



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3167 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 148,00
IVA: 0,00
Sub Total: 148,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 519. JG.
Cuenta Monetaria No.: 18011679

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	25/07/2018	148,00	0,00
Sub - Total				148,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 148,00

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

1807.18

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	07	2018	3167 2927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1455	
		No.		SENESCYT-CGPGE-2018-003	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

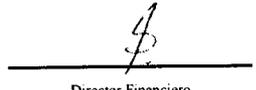
DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR SECRETARIO , INFORME N° 519. JG.

Secretaría de Educación Superior
 Dirección General de Gasto y Control
 Dirección de Gasto y Control

16 JUL 2018

Recibido por: *CR*
 Hora: *17:00*

17.07.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 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		028 06 2018	2927	2927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		1455

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713820270	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

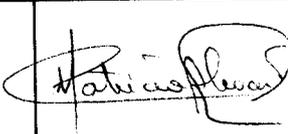
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018. AVANZADA PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 519 AUTORIZADO.

3167

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

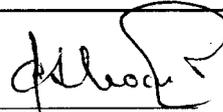
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713820270	No.	0519
Nombres:	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/03/2018	08/03/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	84,00
Hospedaje	80,00
Alimentación	4,00
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 148,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

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

2924

519

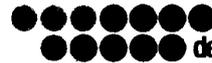


Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

23 MAY 2018

Recibido por: [Signature]

Hora: 13:50



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DCS-2018-002 ✓

FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa):

12-03-2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1713820270 / RODRÍGUEZ LANDÁZURI JORGE GONZALO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Ochoa, Nicolás Rodríguez y Jorge Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06-03-2018 /

Actividad 1: 18:00 Salida del Edificio Delfos hacia el Aeropuerto

Actividad 2: 21:00 Arribamos Guayaquil y nos dirigimos al hotel.

Actividad 3: 12:00 Organización y avanzada con la Zonal para la rueda de prensa del señor Secretario.

Actividad 4: 23:00 Salimos a merendar.

Fin de actividades

Día 2: 07-03-2018 /

Actividad 1: 08:30 salida del hotel a desayunar.

Actividad 2: 09:30 Coordinar la puesta de equipos para grabar la rueda de prensa del Secretario.

Actividad 3: 10:30 Inicio de la rueda de prensa, cobertura fotográfica y envío de fotos vía internet a la Dircom de la Senescyt.

Actividad 4: 11:30 Final de la cobertura, recoger equipos

Actividad 5: 12:30 Llegada y preparación del equipo para la cobertura.

Actividad 6: 13:15 Llegada a del Secretario e inicio de la cobertura del almuerzo.

Actividad 7: 14:30 Fin de la cobertura y salida hacia la ESPOL.

Actividad 8: 15:00 Inicio de la cobertura en la ESPOL con los rectores de Universidades e Institutos Públicas, Privadas y Co-Financiadas del país.

Actividad 9: 18:30 Fin de la cobertura en la ESPOL.

Actividad 10: 19:30 Regreso al hotel.

Actividad 11: 20:00 Envío del material fotográfico a la Dircom de la Senescyt.

Actividad 12: 22:00 Salida a merendar.

Actividad 13: 23:00 Regreso al hotel a descansar.

Fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material fotográfico de la rueda de prensa y almuerzo. Material editado y subido a la página flickr enviado a la Dircom de la Senescyt.

Día 3: 08-03-2018

Actividad 1: 08:30 Editar y enviar las fotos de la reunión con los rectores.

Actividad 2: 09:30 Cobertura fotográfica para a una madre de las Manuelas.

Actividad 3: 10:30 Salida a desayunar.

Actividad 4: 12:00 Salida del Hotel hacia el terminal terrestre de Guayaquil.

Actividad 5: 13:45 Salida a Quito.

Actividad 6: 00:00 Llegada a Quito, salida al aeropuerto a retirar el auto.

