



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1660      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 139,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 139,00

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

---

Total Liquido Pagar: 139,00

Estado: APROBADO      Descripción: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRAIZA.- PAGO DE VIATICOS  
Cuenta Monetaria No.: 0610842194      POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL  
15 AL 18-01-2018, COBERTURA REUNIÓN CON SECRETARIO Y  
AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME N° 0302. JG.

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	26/04/2018	139,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>139,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 139,00

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

25.04.18

**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	019	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1660		
		No. Original	1643		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		818

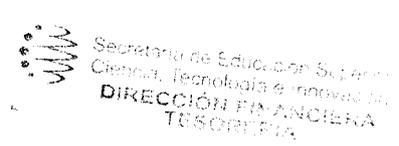
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA				

**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	139.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRAIZA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018; COBERTURA REUNIÓN CON SECRETARIO Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME N° 0302. JG.

  
 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DIRECCION FINANCIERA  
 TESORERIA

25 ABR 2018

SB  
 13:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/04/2018	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		019	04	2018
					<b>1643</b> <b>1643</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		<b>818</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA 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	139.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>139.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>139.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>139.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRAIZA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, COBERTURA REUNIÓN CON SECRETARIO Y AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME NO. 0302 AUTORIZADO.

1660

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720998770	No.	0302
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	18/01/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	63,00
Alimentación	28,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 139,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 139,00</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**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

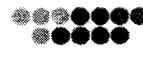
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MC - DCS - 2018 - 002

FECHA DE INFORME

(23-01-2018)

### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE  
LA O EL SERVIDOR  
1720998770 - MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SANTA ROSA - EL ORO / MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL -  
GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAÚL ALEJANDRO VILLAVICENCIO TOBAR, LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES, MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHANBAY, VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS y TATIANA ANDREA BARBA CUENCA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Día 1: 15/01/2018

**Actividad 1:** 06h45 Salida al aeropuerto Mariscal Sucre

**Actividad 2:** 08:00 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, en donde me encontré con el resto del equipo de la comisión.

**Actividad 3:** 08:30 Abordo de avión, despegó a las 09:00 hacia Guayaquil.

**Actividad 4:** 10:00 Arribo a Guayaquil.

**Actividad 5:** 11:00 Avanzada en la explanada del ex MAAC, lugar de eventos a realizarse.

**Actividad 6:** 14:00 Finaliza la avanzada en el lugar de los eventos.

**Actividad 7:** 15:00 Almuerzo.

**Actividad 8:** 17:30 Traslado de Guayaquil hacia Machala.

**Actividad 9:** 21:00 Arribo a Machala realizamos la avanzada del lugar en donde se realizaron los eventos en esta ciudad.

**Actividad 10:** 22:37 hospedaje en el Grand Hotel Americano en Machala.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Avanzada y coordinación de actividades que se realizarían en los eventos de Guayaquil y Machala.

Día 2: 16/01/2018

**Actividad 1:** 07:00 movilización vía terrestre hacia el parque Juan Montalvo, realicé cobertura vídeo y fotografía de oferta académica en Machala.

**Actividad 2:** 10:00 Traslado con el equipo de cobertura, desde Machala hacia Santa Rosa.

**Actividad 3:** 11:00 Llegada a Santa Rosa, hospital obstétrico Ángela Loaiza, en donde se realizaría la reunión con autoridades de la provincia.

**Actividad 4:** 11:30 Cobertura periodística y fotográfica de la reunión con autoridades de la provincia, además del

15/18

registro de medios de comunicación.

**Actividad 5:** 12:00 Transcripción de intervención del Secretario.

**Actividad 6:** 13:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura al lugar en donde se realizó la inauguración del CETAD – Santa Rosa

**Actividad 7:** 14:00 Cobertura periodística del evento de inauguración del CETAD – Santa Rosa.

**Actividad 8:** 15:00 Movilización con el equipo de cobertura desde Santa Rosa hacia Machala.

**Actividad 9:** 16:00 Llegada a Machala.

**Actividad 10:** 16:15 Cobertura periodística de la firma de convenio entre Senescyt y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la construcción de un nuevo instituto superior técnico y tecnológico en El Oro.

