



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

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200286779

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					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 137,70

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	5635	5583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2980
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
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	MONTO
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

Recibido por el funcionario responsable
12.10.2017

Recibido por el funcionario responsable
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.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2980	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
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	MONTO
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.

001 5635

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


SENESCYT
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	160,00

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

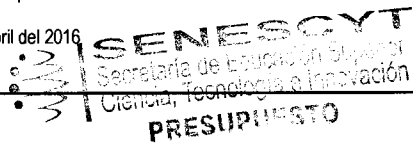
BASE LEGAL:

NORMA 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.


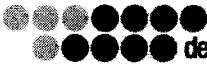
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:43

5583

	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 / APELLIDOS-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 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):		
<ul style="list-style-type: none"> • 08h00 – 9h00 Desayuno • 9h00 - 11h00 Visitar la Facultad Empresarial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos: <ul style="list-style-type: none"> • 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):		
<ul style="list-style-type: none"> • 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):		
<ul style="list-style-type: none"> • 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)		
<ul style="list-style-type: none"> • 8h00 – 9h00 Desayuno • 9h00 – 13h00 Evaluación conclusiones y retroalimentación del Encuentro • 13h00 – 14h00 Almuerzo 		
14H40 – 16h00 Retorno a la Ciudad de Quito		

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° 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-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	NOTA
 NOMBRE: María Palmira Solís Álvarez CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 1	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 renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



del Muelle

GONG YULI

Malecon del estero Salado * Plaza de Mariscos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Emisión: 03/Julio/2017

SERIAL 001 008

№ 0004619.

No. AUTORIZACION S.R.I. 1121016779

Fecha de Emisión:

19 de julio de 2017

Cliente: Maria Solís

R.U.C. / C.I.: 110423449 3./ Telfs.: 6018101

Dirección: 6 de diciembre y Gaspar de villarreal

DIA	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL i.								
1 1	Camaron apanado Cola.		8.57 1.50								
<div> <div>FORMA DE PAGO</div> <table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> <td>Tarj. Deb / Cred</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electronico</td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table> </div>		Efectivo		Tarj. Deb / Cred		Dinero Electronico		Otros			
Efectivo		Tarj. Deb / Cred									
Dinero Electronico		Otros									
Son: _____		SUBTOTAL	9.37								
_____		I.V.A. 12 %	1.12								
_____		I.V.A. %									
<div> <div>.....</div> <div>VTO. BNO.</div> </div>		TOTAL US \$	10.49								
<div> <div>.....</div> <div>RECIBI CONFORME</div> </div>											

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

TROCONER S.A.
Actividades de Administración de Bares y Restaurantes
R.U.C. 0992855584001
Dir.: Las Peñas Numa Pompilio Lloña 206
Telf.: 042 303644 - Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. # 1120938119



FACTURA N° 001-001-00 0021713

Fecha: 12/07/2017
Hora: 15:00
Cliente: MARIA SOLA
Servidor: MARIA SOLA

Subtotal: \$5.00

Porción: \$5.00
I.V.A.: \$0.00
Total: \$5.00
Servidor: \$0.00

Subtotal: \$5.00
I.V.A.: \$0.00
Total: \$5.00
Servidor: \$0.00

Subtotal: \$5.00
I.V.A.: \$0.00
Total: \$5.00
Servidor: \$0.00

Subtotal: \$5.00
I.V.A.: \$0.00
Total: \$5.00
Servidor: \$0.00

Firma Autorizada
Impreso en STILINDRAF S.A. - R.U.C. 0992855584001 - AUT. 6294 - Telf.: 04 6096539 - 04-237-6640
Fecha de Aut.: 19/Junio/2017 - Válido: 19/Junio/2018 - Num 21301 al 22300 / OPS. 39286
Efectivo: ☐ Tarjeta Crédito/Débito: ☐ Dinero Electrónico: ☐ Otros: ☐
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

No puede desearse



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
000009572
Aut. S.R.I.: 1121052139

R.U.C.: 0913895892001

Nombre: Maria Solis
Dirección: Quito
Telf.: 6018101
Fecha: 20/07/2017
R.U.C.: 1104234490

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
-	moreo		\$5.00
-	pollo		
-	jugo		

SON:	DOLARES	Subtotal	\$4.40
FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SERGIO MUÑOZ RIVERTE		I.V.A 0%	
FORMA DE PAGO:		I.V.A 12%	\$0.54
EFFECTIVO		TOTAL	\$5.00
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

