



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5635 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 137,70
IVA: 0,00
Sub Total: 137,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 137,70

SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- 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. 0793.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	137,70	0,00
Sub - Total				137,70	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						
				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 137,70

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Cultura, 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					2980
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA			

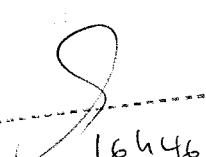
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.70
									TOTAL PRESUPUESTARIO	137.70
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	137.70
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	137.70

SON: CIENTO TREINTA Y Siete DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- 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. 0793.ip

D.10.2017


 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	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	5583 5583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	
			No. Expediente 2980	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										137.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										137.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										137.70

SON: CIENTO TREINTA Y Siete DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- 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. 0793 AUTORIZADO.

5635

DATOS APROBACIÓN

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

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

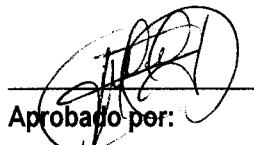
C.C.	1104234495	No.	0793
Nombres:	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/07/2017	21/07/2017	180,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		48,00
70% con comprobantes de ventas		89,70
Hospedaje	37,00	
Alimentación	52,70	
Otros:	-	
Transporte	-	
Peajes	-	
Combustibles	-	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	137,70
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	137,70


Elaborado por:
Jessee 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

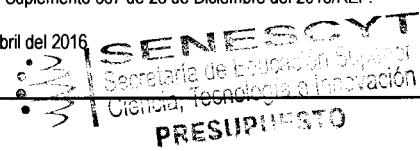
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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



17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:43

5583



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 /APELLOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

1104234495 / SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1

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

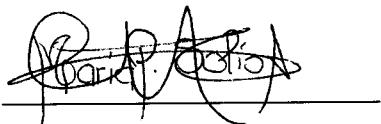
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	19/07/2017	0004619	10,49
Alimentación	19/07/2017	001008000182034	7,56
Alimentación	20/07/2017	001001000009572	5,00
Alimentación	20/07/2017	001001000021713	8,40
Alimentación	21/07/2017	T037F000035502	4,85
Alimentación	21/07/2017	0010010011475	16,40
Alimentación	22/07/2017	00400100017908	12,25
Alimentación	22/07/2017	026001000065342	5,98
Hospedaje	22/07/2017	001001000070837	55,00

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	

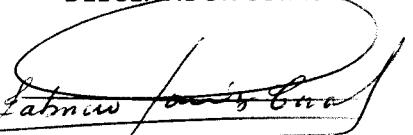
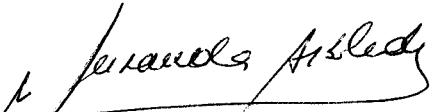
TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	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	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	

NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
CARGO: Director de Planificación Académicas
Técnica y Tecnológica 1

NOMBRE: María Fernanda Arboleda López
CARGO: Subsecretaria 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.

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.



Cevicheria
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

SERIE 001/001

Nº 0004619

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

Fecha de Emisión: 19 de julio de 2017

Cliente: María Solís

R.U.C. / C.I.: 1104234495 Telfs.: 601 8101

Dirección: 6 de diciembre y Goopar de Villarreal

DIA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Camarón apanado Cola.		8.97
1			1.50

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarj. Deb / Cred
Dinero Electrónico	Otros

Son:

SUBTOTAL

8.37

I.V.A. 12 %

1.12

I.V.A. %

TOTAL US \$

10.49

ORIGINAL / ADQUIRIENTE - COPIA / EMISOR

TROCONER S.A.

Actividades de Administración de Bares y Restaurantes

R.U.C. 092855584001

Dir.: Las Peñas Numa Pompilio Llona 206
Telf.: 042 303644 - Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. # 1120938119

FACTURA N°.001-001-00 0021713**Gra. Lla.**

Plato Principal: 4.00
 Bebida: 1.00
 Total: 5.00



Enrique Andres Baquerizo Bolívar
 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

000009572

Aut. S.R.I.: 1121052139

R.U.C.: 0913895892001

Fecha: 20/07/2017

R.U.C.: 1104234495

Nombre: *Maria Solis*
 Dirección: *Quito*
 Telf.: *6018101*

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
-	- Mo Ro		\$5.00
-	- pollo		
-	- Jugo		