**Actividad 11:** 20:00 Salimos con todo el equipo hacia la ciudad de Guayaquil.

**Actividad 12:** 23:30 Arribo ciudad de Guayaquil y búsqueda de hospedaje en el Hotel Elite Internacional.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Cobertura periodística (boletines de prensa) y transcripción de las actividades del Secretario Augusto Barrera en Machala y Santa Rosa, registro de medios de comunicación en eventos.

**Día 3: 17/01/2018**

**Actividad 1:** 07:30 Desayuno

**Actividad 2:** 08:00 Salida desde el hotel hacia la explanada del ex MAAC en donde se realizaron los eventos de Guayaquil.

**Actividad 3:** 08:30 Cobertura periodística de las actividades previas y durante la feria de oferta académica en Guayaquil, registro de medios de comunicación.

**Actividad 4:** 11:30 Cobertura fotográfica del evento de lanzamiento del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica.

**Actividad 5:** 14:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura hacia la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

**Actividad 6:** 16:00 Cobertura periodística del evento de Entrega de la personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE, en la ESPOL, donde participó el Subsecretario Adrián Bonilla.

**Actividad 7:** 17:30 Nos movilizamos con el equipo de cobertura hacia el aeropuerto, en donde dejamos a las compañeras Lizette Espinoza y Valeria Arostegui para que tomen su vuelo de regreso a Quito.

**Actividad 8:** 19:30 Llegada al hostel Wilson Inn y salimos a merendar.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Cobertura periodística (boletín de prensa) de actividades del Subsecretario Adrián Bonilla en la ESPOL, registro de medios de comunicación en eventos.

**Día 4: 18/01/2018**

**Actividad 1:** 07h45 Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

**Actividad 2:** 09h00 Salida de la ciudad de Guayaquil

**Actividad 3:** 09h50 Llegada a la ciudad de Quito

**Actividad 4:** 12h00 Llegada a la Dirección de comunicación en Senescyt

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	15/01/2018	003-001-000155692	4.95
ALIMENTACIÓN:	15/01/2018	002-001-000036465	17.06

HOSPEDAJE:	16/01/2018	001-004-000000154	29.46 ✓
ALIMENTACIÓN:	16/01/2018	127-051-000070072	5.99 ✓
HOSPEDAJE:	16/01/2018	001-001-000007214	28.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	17/01/2018	004-001-000220625	7.73 ✓
HOSPEDAJE:	17/01/2018	001-001-00012147	35.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	17/01/2018	002-001-000008774	11.76 ✓

### PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

- ✓ Cobertura periodística
- ✓ Transcripción de intervenciones
- ✓ Registro de medios de comunicación

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 ✓	18/01/2018 ✓	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.
HORA hh:mm	09h00 ✓	09h50 ✓	

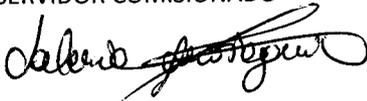
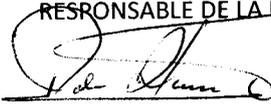
### TRANSPORTE

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	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	15/01/2018 ✓	09h00 ✓	15/01/2018	09h45
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Machala	15-01-2018	17:30 ✓	15-01-2018	21:00
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Machala (movilización interna)	16-01-2018	07:00 ✓	16-01-2018	09:45
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Machala – Santa Rosa	16-01-2018	10:00 ✓	16-01-2018	11:00
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Santa Rosa - Machala	16-01-2018	15:00 ✓	16-01-2018	16:00
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Machala - Guayaquil	16-01-2018	20:00 ✓	16-01-2018	23:30
Terrestre Institucional	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna)	17-01-2018	08:00 ✓	17-01-2018	19:30
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/01/2018	09h10	18/01/2018 ✓	09h50

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

Se realizó cambio de vuelo de retorno, el viaje estaba previsto para el día viernes, sin embargo, retornamos el día jueves, se adjunta documento de cambio de vuelo.

