecha Autoriz. 17 Junio 2017 Caduca: 17 Junio 2018 * 6 Bl. 100x2 # 3801 al 4400

OK
Validada OK

LOPEZ SALCEDO ANDRES GERARDO
R.U.C. 0916275068001
Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.5
(Universidad Católica) • Cel.: 0939061001
Email: lbqecuador@gmail.com
• Guayaquil • Ecuador

FACTURA
8 004-001
000000525

Autorización S.R.L.: 1120723572
Fecha de Autorización: 12-Mayo-2017.

R.U.C. 0916275068001
Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1.5
(Universidad Católica) • Cel.: 0939061001
Email: bloqueador@gmail.com
• Guayaquil - Ecuador

Email.: bbecuador@gmail.com
 • Guayaquil - Ecuador
 Autorización S.R.I.: 1120723572
 Fecha de Autorización: 12-Mayo-2017.

Nombre: Andrés Gaxiola
 Dirección: Quito
 Fecha: 20-07-2017 C.I.R.U.C.: 171519428-3

Direction: Seville
 Fecha: 20-07-2017
 C.I.R.U.C.: 171579428-5

Fecha: 20-07-2017
C.I/R.U.C.: 171519428-5

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

Volts

El Marisquero
El Camaron Azul

ZURITA SANCHEZ ROSA GLORIA

ACTIVIDADES DE VENTAS DE COMIDAS MARISQUERIA
BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Luque N° 138 entre Pichincha y Pedro Canto
Teléfono: 2 514 231 Guayaquil - Ecuador

Dir.: Luque N° 138 entre Pichincha y Pedro Carbo
Teléfono: 2 514 231 Guayaquil - Ecuador

Sr. (es): Andrés García
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 19/7/2014

Dirección: Quito
Fecha Emisión: 18/7/2014

Fecha Emisión: 28/7/2017

[illegible]

Son:

Víctor Andrés Zúñiga Sández Imprenta Alternativa Gráfica Tel.: 2193692 RUC: 0916279946001 No. Autorización 10081
10 B. 50x2 Numerados 01001-01500 F. DE AUT. 27/JUNIO/2017 VALIDO HASTA: 27/JUNIO/2018

Validade OK



R.U.C 1790646483001

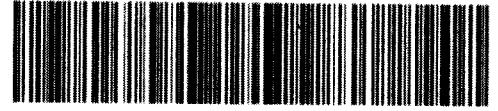
FACTURA

No. 047-002-000066165

NÚMERO DE AUTORIZACION
2107201701204700200006616517906464831

FECHA DE AUTORIZACION
24/07/2017 03:45 PM

CLAVE DE ACCESO



2107201701179064648300120470020000661650000661613

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "9 DE OCTUBRE-CARC"

Dirección: 9 de octubre N21-08 y Carchi. Teléfono: 042691352.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328

Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 21/07/2017

Guía de remisión

Cliente: ANDRES GARCIA GARCIA

Correo: andygarcia2g@hotmail.com

Dirección: EL CENTRO

RUC o CC: 1715794283

Teléfono:

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR

9.49

PLAZO

TIEMPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
BE017	COLA 400ML	1.00	1.34	0.00	1.34
PA004	LASAGA DE POLLO	1.00	7.13	0.00	7.13
SUBTOTAL					8.47

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	8.47	1.02
SUBTOTAL			1.02

TOTAL	9.49
-------	------

¡ATRAPA NUESTROS
NUEVOS
PRECIOS!

¡HOLY MACKEYS
A \$0.00

\$12

¡LLEVA A
TU CASA
MÁS DE PRECIO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES
ECUADOR**

Dir. MATRIZ: TEODORO GOMEZ DE LA TORRE S12-236 Y

ALONSO DE LA F

Dir. SUCURSAL: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1790106063001

FACTURA

No. 001-810-000022052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1707201701179010606300120018100000220520002205211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-07-18T23:08:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1707201701179010606300120018100000220520002205211

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

ANDRES GARCIA

RUC/Ci: 1715794283

Fecha Emisión:

17/07/2017

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
B6	1.00	ANDRES GARCIA/B6/18/07/17/23:50	12.00	0.00	12.00*

Información Adicional

Email1 segfar@hotmail.com
Dirección: QUITO
Telefono : 0999999999
Vendedor : ARACELY
Son DOCE CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 14.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 12.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 12.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00%: 0.00
VALOR TOTAL 12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

te encuentras en

001-810-000022052

17

83

ARCIA

18/07/17

Viaje

23:50

12

uento

Quito-Guayaquil

12.00

/ez en el do el boleto

aceptan devoluciones

d te atendido por

ALI Y VILLAREAL

No puede sin autorización

Comprobante Electrónico



Vive tu mejor viaje....!!!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 009-011-000074644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201701200901100007464413900378609

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-22 20:20:08

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2207201701139003786000120090110000746440000000119

Razón Social / Nombres y Apellidos: GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES

RUC / CI: 1715794283

Fecha Emisión: 22/07/2017

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> STO DOMINGO, 2017-07-22 17:15	1.00	7.00	0.00	7.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: PICHINCHA / QUITO / CHILLOGALLO

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1016153837

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.0
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.0	0	dias

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO

Matriz Chone: Calle Atahualpa S/N
Y 7 de Agosto Edificio Sindicato de Choferes
de C...