SON:	DOLARES
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERGIO MUÑOZ RICURTE	
FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS	
Subtotal	\$ 4.48
I.V.A 0%	\$ 0.00
I.V.A 12%	\$ 0.54
TOTAL	\$ 5.00

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA - R.U.C. 0920924107001 - AUT. 6454 - 15 BLOCK 50X2 DEL 9351 AL 10100
 ELAB.:07/JULIO/2017- CADUCA: 07/JULIO/2018

Firma Autorizada: *Silvia Chilan Dennys Rosa*
 Recibí Conforme
 Impreso en STAMPGRAPH S.A. - R.U.C. 09092528867001 - AUT. 6234 - Tel: 04-2374640
 Fecha de Aut. 18/Jun/2017 • Válido: 18/Jun/2017 • Num. 1301 al 2200 / OPG 39266
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBTO DINERO ELECTRONICO OTROS
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

DELI INTERNACIONAL S.A

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

GUAYAQUIL - PHAYAC / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV

CARLOS JUAN AROSEMENA TOL S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACUTRA

No Autorizacion / Clave de Acceso:

107201701179207201800121410500

08274126153319

LOCAL: 007 TRANS: 000035502

FECHA: 21/07/2017 2:10PM

NO COMPROBANTE: 141-01-000020827

ORDEN #: 02 FAC: T037F000035502

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: MARIA SOLIS

RUC/CI: 114234493 : 0016101

DIR: 6 DE DICIEMBRE Y GASPAR DE VILLAROEL

E-MAIL: LUNITA18_12@HUTMATL.COM

CAJERO/A: MAJOHANNA

CNT DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1 COMBO TOCI MEI	4.329	4.330

Subtotal Sin impuestos : \$ 4.330
Subtotal 12% : \$ 0.516
Iva : \$ 0.516
TOTAL : \$ 4.850

Firma de cliente

EL TIENDO - SIN S.F. : \$ 4.85

Este medio cliente se le pide que verifique los datos de la factura, únicamente 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: 1072017011792018001214105000002 08274126153319

No procede des cargar

MIER SCARPA YASMIN

R.U.C. 0913216453001

Dir.: Puerto Santa Ana

Edificio Riverfront 1 Local # 2

Telf. 3069085 • Guayaquil - Ecuador

 @laportenita

LA PORTENITA

www.laportenita.com

Documento Categorizado NO

Autorización S.R.I. 1120979050

FACTURA N° 001-001-0011475

Orden: 11253 21-jul-2017 22:07

MESA: 11A CHERNEZ Comp: 12213

PAX: 1 CAJA: 1 F1-435

Ruc: 1104234495

Nombre: MARIA SOLIS

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
1 *Milanesa	12.05	12.05
1 *Limonada	2.59	2.59

SUBTOT.	14.64
DESCT.	0.00
SUBFIN.	14.64
IVA 12%	1.76
SERV 10%	0.00
TOTAL	16.40

Forma de Pago: Electronico Tarjeta Crédito / Débito Otros
TENORIO SELLAN MERCEDES NARCISA DE JESUS Im. Publicidad Gráfica R.U.C. 0909146224001
Aut. S.R.I. 930 - Del 0051605 Al 0014605 - Efect. 05Junio2017 - Cad. 26Junio2018
Original: Adquierente / Copia 1: Emisor / Copia 2: S.R.I.









































**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

R.U.C: 0992255404001**FACTURA****No.** 001-008-000182034**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1907201701200100800018203409922554048

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN** 2017-07-19 22:15:16-05:00**AMBIENTE:** Producción**EMISIÓN:** Normal**CLAVE DE ACCESO**

1907201701099225540400120010080001820349846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: SOLIS MARIA**RUC / CI:** 1104234495**Fecha Emisión:** 19/07/2017 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70
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	\$7.56	0	DIAS

SUBTOTAL 12 %	\$6.75
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.75
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.81
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.56
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.56

Información Adicional			
DESTINO			
RAZÓN SOCIAL	SOLIS MARIA		
CIUDAD			
TELÉFONO			
VENDEDOR	OCHOA LUCAS MARIA ELENA		
DOCNUM	72038424		

29 AGO 2017
15:30DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



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

FACTURA

No. 141-050-000020827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

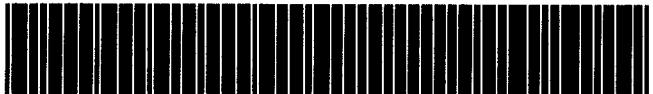
2107201701179207201800121410500000208274126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/07/2017 06:58:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701179207201800121410500000208274126153319