### OBSERVACIONES

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Valeria Arostegui CARGO: Directora de Comunicación</p>	<p>NOMBRE: Patricia Rivadeneira CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera</p>

**CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO**  
**HOTEL**  
**ELITE INTERNACIONAL**

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta  
 Telfs.: 2565385 - 0994778901  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0501153829001

**FACTURA**

Serie 001-001-00

Nº 0007214

AUT. S.R.I. # 1122043208

F. de Aut.: 04/ENERO/2018

Cliente: <u>Alejandro Chicaiza</u>			
Dirección: <u>Quito</u>			
Fecha: <u>16-01-2018</u>		Guía de Remisión:	
R.U.C.: <u>1720998770</u>		TELF.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje.		25.00
	Validado		
FORMA DE PAGO: Efectivo: <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 12%	25.00
SON: <u>Veintiocho con 09/100</u>		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12%	3.00
		TOTAL \$	28.00

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
 RECIBI CONFORME

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791739144001

FACTURA

No. 001-004-000000154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201801079173914400120010040000001540000042516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/01/2018 18:51:49

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801079173914400120010040000001540000042516

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA

Identificación 1720998770

Fecha Emisión: 16/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.1.0000 1		1.00	HOSPEDAJE		66.14	0.00	0.00	39.84	26.30

Información Adicional

Dirección: LA OFELIA

Email: achicaiza@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29.46

SUBTOTAL 12%	26.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.30
TOTAL DESCUENTO	39.84
ICE	0.00
IVA 12%	3.16
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.46

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Validado*

*No procede  
fuera de fecha de comisión*

**RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL**  
**HOSTAL WILSON INN**

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova  
 Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986  
 E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00 0012147  
 AUT. S.R.I. 1121641924  
 Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad Guayaquil Día 17 Mes Oct Año 2018

Cliente: Mayra Chicaiza R.U.C.: 1720998770  
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		31,25
<b>HOSTAL WILSON INN CANCELADO</b>			
Validads			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL %
					SUB TOTAL 0%
SON: <u>treinta y cinco</u> DÓLARES					DESCUENTO
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u>					SUB TOTAL 31,25
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245					I.V.A. % 3,75
10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018					TOTAL \$ 35

ORIGINAL • ADQUIRIENTE • COPIA • EMISOR

*[Faint handwritten notes at the bottom of the page]*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 127-051-000070072 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201801179141513200121270510000700724126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2018 18:08:04 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801179141513200121270510000700724126153318

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: EL ORO / MACHALA / AV. ROCAFUERTE 906 Y JUAN MONTALVO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ALEJANDRA CHICAIZA

Identificación 1720998770

Fecha Emisión: 16/01/2018

Dirección:

Guía Remisión: ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1757		1.00	BIG BOX RECARGADO		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: achicaizac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validado

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000220625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201801099225540400120040010002206259846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/01/2018 21:58:01

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801099225540400120040010002206259846951118

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

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

Dirección Sucursal: GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CHICAIZA ALEJANDRA

Identificación 1720998770

Fecha Emisión: 17/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
156	156	1.00	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08
301	301	1.00	Jugo de naranja pe	UNIDAD	2.03	0.00	0.00	0.00	2.03
12	12	1.00	cedron pequeño		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79

Información Adicional

CIUDAD: -  
DESTINO: -  
DIRCLIENTE: -  
DOCNUM: 31103620  
RAZÓN SOCIAL: CHICAIZA ALEJANDRA  
TELÉFONO: -  
VENDEDOR: LOPEZ YAGUAL INGRID CAROLINA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.73