Tel: 2601112 Fax: 2696401

Control: No Efectuar Resolución No. 00310

Factura: 009-011-000074644

Sabado

2017-07-22 17:15

Origen: MANA SIO DOMINGO T2

Destino: QUITO DOMINGO

Bus: 41...

Id: 1715794283

Cliente: GARCIA GARZON CHRISTIAN
ANDRES

Asientos: 13

\$ 7,00

Valor

GRACIAS POR PREFERIRNOS
PORTOVIEJO TERMINAL - 22/07/17 16:47:28

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA E

*Responde
sin autografo
con*

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado el: jueves, 14 de septiembre de 2017 17:12
Para: Christian Andrés García Garzón
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: Viáticos a Guayaquil y Portoviejo

Importancia: Alta

Estimado señor García:

Por medio del presente me permito comunicar que una vez realizado el control previo a los documentos adjuntos de la comisión de servicios institucionales que realizó a Guayaquil y Portoviejo del 19 al 22 de julio de 2017, se han presentado las siguientes inconsistencias:

- Hace falta la autorización de fin de semana suscrita por la máxima autoridad, en razón de que su comisión incluye el día sábado 22 de julio de 2017.
- En caso de que usted requiera el reembolso por pasajes, se requiere una certificación tanto del área de Transportes como del responsable de pasajes indicando que no hubo disponibilidad de vehículo institucional ni tampoco hubo disponibilidad de pasajes aéreos en esas fechas. Adjuntar esos documentos a la solicitud de reembolso que debe dirigir a la señora Coordinadora General Administrativa Financiera en trámite aparte.

Favor adjuntar la información solicitada y entregar hasta el día martes 19 de septiembre de 2017 directamente en la oficina de Contabilidad, a fin de continuar con el proceso de liquidación del viático respectivo, caso contrario, se liquidará sin tomar en cuenta el días de fin de semana.

Gracias su atención.

Saludos Cordiales



Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

17/07/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1715794283 GARCÍA GARZÓN CHRISTIAN ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL / GUAYAS

MANABI / PORTOVIEJO

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

18/07/2017

23:50

23/07/2017

3:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

(SOLO GUAYAQUIL)

- SEGUNDO FARIAS
- WILINTON ANCHUNDIA
- JUAN PABLO MORALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 19/07/2017

07H00 Llegada a la ciudad de Guayaquil

08H00 Hospedaje

9H00 – 11H00 Revisión de espacios Físicos para la feria académica del ITS Guayaquil

15H00 Reunión metodológica para establecer lineamientos del Taller.

Día 2: 20/07/2017

8H30 Inicio del primer día de taller de Encuentro de Rectores Zonal 4, 5, 6, 7 y 8

18H00 Finalización del Taller

Día 3: 21/07/2017

8H30 – Inicio del segundo día del taller Encuentro de Rectores Zonal 4, 5, 6, 7 y 8

18H00 – Finalización del Taller

Día 4: 22/07/2017

10H00 Traslado de Guayaquil a Portoviejo

13H00- 13H30 Revisión parte Logística en el ITS. Paulo Emilio Macías

15H00 Inicio Evento de Entrega de Certificaciones por Competencias a 552 beneficiarios efectivos del ITS. Paulo Emilio Macías

17H00 Reunión de Trabajo SETEC:

18H00 Retorno a Quito

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	Quito – Guayaquil	18/07/2017	23H50	19/07/2017	07H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	22/07/2017	10H00	22/07/2017	13H00
TERRESTRE	TRANSPORTES REINA DEL CAMINO	Portoviejo- Santo Domingo	22/07/2017	19H00	22/07/2017	23H00
TERRESTRE	TRANSPORTES ECUADOR	Santo Domingo - Quito	22/07/2017	23H15	23/07/2017	03H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

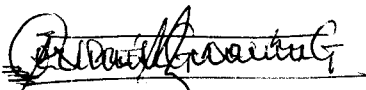
TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

6068360600

Recibido por: ...
Hora: 13:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA GARZÓN DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN	ING. MARÍA FERNANDA ARBOLEDA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN 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.
 Inés Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	