Actividad 7: 00:40 Retirar el auto

Fin de Actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material fotográfico de la reunión de rectores y de la madre. Material editado, subido a la página flickr, entregado a la SECOM y a las asesoras del Señor Secretario.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/03/2018	012296	40.00
Alimentación	06/03/2018	720694	7.95
Hospedaje	07/03/2018	012305	40.00
Alimentación	07/03/2018	001326	5.00
Alimentación	07/03/2018	005355	12.08
Alimentación	08/03/2018	025854	4.00
Transporte	08/03/2018	148299	12.00
Parqueadero	08/03/2018	102603	21.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	06-03-2017	09-03-2018	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	20:00	00:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
Aérea	TAME-0314	Quito – Guayaquil	06-03-2018	20:00	06-03-2018	21:00
Terrestre	Movilización interna	Guayaquil, Ex Gobernación del Guayas, Casa, ESPOL	07-03-2018	08:00	07-03-2018	19:30
Terrestre	Transporte Flota Imbabura	Guayaquil-Quito	08-03-2018	13:45	09-03-2018	00:00

NOTA: Se tenía el vuelo de regreso para el día 07-03-18, pero por motivo de agenda del señor Secretario nos quedamos un día más. El retorno se lo hizo vía terrestre, debido a que no se pudo cambiar el vuelo.

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: JORGE RODRÍGUEZ L. ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</p>	<p>NOTA</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 align="center">FIRMAS DE APROBACIÓN</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 GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

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.



OCHOA PALAU CESAR ANTONIO
 Matriz: Clemente Balen 2301 y Tungurahua
 Sucursal: Vacas Galindo 708 y Coronel
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0910054030001
 N° Autorización SRI 1120783312
 NOTA DE VENTA N° 002-001-00

0025854

Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$200.00
 Documento Categorizado: SI
 Fecha: 08/03/2018 13:45
 Hora: 13:45:00
 Usuario: JORGE RODRIGUEZ
 Cliente: 1713820270
 C.I./RUC: 07-03-2015 22:37:15 MENDOZA BANC
 Fecha: 08/03/2018 13:45
 Anfitrión: NY Yankee Bajas 5.00 5.00



SPORT BAR S.A.
 RUC: 1791887638001

002-100-00 0005355

Matriz: Pontevedra 24-193 y Guipúzcoa Sector La Floresta
 Telf.: 022 527007 • Quito
 Sport Planet San Marino: Av. Francisco de Orellana S/N y Plaza Dañin
 C.C. San Marino • Telf.: 042-083148 9
 Sport Planet Mall del Sol: Av. Joaquín Granados y La Taza Mariposa
 C.C. Mall del Sol local T001 al 005 y B79 al 81
 Sport Planet Swissotel Quito:
 Avenida de Octubre 120 Quito - 170995
 www.sportplanet.com
 www.sportplanet-electronico.com

CLIENTE: 1713820270 17-03-2015 22:37:15
 C.I./RUC: 07-03-2015 22:37:15 MENDOZA BANC
 FECHA: 08/03/2018 13:45
 ANFITRIÓN: NY Yankee Bajas 5.00 5.00

Teléfono: 4.00
 Efectivo: 20.00
 Cambio: 14.00

OK

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____
 Forma de pago: Efectivo
COOPERATIVA DE TRANS. CALE FLOTA IMBABURA
 Sucursal: AV. BENJAMIN ROSALES Y AV. DE LAS AMERICA
 RUC: 1096007070001

CLAVE DE ACCESO:
 0603201601109000787000120051000001482591234567810

Nro. Autoriz.:
 Fecha Vaje: Jueves, 08/03/2018 13:45
 Asiento(s): 21 Autobus: 126

FACTURA: 00010...
 Fecha: 08/03/2018 13:45
 Usuario: JORGE RODRIGUEZ
 Cliente: 1713820270
 C.I./RUC: 07-03-2015 22:37:15
 Fecha: 08/03/2018 13:45
 Anfitrión: NY Yankee Bajas 5.00 5.00
 PARA DESCARGAR FACTURA: Subtotal 12.00
 www.flota-imbabura.com: 0.00
 Usuario: 1713820270 \$ 50.00
 Clave: 1713820270 \$ 12.00
 Atendido: JORGE RODRIGUEZ
 Fecha: 08/03/2018 13:45

IMPRESO POR: CFI GENERAL S.A. - TELS.: 04 2364925 - 04 236708 - 04 2371904 * R.U.C. 0992524537001 * AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00000001 AL 000010000 OPA 20559

Forma de Pago: Efectivo [] Dineró Electronico [] Tarjeta Deb/Cred [] Otros []
 Usuario: C.I. / RUC Clave: 74795866
 Nota: 5.00
 Cuentada: 0.00
 Desc: 0.00
 Subtotal: 5.00
 IVA 12%: 1.15
 Servicio 10%: 0.50
 Total: 12.05

