Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5636 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	144,60
IVA:	0,00
Sub Total:	144,60
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	144,60

Estado: APROBADO **Descripción:** GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- 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. 0792.ip

Cuenta Monetaria No.: 6226092500

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	144,60	0,00
			Sub - Total	**144,60**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **144,60**

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	5636	5584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2981

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA			

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	144.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**144.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**144.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**144.60**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- 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. 0792.ip

17.10.2017

Recibido por:

Oficial: 16446

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
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original
017	010	2017	5584		5584

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2981

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717660920	GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA			

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	144.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**144.60**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**144.60**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**144.60**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUZMAN MUNOZ ESTEFANIA ALEJANDRA.- 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. 0792 AUTORIZADO.

Mi Cur 5636

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717660920	**No.**	**0792**
Nombres:	GUZMAN MUÑOZ ESTEFANIA ALEJANDRA		

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			**96,60**
Hospedaje	37,00		
Alimentación	59,60		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**144,60**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	**$**	144,60

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
17 OCT 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 10:43

504

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 24/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1717660920/ GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA	**ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL/ GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Solis, 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	0004620	6,00
Alimentación	19/07/2017	001008000182035	4,31
Alimentación	19/07/2017	001007000289349	17,68
Alimentación	20/07/2017	000009570	5,23
Alimentación	20/07/2017	0021714	9,00
Alimentación	21/07/2017	141050000020822	5,99
Alimentación	21/07/2017	0011476	14,50
Alimentación	22/07/2017	00400100017909	9,80
Hospedaje	22/07/2017	001001000070836	55,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2017	22/07/2017
HORA hh:mm	06H55	16H00

NOTA

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.

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	14:40	22-07-2017	16:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz**
CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **Eduardo Fabricio Ramírez Coronel**
CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: **María Fernanda Arboleda López**
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

[i] Para sustentar el renocimiento 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.

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 1308
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV
. CARLOS JULIO AROSEMENA TOL S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA
No Autorizacion / Clave de Acceso:
2107201701179207201800121410500000 2
0822412615331 1
LOCAL: 037 TRANS: 000035497
FECHA: 21/07/2017 2:04PM
No COMPROBANTE: 141-050-000020
ORDEN #: [illegible] FAC: T037F [illegible]37
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ESTEFANIA GUZMAN
RUC/CI: 171[illegible]920 TEL: 00000000
DIR: CARCELEN
E-MAIL:
CAJERO/A: MAJOHANNA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO STRIPS	4.455	4.455
1	AGRANDA COMBO 2 [illegible]	0.892	0.892

Subtotal Sin Impuestos : $ 5.350
Subtotal 12% : $ 5.350
Iva 12% : $ 0.640
VALOR TOTAL : $ 5.990

Forma de pago:
EFECTIVO - 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:

No procede sin autorización

No procede
Devuelva

FACTURA

SERIE 001-001

Nº 0004620

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

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

Fecha de Emisión: 19/07/2017

Cliente: Stefanía Guzmán

R.U.C. / C.I.: 1717660920 Telfs: 0998848041

Dirección: Quito

DIA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Encebollado		4.50
1	Gaseosa		1.00

