



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5637 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017,
 ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y
Cuenta Monetaria No.: 12005992082 VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0791.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	18/10/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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	017 010 2017	5637	5585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092	2982

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1757405350 PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL			

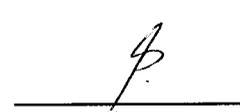
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0791.jp


 Recibido por: 
 Monto: 16646

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 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		017	010	2017
					5585 ✓ 5585 ✓
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2982

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1757405350	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 21-07-2017, ASISTENCIA A ENCUENTRO DE INDUCCION DE RECTORES Y VICERECTORES ISTT, INFORME NO. 0791 AUTORIZADO.

001 5637

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1757405350	No.	0791
Nombres:	PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL		

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	112,00
Hospedaje	42,61
Alimentación	69,39
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00


 Elaborado por:
 Jesse 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

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 10:43

5505



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
1757405350/ PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2 ✓

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: María Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

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 – 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

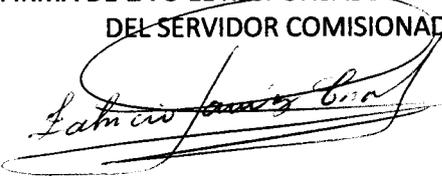
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	19/07/2017	001006000162036	6,63
Alimentación	19/07/2017	0010010004618	6,00
Alimentación	19/07/2017	001001000289352	23,16
Alimentación	20/07/2017	001001000009571	4,75
Alimentación	20/07/2017	001001000021710	11,90
Alimentación	21/07/2017	086051000002123	3,05
Alimentación	21/07/2017	0010010011473	13,90
Alimentación	22/07/2017	026001000065360	7,58
Hospedaje	22/07/2017	001001000070839	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	6:55	19-07-2017	7:30
AÉREO	Avianca	GUAYAQUIL - QUITO	22-07-2017	14:20	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: Endel Daniel Pernia Escauriza CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2	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 Ramirez Coronel CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica	NOMBRE: María Fernanda Arboleda López CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

Avianca   STAR ALLIANCE™

AT GATE	SEAT	CABIN
06:55	22A	Y

PERNIAESCAURIZA/
ENDELDANIEL

AV1620 19JUL

QUITO/UIO
QUAYAQUIL/GYE

OCU9GE
TKT5472245258557

Avianca   STAR ALLIANCE™

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
14:20	25A	Y

PERNIAESCAURIZA/
ENDELDANIEL

AV1639 22JUL

QUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

OCU9GE
TKT5472245258557

No puede
desengan



R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000182038

NÚMERO AUTORIZACIÓN
1907201701200100800018203809922554046

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-19 21:29:13-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1907201701099225540400120010080001820389846951114

EL CAFE DE TERE CAFETERA 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: PERNIA ENDEL **RUC / CI:** 1757405350

Fecha Emisión: 19/07/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
425	425	1	Desayuno Los Rios	UNIDAD	\$5.92	\$0.00	\$5.92
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				\$6.63	0	DIAS	
Información Adicional							
DOCNUM	72038428						
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA						
TELÉFONO	.						
CIUDAD							
RAZÓN SOCIAL	PERNIA ENDEL						
DESTINO							
SUBTOTAL 12 %							\$5.92
SUBTOTAL 0%							\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA							\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							\$5.92
DESCUENTO							\$0.00
ICE							\$0.00
IVA 12%							\$0.71
PROPINA							\$0.00
VALOR TOTAL							\$6.63
(-) Descuento Solidario 2% IVA							\$0.00
VALOR A PAGAR							\$6.63

29 AGO 2017

15h25

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

Emisión: 03/Julio/2017

Documento Categorizado: NO

FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0004618

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

Fecha de Emisión: 19-07-2017

Cliente: Emdel Daniel Perula Escamiza

R.U.C./C.I.: 1757405350 Telfs.: 0967651144

Dirección: QUITO Guanabos

DÍA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
	Emcebollado	1	4,50
	Cocacola	1	1,50
SUBTOTAL			6,00
I.V.A. 12 %			0,72
I.V.A. %			
TOTAL US \$			6,72