SUBTOTAL 12%	6.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.73

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

*Validado No procede  
fuera de fecha*

*ok*

**GIRÓN RODRÍGUEZ FREDDY CRISTHIAN**  
**"LA CULATA"**

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes  
 para su consumo inmediato

General Cordova 518 E/ Mendiburu y Tomas Martínez  
 (a dos cuadras de la Clinica Guayaquil)

TEL.: 0987925611 - 0992308348

GUAYAQUIL - ECUADOR

**FACTURA**

No. 002-001-000008774

Autorización S.R.L. 1121729284

R.U.C. 0919325829001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

CIUDAD: Guayaquil FECHA: 17/01/2018

CLIENTE: Alexandre Chiriza R.U.C.I.: 1720998770

DIRECCIÓN: Quito TELF: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	embollado.	623	623
	perro.		
1	patocón queso	312	312
1	limonada.	137	137
No procede, IVA md. Calculado			

Forma de Pago		Son: _____	SUB-TOTAL 12 %	1072.
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	 Firma del Cliente	SUB-TOTAL 0%	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL U.S.S.	
Otros	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12 %	1,04 X
			TOTAL U.S.S.	1176 X

José Luis Mite Toledo R.U.C. 0918731878001 AUT. 9056 \* 6/BL 100x2 DEL 000008301 AL 000008900 \* F. AUT: 9 Noviembre 2017 \* Valido para su Emisión: 9 Noviembre 2018  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

No procede IVA md. calculado

10,72  
 1,29  
 12,01

**FRUTABAR**

**FRUTA BAR S.A.  
BARFRUIT**

Sucursal: Malecón Simón Bolívar  
# 514 y Tomas Martínez \* Telf.: 2300743

R.U.C. 0992353260001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada # 608  
entre Av. Las Morjas y Ficus  
Telfs.: 2880255 / 2883168  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S-003-001-

000155692

AUT. SR.I. 1121283587

Nº 002-001-00  
0036465

Documento # 001-001-0155692  
MESA # 7 Pax 4  
Cliente: CHICAIZA ALEJANDRA ✓

CI: 1720998770 Tel:

Dirección:

WWW.Practisis.com

Cajero: dennys salmeron/C # 1

Fecha/Hora: 15/01/2018/14:09:17

CANT.	DESCRIPCION	P UNI	TOTAL
1	FRUTILLA BATIDO	4,42	4,42

Suma 4,42

Descuento 0,00

Sub t con IVA 0,00

IVA 12 % 0,53

Servicio 0 % 0,00

**Total 4,95** //ok

Recibido Efectivo 4,95

Cambio a dar 0,00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Validado

Validado

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
Impreso en STILINGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telfs.: 04-8006636 / 04-2374640  
Fecha de Aut. 17/Agosto/2017 \* Valido: 17/Agosto/2018 \* Num 149251 al 159250 / OPK. 40044

- ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR -

FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
ARTES GRAFICAS BENEFDEN C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001  
AUT. No. 1077 - OP-278233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Valido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - N°. 36301 - 61300  
ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

rt.  
BHA101 49 2226 (12JAN18 /EC/PID66978  
1. CHICAIZA/MAYRA N5X8P -ETK-  
2. EQ 306 R TH18JAN GYEUIO RR1 0910 1000  
\*ELECTRONIC TKTG AVAILABLE ON THIS FLIGHT\*  
3. M/0997934184  
4. E/LORELLANA@SENECYT.GOB.EC  
5. T/ \*T  
6. SSR FOID EQ HK1 ID1720998770/P1  
7. SSR TKNE EQ HK1 UIOGYE 0193H15JAN.2692134430005C1/P1  
8. SSR TKNE EQ HK1 GYEUIO0306R18JAN) 2692134430005C2/P1  
9. RMK DOCUMENTO 1720998770 1  
10. RMK NACIONALIDAD NA 1  
»pn  
11. RMK SEGURIDAD 79764705  
12. RMK LISSEETE ESPINOZA REALIZA CHGTIME DATE VLO GYEUIO R  
13. GYE005  
»\*  
»