FORMA DE PAGO			
Efectivo		Tarj. Deb / Cred	
Dinero Electronico		Otros	

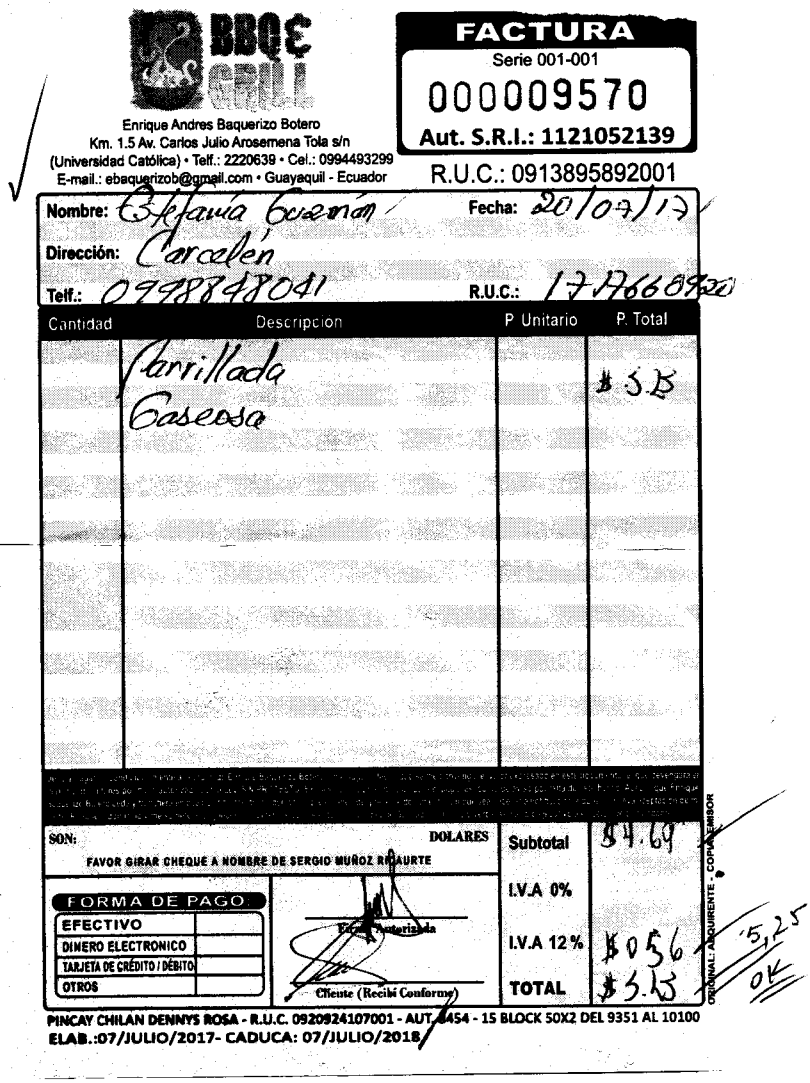
Son:	SUBTOTAL	5.36
	I.V.A. 12 %	0.64
	I.V.A. %	
	TOTAL US $	6.00

Stefanía Guzmán
RECIBÍ CONFORME

VTO. BNO.

ORIGINAL / ADQUIRENTE - COPIA / EMISOR

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



BBQ€ GRILL

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

FACTURA
Serie 001-001
000009570
Aut. S.R.I.: 1121052139

R.U.C.: 0913895892001

Nombre: Stefania Guzman
Fecha: 20/07/17
Dirección: Carcelén
Telf.: 0998848041
R.U.C.: 1719660920

Cantidad	Descripcion	P Unitario	P. Total
	Parrillada		$5.25
	Gaseosa		

SON: DOLARES

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERGIO MUÑOZ RIBAURTE

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Cliente (Recibí Conforme)

Subtotal	$4.69
I.V.A 0%	
I.V.A 12%	$0.56
TOTAL	$5.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA - R.U.C. 0920924107001 - AUT. 0454 - 15 BLOCK 50X2 DEL 9351 AL 10100
ELAB.:07/JULIO/2017- CADUCA: 07/JULIO/2018

No provisto Devuelto

Resaca
Bar-Restaurante

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

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167580001
FACTURA
001-001-
000289349

NO

12,99
1,56
14,55 OK

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av.Segunda #228 • Telf.: 2005082 • Autoriz. Nº 13613
Fecha de Autorización 13/05/2017 Válido para su emisión hasta 13/05/2018 • Del 0285251 al 0290250 • OP # 83324

ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Rayuela

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 Nº. 001-001-00 0021714

CLIENTE

Fecha : [illegible]/07/2017 09:[illegible] p.m.

Cedula/RUC: [illegible]920

Cliente : [illegible] GUZMAN

Direccion:

Pedido : 1700003417

[illegible]

Caja : 001 - [illegible]

Mesero : Joshua

Descuento:

Cant.	Articulo	P.Unit	P.Total
1.00	Napolitana Pizza	[illegible]	7.[illegible]

Sub Total $: [illegible]

Descuento $: [illegible]

Base IVA 12%: [illegible]

Base IVA 0%: [illegible]

Sub Total $: [illegible]

IVA 12.00% $: [illegible]

Servicio 10.00% $: 0.7[illegible]