Efectivo	Tar. Deb / Cred
Dinero Electronico	Otros

Son: _____

VTO. BNO. _____

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

Resaca
Levit S.A.
R.U.C. 0992167560001
FACTURA
001-001-

000229352

Dir.: Malecon Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECON 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1120727684

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
 DINERO
 ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

EFFECTIVO
CLARENZA S.A. • R.U.C. 096233882001 • Manipulacion Estab. Alimento #20 • Tel.: 2006962 • Autoriz. Nº 3813
Fecha de Autorización 13/05/2017 Valido para su emision 13/05/2018 / Del 0283251 al 0283250 • CP # 83324
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR - COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



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

Serie 001-001
000009571
Aut. S.R.I.: 1121052139

R.U.C.: 0913895892001

Nombre: Endel Pernia Fecha: 10/07/2018
Dirección: Quito
Telf.: _____ R.U.C.: 1757405350

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	Azoz con lanteja		\$4.75
1	coca cola.		

SON: DOLARES	Subtotal	\$4.75
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERGIO MUÑOZ RIZAUARTE	I.V.A 0%	
FORMA DE PAGO:	I.V.A 12%	\$0.57
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	TOTAL	\$4.75
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		
OTROS <input type="checkbox"/>		

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA - R.U.C. 0920924107001 - AUT/8454 - 15 BLOCK 50X2 DEL 9351 AL 10100
ELAB.: 07/JULIO/2017 - CADUCA: 07/JULIO/2018



TROCONER S.A.
Actividades de Administración de Bares y Restaurantes
R.U.C. 099285584001
Dir.: Las Peñas Numa Pompilio Llona 206
Telf.: 042 303644 • Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. # 1120938119

FACTURA N° 001-001-00 0021710

Fecha:	10/07/2018	10:00 p.m.	
Local:	RAYUELA		
Forma de Pago:	Efectivo		
Detalle:			
Artículo	Descripción	P. Unitario	P. Total
1.00	Jugo Maracuya	2.87	2.87
1.00	Jugo de Piña	2.87	2.87
1.00	Tostitas Jamon serran	4.02	4.02

Subtotal	\$4.75
I.V.A 0%	
I.V.A 12%	\$0.57
TOTAL	\$4.75

SON: OCHO Y 90/100 Dólares
Impuesto IVA: 0.57
Forma de Pago: Efectivo \$4.75

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____
Impreso en STYLINGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Telfs.: 04-6006636 / 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

SWEET AND COFFEE

...
 ...
 ...
 ...
 ...

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGER/17/07/2017 790

TURNO

COMPROBANTE DE FACTURA:086-051 000002123
 CLIENTE: ENDEL DANIEL PERNIA ESCAURIZA
 RUC/CI: 1757405350
 EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION:
 CAJERO: CASTILLO BONE ARIANA XIMENA
 FECHA: 21/07/2017 HORA: 8:35:42

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOCOLATE CALIENTE 80	1.92	1.92
1	BOTELLA AGUA	0.80	0.80
SUBTOTAL:		2.72	
ABONO SALDO S&C:		0.00	
DESCUENTOS:		0.00	
SUBTOTAL ANTES IMP:		2.72	
12% IVA:		0.33	
TOTAL		3.05	
PAGO: Efectivo			3.05
CAMBIO:		17.00	

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRÓNICA EN:
www.sweetandcoffee.com

SI NO ESTA REGISTRADO INGRESE CON SU CREDITO/RUC, COMO USUARIO Y CLAVE

No procede

MIER SCARPA YASMIN
R.U.C. 0913216453001

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

@laporteña

FACTURA Nº 001-001-0011473

LA PORTEÑA
 www.laportena.com
 Documento Categorizado NO
 Autorización S.R.I. 1120979050

Orden: 11251 21-jul-2017 22:05
 MESA: 13A CHERNEZ Comp: 12211
 PAX: 1 CAJA: 1 F1-435
 Ruc: 1757405350
 Nombre: PERNIA ESCAURIZA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Milanesa	12.41	12.41