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec  
1700 500 800

OFICINAS PRINCIPALES

•QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.  
•GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.  
•CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

•VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061  
•LIMA: (00511) 2411618 / 2426555  
•BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790  
•CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.  
•NUEVA YORK: (001 718) 285-0802 Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461  
•FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471

ETKT2692134430005C1

FECHA/DATE: 15 JAN

VUELO/FLIGHT **0193**

CHICAIZA/MAYRA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

tame

ETKT2692134430005C2

FECHA/DATE: 13 JAN

VUELO/FLIGHT **0306**

CHICAIZA/MAYRA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32

tame



SENESCUT

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Reina R

34910

2018

AES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
15-01-18	152.457		05:00	15:00	Valeia Prestegui	[Signature]	Comisaría Quito Guayaquil	PEQ-585
16-01-18			17:30	21:00	Alejandra Quicalza	[Signature]	Guayaquil - Machala	PEQ-585
			07:00	09:45	Valeia Prestegui	[Signature]	Quito - Machala	PEQ-585
			10:00	11:00	Alejandra Quicalza	[Signature]	Machala - Santa Rosa	PEQ-585
			15:00	16:00	Alejandro Espinoza	[Signature]	Santa Rosa - Machala	PEQ-585
17-01-18			08:00	09:30	Alejandro Espinoza	[Signature]	Machala - Guayaquil	PEQ-585
18-01-18			08:30	09:00	Violetta Barba	[Signature]	Guayaquil - Quevedo	PEQ-585
			10:00	14:30	Violetta Barba	[Signature]	Quevedo - Machala	PEQ-585
			15:00	18:00	Violetta Barba	[Signature]	Quevedo - Guayaquil	PEQ-585
19-01-18		154.255	06:00	15:00	Violetta Barba	[Signature]	Quevedo - Guayaquil	PEQ-585

3

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

MC-DCS-2018-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/01/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ROSA-EL ORO/MACHALA-EL ORO/GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		
FECHA SALIDA: 15-01-2018	HORA SALIDA: 09:00	FECHA LLEGADA: 18-01-2018	HORA DE LLEGADA: 09:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandro Villavicencio, Tatiana Barba, Alejandra Chicaiza, Tatiana Barba, Lizette Espinoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periodística de servicios en Santa Rosa.
- Cobertura reunión con Secretario Augusto Barrera y autoridades de la provincia.
- Cobertura de inauguración CETAD, (Secretario Augusto Barrera invitado).
- Cobertura periodística de la feria de oferta académica en Machala
- Cobertura periodística de la firma del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la construcción de un nuevo ITS para El Oro.
- Cobertura periodística de la Feria de oferta académica en Guayaquil.
- Cobertura periodística del lanzamiento de la política nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica.
- Cobertura periodística de la entrega de la personalidad jurídica a la FEUE y FEPE.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	15-01-2018	09:00	15-01-2018	10:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil - Machala	15-01-2018	17:30	15-01-2018	21:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala (movilización interna)	16-01-2018	07:00	16-01-2018	09:45
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Santa Rosa	16-01-2018	10:00	16-01-2018	11:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Santa Rosa - Machala	16-01-2018	15:00	16-01-2018	16:00
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Machala - Guayaquil	16-01-2018	20:00	16-01-2018	23:30
Terrestre	Institucional PEQ 0585	Guayaquil (movilización interna)	17-01-2018	08:00	17-01-2018	19:30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	18-01-2018	09:10	18-01-2018	09:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 610842194
--	----------------------------	-----------------------------


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

20 MAR 2018

RECIBIDO POR: .....  
 HORA: .....

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY FUNCIONARIA</p>	<p>VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<p>PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	