Clave Acceso:
 070320160117918876380012002100
 0000207801810234316

Este documento no constituye un comprobante de venta por lo tanto no tiene validez tributaria
 Descarga tu comprobante autorizado Ingresando a www.sportplanet.ws
 Opción: Comprobantes SportBar

X No puede descargarse

ORIGINAL: CLIENTE / ROSADO; EMISOR

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 0012296

AUT. S.R.I. 1121641924

Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad	Día	Mes	Año
Guayaquil	06	03	2018

Cliente: Jorge Rodríguez	R.U.C.: 1713820230
Dirección: Quito	Telf.: 3448170

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	hospedaje		35,71
HOSTAL WILSON INN			
CANCELADO			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB TOTAL %
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SON: Cuarenta DOLARES					DESCUENTO
 					SUB TOTAL 35,71
FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME					I.V.A. % 4,29
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018					TOTAL \$ 40

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMBOR

Validado

**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

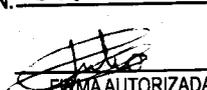
FACTURA
SERIE 001-001-00 0012305
AUT. S.R.L. 1121641924
Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad Guayaquil Dia 07 Mes 03 Año 2018

Cliente: Jorge Rodriguez R.U.C.: 1713820770
Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>hospedaje</u>		<u>39,71</u>
HOSTAL WILSON INN CANCELADO			

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %
					SUB TOTAL # %
SON: <u>Cuarenta</u> DOLARES					DESCUENTO
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 					SUB TOTAL <u>39,71</u>
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018					I.V.A. % <u>4,29</u>
					TOTAL \$ <u>40</u>

ORIGINAL - ACQUIRIENTE - COPIA - EMBOR

Valido 2018



COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA
 FLOTA IMBABURA
 Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ
 Sucursal: AV. BENJAMIN ROSALES Y AV. DE LAS AMERICAS
 Obligado a llevar Contabilidad SI
 Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1090007870001
FACTURA Nro 005-100-000148299
Numero Autorización
 0803201801109000787000120051000001482991234567810
Fecha Autorización 08/03/2018 12:39:00.000
Ambiente PRODUCCION
Emision OFFLINE
CLAVE DE ACCESO

 0803201801109000787000120051000001482991234567810

Razón Social	RODRIGUEZ LANDAZURI JORGE GONZALO	Identificación	1713820270		
Fecha Emisión	08/03/2018 12:38:57				
Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO CARCE	BOLETO A QUITO CARCELEN	12.00	12.00

X No procede

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO
Telefono
E-mail
PARA DESCARGAR FACTURA
www.floata-imbabura.com
Usuario 1713820270
Clave 1713820270

Subtotal 0%	\$12.00
Subtotal 12%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$12.00



R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000102603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903201801179184441600120030240001026031234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903201801179184441600120030240001026031234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

50 y 06 PFD 01 PPEUVA IS SH 00 PM RADRIGUEZ JORGE
58 & 1713820270) HKD (P My Q 09/03/2018 * XD 5 P My Q

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

Formas de Pago
CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días
Información Adicional
Referencia: 003024000102603

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	21.00

Sob 116



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
RODRIGUEZ/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
06MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
26A

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134492929

RESERVA
MB4D6

TIER LEVEL



19 JUN 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 HORA: 10:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JR-DCS-2018-02 ✓				FECHA DE SOLICITUD (05-03-2018) ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
Jorge Gonzalo Rodríguez ✓				ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2 ✓			
GUAYAQUIL- GUAYAS				DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓			
FECHA SALIDA (06-03-2018) ✓		HORA SALIDA (20:00) ✓		FECHA LLEGADA (07-03-2018)		HORA LLEGADA (19:20) ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE RODRÍGUEZ NICOLÁS RODRÍGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COBERTURA FOTOGRÁFICA DE LA RUEDA DE PRENSA DEL PROCESO DE POSTULACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE							
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	
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	06-03-2018 ✓	20:00 ✓	06-03-2018	20:50	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	07-03-2018	18:30	07-03-2018 ✓	19:20 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 18011679		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
Jorge Gonzalo Rodríguez				VALERIA FROSTEGU DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.			
<i>[Signature]</i>							
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 17 MAR 2018
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 19:00

12 JUN 2018
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 9:40