SUBTOT.	12.41
DESCT.	0.00
SUBFIN.	12.41
IVA 12%	1.49
SERV 10%	0.00
TOTAL	13.90

OK

Forma de Pago: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta Crédito / Débito / Otros
 TENCIO SELLAN MERCEDES MARCELA DE JESUS S.M. - Puntacana Gráfica - R.U.C. 09091162401
 Aut. S.R.I. 35.0-26-0001155 Al 001656 - Elob. 26 Junio 2017 - Cas. 26 Junio 2016
 Original: Aduante / Copia 1: Emisor / Copia 2: Cliente

PROMOTORA EDUCACIONAL
 CAFES Y COMPLEMENTOS
 PROCAFESOL S.A.S.

Matriz: Cond. 10 y 11
 Ruc: 4179014-000001
 Contribuyente Especial
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS
 Aut. Autoimpresor: 11198000
 Fecha Autorización: 22/11/2016
 Fecha Validad: 22/11/2017
 Fecha Emisión: 21/07/2017
 Cliente: ENDEL PERNIA
 Ruc/CI: 1757405350
 Direc: QUITO

No

No procede
 sin autorización

Cont. Responsal: ...
 1. Emisor: ...
 1. Copia: ...
 ...
 ...
 ...

Original Adm. ...

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 086-051-000002123

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107201701208605100000212309921068917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/07/2017 08:55:23

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701099210689100120860510000021231234567811

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: ENDEL DANIEL PERNIA ESCAURIZA

RUC / CI: 1757405350

Fecha Emisión: 21/07/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4414	1.0000	CHOCOLATE CALIENTE 8 OZ		1.9196	0.00	1.92
1139	1.0000	BOTELLA AGUA		0.8036	0.00	0.80
Información Adicional						
LOCAL		UNIVERSIDAD CATOLICA 2				
SUBTOTAL 12%						2.72
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						2.72
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.33
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						3.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.05	0	días

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

15h 30

OK



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- 000070839

Cbt0058714
 Cliente: (Hues) 028042 DANIEL PERNIA
 Empresa : 000000
 Dirección : QUITO
 Habitación : 102 - 1 Entrada: 17.07.19 17:09 Salida: 17.07.22 12:46 Pasajeros: 1
 Observaciones:

FT001001-070839
 C.I.: 1757405350
 Pagas: Huesped Pag: 1

Fecha Emisión: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	PMU	Cnt	Total
17.07.19	HS HABITACION SIMPLE	#38101	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	APROBACION 714238	93.00	1	93.00 (-)

Handwritten calculations:
 26,78
 26,78

 53,57
 6,43 12%

 60
 2

 62,00
 Solo 62.00
 OK

(JCR)

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					

RECIBI CONFORME



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

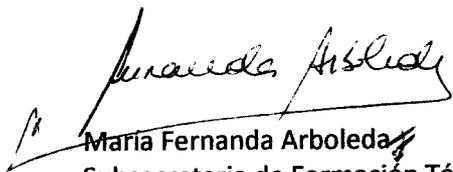
ASUNTO: Autorización de fin de semana para realizar la comisión del 19 al 22 de julio del 2017

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 Montaluís
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 PERNIA ESCAURIZA ENDEL DANIEL PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2

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
<u>19/07/2017</u>	<u>6:55</u>	<u>22/07/2017</u>	<u>16:00</u>

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 Consejo 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
 J. 14h58
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DE CONSERVACIÓN

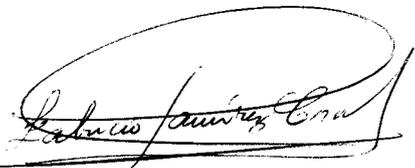
TRANSPORTE				Recibido por: <u>Andrea J.</u>
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	Hora SALIDA <u>9:41</u>	LLEGADA

			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	14:20	22-07-2017	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200286779
------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

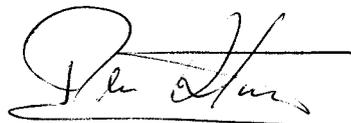
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	-------------------------------------------------------

ENDEL DANIEL PERNIA ESCAURIZA
ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1

EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.