Total $: 9.00

OK

Son: NUEVE Y 00/100 Dolares

Inforest v [illegible]

Forma de Pago:Tarjeta de Crédito $ 9.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Impreso en **STILINDGRAF 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

MIER SCARPA YASMIN

R.U.C. 0913216453001

Dir.: Puerto Santa Ana

Edificio Riverfront 1 Local # 2

Telf.: 3069085 • Guayaquil - Ecuador

PORTEÑITA

www.laporteñita.com

Documento Categorizado N[illegible]

Autorización S.R.I. 11209790

@laporteñita

FACTURA Nº 001-001- 0011476

Orden:11255 21-jul-2017 22:09

MESA: 7A CHERNEZ Comp:12214

PAX:1 CAJA:1 F1-435

Ruc: 1717660920

Nombre: ESTEFANIA GUZMAN

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Lomo a La	10.71	10.71
1	*CoCa Cola	2.23	2.23

SUBTOT.	12.95
DESCT.	0.00
SUBFIN.	12.95
IVA 12%	1.55
SERV 10%	0.00
TOTAL	14.50

OK

Forma de Pago: *Efectivo* ☐ *Dinero Electrónico* ☐ *Tarjeta Crédito / Débito* ☐ *Otros* ☐

TENORIO SELLAN MERCEDES NARCISA DE JESUS Imp. Publicidad Grafica * R.U.C. 09091411224001

Aut. S.R.I. 3930 • Del 00011051 Al 0016050 • Elab. 26/Junio/2017 - Cad. 26/Junio/2018

Original: Adquiriente / **Copia 1:** Emisor / **Copia 2:** S.R.I.

hotel "Del Rey"
Su hotel en el Malecón del Salado

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

R.U.C.: 0990614016001
AUTORIZACION: 1121008109

FACTURA

Serie 001-001- 000070836

Cbt0058711 FT001001-070836
Cliente:(Hues) 028043 ESTEFANIA GUZMAN C.I.:1717660920
Empresa : 000000 Paga:Huesped Pag: 1
Dirección : QUITO
Habitación : 109 - 1 Entrada: 17.07.19 17:18 Salida: 17.07.22 12:40 Pasajeros: 1
Observaciones: FechaEmisión: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
17.07.19	HT HABITACION TRIPLE	#38100	16.07	3	48.21 *is
17.07.19	TM01 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.22	TV VISA	APROBACION 952599	55.00	1	55.00 (-)

32,14
3,86
36,00
1
37,00
OK

(JOR)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TasaTurismo	TotalUSD
48.21	0.00	48.21	5.79	0.00	1.00	55.00

Abonos	PorPagar
55.00	0.00

RECIBÍ CONFORME

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA, • R.U.C. 0920824107001, • AUT. 8454 • 30 Blocks 100x3 (Num.70651 al 73650) Fecha de Elab.: 30/Junio/2017 • Fecha de Ca...
ADQUIRIENTE - EMISOR - SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

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

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

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: **0992255404001**

FACTURA

No. 001-008-000182035

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1907201701200100800018203509922554042

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-07-19 22:07:54-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1907201701099225540400120010080001820359846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUZMAN ESTEFANIA

RUC / CI: 1717660920

Fecha Emisión: 19/07/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	$2.03	$0.00	$2.03
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	$1.82	$0.00	$1.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$4.31	0	DIAS

Información Adicional

DOCNUM	72038425
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA
TELÉFONO	..
CIUDAD	
RAZÓN SOCIAL	GUZMAN ESTEFANIA
DESTINO	

SUBTOTAL 12 %	$3.85
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$3.85
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 12%	$0.46
PROPINA	$0.00
VALOR TOTAL	$4.31
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$4.31

29 AGO 2017

15h13

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TROPI BURGER

FACTURA

No. 141-050-000020822

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107201701179207201800121410500000208224126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/07/2017 06:24:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2107201701179207201800121410500000208224126153311

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: ESTEFANIA GUZMAN

RUC / CI: 1717660920

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

Información Adicional

VENDEDOR MARTHA JOHANNA ROCA CASTILLO

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

29 AGO 2017

15h13

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

R.U.C.: **1792730635001**

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

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

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Los Cebiches de la Rumiñahui
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESTEFANIA GUZMAN
Identificación:	1717660920
Fecha Emisión:	22/07/2017
Dirección	QUITO
Teléfono	S/N
Email	eguzmanmunoz@outlook.com
Guía Remisión:	-