PINCAI CHILAN DENNIS ROSA - R.U.C. 0920924107001 - AUT. 4454 - 15 BLOCK 50X2 DEL 9351 AL 10100
ELAB.: 07/JULIO/2017 - CADUCA: 07/JULIO/2018

MIER SCARPA YASMIN
R.U.C. 0913216453001

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

@laportenita



www.laportenita.com

Documento Categorizado NO

Autorización S.R.I. 1120979050

FACTURA Nº 001-001- 0011475

DELI INTERNACIONAL S.A

RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No : 1308

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

CAJONAL - QUAYAS / GUAYAQUIL / KM 1 1/2 AV

CARLOS GARCIA AROSEMENA TOL S/N

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No Autorización / Clave de Acceso

1707201701179207201800121410500

08274126153319

LOCAL: 007 TRANS: 000035502

FECHA: 21/07/2017 2:10PM

NO COMPROBANTE: 141-0000000020827

ORDEN #: 02 FAC: T037F000035502

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CIVIL: MARIA SOLIS

RUC/CI: 1104234495 : 6016101

DIR: 6 DE DICIEMBRE Y GASPAR DE VILLARDEL

E-MAIL: LUNITA18_12@HOTMAIL.COM

CAJERO/A: MAJOHANNA

Orden: 11253 21-jul-2017 22:07
MESA: 11A CHERNEZ Comp: 12213
PAX: 1 CAJA: 1 FI-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
DESET.	0.00
SUBFIN.	14.64
IVA 12%	1.76
SERV 10%	0.00
TOTAL	16.40

Forma de Pago: Efectivo / Dinero Electrónico / Tarjeta Crédito / Débito / Otros
TENORIO SELLAN MERCEDES NARCIZA DE JESUS INC. Publicidad Gráfica R.U.C. 090911624001
Aut. SRI: 300 - Del 00011051 al 010105 - Ene. 2010-Junio 2017 - Cae. 26 Junio 2018
Original: Adquiriente / Copia 1: Emisor / Copia 2: SRI

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

Subtotal Sin impuestos : \$ 4.330

Subtotal 12% : \$ 0.50

Iva 12% : \$ 0.50

TOTAL : \$ 4.850

Forma de pago:

Efectivo - SIN S.F. : \$ 4.85

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de esta factura, únicamente se aceptan cambios el mismo día de emisión.

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

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

17072017011792072018001214105000002

08274126153319

No puede de cargar

No puede
sin autorización

**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	DÍAS	SUBTOTAL 12 %	\$6.75
Información Adicional DESTINO RAZÓN SOCIAL SOLIS MARIA CIUDAD TELÉFONO VENDEDOR OCHOA LUCAS MARIA ELENA DOCNUM 72038424				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

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

**FACTURA**

No. 141-050-000020827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

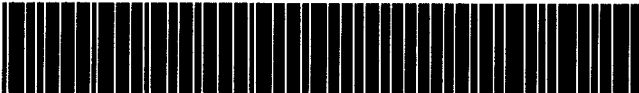
2107201701179207201800121410500000208274126153319

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2107201701179207201800121410500000208274126153319

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: MARIA SOLIS

Fecha Emisión: 21/07/2017

Dirección del Comprador:

RUC / CI: 1104234495

Guía Remisión:

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

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

No puede 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

Cliente: (Hues) 028057 MARIA SOLIS

Empresa = 000000

Dirección : QUITO

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

Observaciones:

FT001001-070837

C.I.#1104234495

Pag:Huésped Pag: 1

FechaEmisi3n: Guayaquil, 2017.07.22

Fecha	Item	Referencia	PVU	Cnt	Total
17.07.19	HT HABITACION TRIPLE		16.07	3	48.21
17.07.19	TMO1 Tasa de turismo		1.00	1	1.00
17.07.22	TV VISA	APROBACION 952592	55.00	1	55.00 (-)

$$\begin{array}{r} 32,14 \\ 3,86 \\ \hline 36,00 \\ 1 \\ \hline 37,00 \end{array}$$

(JDR)

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					

RECIBI CONFORME

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

CLAVE DE ACCESO

2207201701179273063500120040010000179081234567815

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

No provee 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**

CONGCE

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



Viaje a:
Guayaquil (EC)

Número de compra:
10020819401

Pasajeros (APELLIDO/S. Nombre/s):

EDUARDO FABRICIO, Ramírez Coronel
PERNIA ESCAURIZA, Endel Daniel
LIZETH CAROLINA, Cueva Montaluisa
SOLÍS ALVAREZ, María Palmira
ESTEFANIA ALEJANDRA, Guzmán Muñoz

Documento de identidad:

0918722380
1757405350
1721715884
1104234495
1717660920

Número de eTicket:

5472245258555
5472245258557
5472245258554
5472245258553
5472245258556

Aerolínea:

Avianca

Código para web check-in:

OCU9GE



Consulta el estado de tu vuelo y realiza el web check-in ingresando a **Mi Cuenta**

IDA



Avianca
AV 1620

Código de reserva:
OCU9GE

Salida Mié 19 Jul. 2017

UIO 06:30

Quito (EC)

Aeropuerto Mariscal Sucre (Nueva Terminal)



Llegada Mié 19 Jul. 2017

GYE 07:25

Guayaquil (EC)

Aeropuerto Jose Joaquin De Olmedo

Duración:

0h 55m

Clase:

Económica

Asientos:

5 asiento(s)

VUELTA



Avianca
AV 1639

Código de reserva:
OCU9GE

Salida Sáb 22 Jul. 2017

GYE 15:00

Guayaquil (EC)

Aeropuerto Jose 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



Gestiona tu compra en

Mi Reserva

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

Nro Solicitud de compra

10020819401

Ingresar

CARGOS

5 Adultos	U\$S 250
Impuestos y Tasas	U\$S 173
Cargos	U\$S 26

Total	U\$S 448
--------------	-----------------



Tarjeta de Crédito Diners

3 cuotas sin interés

Pago inicial de U\$S 167 + 2 cuotas de U\$S 141

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



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT 2017-0009
Quito, D.M., 18 de julio de 2017

PARA: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel - Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica

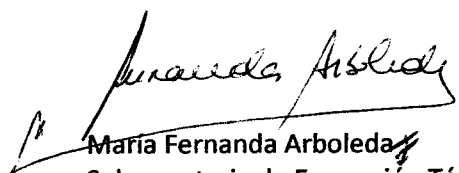
ASUNTO: Autorización de fin de semana para realizar la comisión del 19 al 22 de julio del 2017

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, su colaboración en la comisión a realizarse el fin de semana en la ciudad de Guayaquil del 19 al 22 de julio del presente año para participar en la coordinación, apoyo y evaluación del "Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos".

Por la atención que se brinde al presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,



María Fernanda Arboleda
Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

Copia

Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
Analista de Formación Técnica y Tecnológica
María Palmira Solís Álvarez
Analista de Formación Técnica y Tecnológica
Estefanía Alejandra Guzmán Muñoz
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
José Alberto Flores Jácome
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica
Endel Daniel Pernia Escauriza - Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

14/07/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 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 Solís, Lizeth Cueva, Estefanía Guzmán, Endel Pernia, José Flores y Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

"Encuentro de Inducción de Rectores y Vicerrectores de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos"

PRIMER DÍA (19/07/2017):

- 08h00 – 9h00 Desayuno
- 9h00 – 11h00 Visitar la Facultad Empresarial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y constatar la disponibilidad de los siguientes requerimientos:
 - 1 auditorio con capacidad para 100 personas,
 - 6 aula con capacidad para 30 personas
 - 1 Proyector en cada una de las aulas y en el auditorio
 - 1 Computador conectado al proyector en las aulas y en el auditorio
 - 1 Espacio para coffe break
- 11h00 – 13h00 Organización de la Logística con el personal de la coordinación zonal 5 y 8
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h00 – 15h00 Análisis de la Agenda del Encuentro
- 15h30 – 19h30 Reunión con los expertos del encuentro y análisis de los documentos a ser presentados en el encuentro presentado
- 20h00 – 21h00 Cena

SEGUNDO DÍA (20/07/2017):

- 08h00 – 9h00 Registro de asistentes y coordinación de la logística.
- 9h00 – 11h00 Análisis de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 11:00 – 11h30 Receso
- 11:30 – 13h00 Conclusiones y puesta en común de las Nuevas Perspectivas de la Formación Técnica y Tecnológica
- 13h00 – 14h15 Almuerzo.
- 14h15 – 18h30 Análisis de los procesos sustantivos de la Formación Técnica y Tecnológico (Formación, Investigación y Vinculación).
- 20h00 – 21h00 Cena

TERCER DÍA (21/07/2017):

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

CUARTO DÍA (22/07/2017)

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

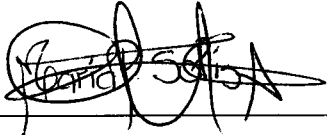
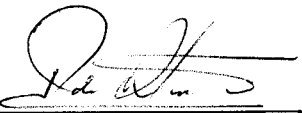
Recibido por: *Andrés N*

Hora: 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 insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>						
									
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									