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA SOLIS
Fecha Emisión: 21/07/2017

RUC / CI: 1104234495

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
349		1.0000	COMBO TOCI MEDIANO		4.3303	0.00	4.33

Información Adicional

CORREO 1 LUNITA18_12@HOTMAIL.COM
~~VENDEDOR~~ MARTHA JOHANNA ROCA CASTILLO

SUBTOTAL 12%	4.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.52
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	4.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.85	0	DÍAS

29 AGO 2017

15h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

No procede sin autorización



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- 000070837

Cbt0058712

FT001(X01-070837)

Cliente: (Hues) 028057 MARIA SOLIS

C.I.: 1104234495

Empresa : 000000

Paga: Huesped Pag: 1

Dirección : QUITO

Habitación : 109 - 2 Entrada: 17.07.19 17:18 Salida: 17.07.22 12:42 Pasajeros: 1

Observaciones:

FechaEmisión: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	PU	Cnt	Total
17.07.19	HT HABITACION TRIPLE		16.07	3	48.21 *is 32,14
17.07.19	TMO1 Tasa de turismo		1.00	1	1.00 3,86
17.07.22	TV VISA	APROBACION 952599	55.00	1	55.00 (-) 36,00
					1 37,00
					OLK

(JOR)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	Propina	TIP	TasaTurismo	Total	USD
48.21	0.00	48.21	5.79	0.00	1.00		55.00	
Abonos	Por Pagar							
55.00	0.00							

RECIBÍ CONFORME

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: MARIA SOLIS
Identificación: 1104234495
Fecha Emisión: 22/07/2017
Dirección: QUITO
Teléfono: S/N
Email: mariasolisalvarez2986@gmail.com
Guía Remisión: -

FACTURA

No. 004-001-000017908

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2207201701200400100001790817927306357

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-25T19:58:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: ONLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	ASA MARI ARR	9.598214	0.00	9.60
1.00	FUZE TEA NEGRO	1.339286	0.00	1.34

Información Adicional

Cuenta:
PAK: 1
Orden: 25526
No. de Caja: 1253
Camarero: CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO
Vendedor: CARLA VIVIANA LOOR VALAREZO

SUBTOTAL 12%	10.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	12.25

CLAVE DE ACCESO

2207201701179273063500120040010000179081234567815

No puede sin autorización

29 AGO 2017

15h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
06:55	24D	Y

SOLISALVAREZ/
MARIAPALMIRA

AV1620 19JUL

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

Avianca



EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
14:40	30B	Y

SOLISALVAREZ/
MARIAPALMIRA

AV1639 22JUL

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

BOGOTÉ

Si lo deseas puedes contactarte con nosotros al **00 593 2 381 5240** desde tu país o 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

Aerolinea:

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.



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

¿Busca hoteles en su destino? Obtenga la aplicación móvil gratuita en www.despegar.com.ar/apps



Gestiona tu compra en **Mi Reserva**

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

Nro Solicitud de compra
10020819401

[Ingresar](#)

CARGOS

5 Adultos	US\$ 250
Impuestos y Tasas	US\$ 173
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

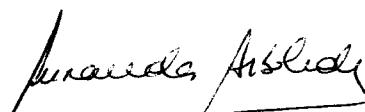
ASUNTO: Autorización de fin de semana para realizar la comisión del 19 al 22 de julio del 2017

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, anticipó mis agradecimientos.

Atentamente,


Maria 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 SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1		
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 Solis, 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

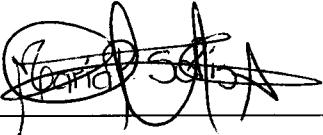
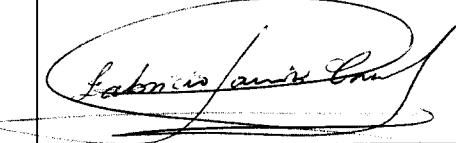
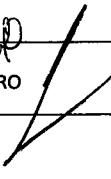
Recibido por: Andrés N.

Horas: 9:41

08 AGO 2017

14:58
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
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: 2200286779			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
MARIA PALMIRA SOLIS ÁLVAREZ 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			<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 insubstintes • 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			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013