FACTURA

No. **004-001-000017909**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201701200400100001790917927306351

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-25T19:59:49-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	ARR CAMARON	7.678571	0.00	7.68
1.00	JUGO TAMARINDO	1.071429	0.00	1.07

Información Adicional

Cuenta:	
PAX:	1
Orden:	25527
No. de Caja:	1253
Camarero:	CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO
Vendedor:	CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO

SUBTOTAL 12%	8.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.05
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**9.80**

CLAVE DE ACCESO

2207201701179273063500120040010000179091234567810

No provee sin autorización

29 AGO 2017

15h13

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

AVIANCA
AV 398373
ESTEFANIAALE
UIO OCU9GE 1/6KG
GYE GUAYAQUIL

GYE AV1620
GUAYAQUIL
19JUL 06:30

0 134 AV 398373
PRINT DATE GMT: 19JUL

Avianca STAR ALLIANCE

EN ...A/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA CABIN
4:40	3CA	Y

ESTEFANI...EJANDR/
GUZMANMUNOZ

AV1...39 22JUL

...UAYAQUIL/GYE
...O/UIO

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

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

NOMBRE / NAME **Estefaniaalejandra / Guzmanmunoz**

RESERVA/BOOKING **Z**

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE**

FECHA / DATE **19 Jul**

SALIDA/DEPARTURE **06:30**

SEQUENCIA / SEQUENCE

66

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROGAL

GRUPO/GROUP

C

TKT **547224525855601**

Avianca

STAR ALLIANCE

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

Estefaniaalejandra / Guzmanmunoz

AV1620 **Jul 19**

QUITO / UIO

GUAYAQUIL / GYE

TKT **547224525855601**

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

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.

despegar.com

Viaje a:
Guayaquil (EC)

Número de compra:
10020819401

Pasajeros (APELLIDO/S, Nombre/s):	Documento de identidad:	Número de eTicket:
EDUARDO FABRICIO, Ramírez Coronel	**0918722380**	**5472245258555**
PERNÍA ESCAURIZA, Endel Daniel	**1757405350**	**5472245258557**
LIZETH CAROLINA, Cueva Montaluisa	**1721715884**	**5472245258554**
SOLÍS ALVAREZ, María Palmira	**1104234495**	**5472245258553**
ESTEFANIA ALEJANDRA, Guzmán Muñoz	**1717660920**	**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 Joaquin 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 hoteles en su destino? Obtenga la aplicación móvil gratuita en www.despegar.com.ar/apps

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
GUZMÁN MUÑOZ ESTEFANÍA ALEJANDRA	ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL/ GUAYAS	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 Solis.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ENCUENTRO DE INDUCCIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS"

PRIMER DÍA (19/07/2017):

- 8h00- 9h00 Desayuno
- 9h00 -11h00 Visitar la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos
  - 1 auditorio con capacidad para 100 personas
  - 1 espacio para cofee break
  - 6 aulas con capacidad para 30 personas
  - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio
  - 1 Computador conectado al proyector
- 11h00-13h00 Organización de la logística con el personal de la Coordinación Zonal 5 y8
- 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

14 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SEGUNDO DÍA (20/07/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de Asistentes al Encuentro de Inducción y Coordinación de Logística
- 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 – 9h00 Registro de Asistentes al Encuentro de Inducción y Coordinación de Logística
- 9h00 - 11h00 Análisis de los Procesos Agregadores de Valor de la Formación Técnica y Tecnológica (Ambiente, Bienestar y Buen Vivir y Estratégico Administrativo).
- 11h00- 11h30 Receso
- 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

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

CUARTO DÍA (22/07/2017)

- 8h00- 9h00 Desayuno
- 9h00-13h00 Elaboración, Conclusiones y Retroalimentación del Encuentro
- 13h00- 14h00 Almuerzo
- 14h40-16h00 Retorno a la Ciudad de Quito

09 AGO 2017

Recibido por: .....

Hora: 10:16

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
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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	6226092500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ESTEFANÍA GUZMÁN MUÑOZ 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	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013