



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3160      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 143,69  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 143,69

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 143,69

Estado: APROBADO      Descripción: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA. - PAGO POR VIATICOS, POR  
 TRaslADO QUITO-GUAYAQUI-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL  
 Cuenta Monetaria No.: 2200244280      INFORME No. 0546. 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	18/07/2018	143,69	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>143,69</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 143,69

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

13.07.18

**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	010 07 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				3160 3054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1521

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500753387 ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA					

**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	143.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>143.69</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>143.69</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>143.69</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUI-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MTOP, INFORME No. 0546. JG.

*[Handwritten signature]*  
13.07.2018

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERÍA  
13 JUL 2018

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 08:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 11/07/2018	<i>[Signature]</i> 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
Unid. Desc:	0000	05	07	2018
				No. Original
				3054
				3054
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1521

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387 ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA					

### 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	143.69
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>143.69</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>143.69</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>143.69</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUI-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, EVENTO PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MTOP, INFORME No. 0546

3160

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/07/2018		

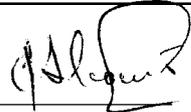
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

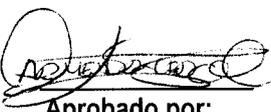
C.C.	1500753387	No.	0546
Nombres:		ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	17/01/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>95,69</b>
Hospedaje	57,46
Alimentación	38,23
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 143,69</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</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

17 JUN 2018



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: Adrian

Hora: 10:42



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME

(23-01-2018) ✓

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
1500753387 - LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS / 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: Lizette Espinoza, Valeria Arostegui, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio, Alex Toapanta y Tatiana Barba.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Día 1: 15/01/2018 ✓

- Actividad 1: 07h00 Salida al aeropuerto Mariscal Sucre
- Actividad 2: 09h00 Partida del avión de Quito hacia Guayaquil
- Actividad 3: 10h00 Arribo a la ciudad de Guayaquil.
- Actividad 4: 10h30 Coordinación de la avanzada a la plataforma MAAC, donde se realizaría el evento de Lanzamiento del Plan de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica.
- Actividad 5: 11h30 Avanzada en la plataforma MAAC conjuntamente con el proveedor y funcionarios de la Coordinación Zonal de Guayaquil.
- Actividad 6: 14h30 Almuerzo
- Actividad 7: 15h30 Retorno a las oficinas de la coordinación zonal para entregar material publicitario
- Actividad 8: 17h30 Salida de la ciudad de Guayaquil a Machala
- Actividad 9: 21h00 Arribo a la Machala y a realizar la avanzada del montaje del evento de Institutos y feria de oferta académica para la provincia de El Oro.
- Actividad 10: 23h00 Retorno al Hotel

Día 2: 16/01/2018; ✓

- Actividad 1: 07h00 Desayuno
- Actividad 2: 07h30 Revisión final de la logística de la feria de la oferta académica y ubicación del material Publicitario de la institución tanto en el espacio de la feria como en el evento.
- Actividad 3: 10h30 Impresión de materiales como vocativos, boletines, registro de medios y gestión con los Institutos de la zona para su personal ayude con el protocolo del evento.
- Actividad 4: 12h30 Coordinación y revisión del streaming con el proveedor y personal de la zonal
- Actividad 5: 14h00 Revisión final del audio y video y limpieza previa del espacio del evento y feria donde se realizaría el lanzamiento del secretario.

06 MAR 2018

RECIBIDO POR: [Signature]  
HORA: 8:30

02 MAR 2018

Recibido por: [Signature]  
Hora: 11:06

Actividad 6: 15h30 Supervisión de la ejecución logística de la agenda planteada para la firma del Convenio con el MTOP a través de Autoridad Portuaria para la donación de un terreno destinado a la construcción de un instituto en El oro, que contó con la presencia del Secretario, autoridades y estudiantes de la zona.

Actividad 5: 17h30 Desmontaje del evento y feria.

Actividad 6: 19h30 Merienda

Actividad 7: 20h00 Salida de la ciudad de Machala a Guayaquil

Actividad 8. 23h00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, y hospedaje en el hotel.

**Día 3: 17/01/2018;**

Actividad 1: 07h00 Desayuno

Actividad 2: 08h00 Revisión de la logística y de protocolo de la feria de la oferta académica y ubicación del material publicitario de la institución tanto en el espacio de la feria como en el evento.

Actividad 3: 09h30 Impresión de material de evento como vocativos y registro de medios.

Actividad 4: 10h30 Apoyo en la logística para la realización, sin embargo el internet tenía fallas por lo que finalmente no se ejecutó durante el evento

Actividad 5: 11h30 Revisión del audio y guión con la maestra de ceremonias y mesa directiva.

Actividad 6: 12h00 Supervisión de la ejecución del evento según la agenda planteada y apoyo en el registro de medios.

Actividad 7: 14h30 Desmontaje del material comunicacional

Actividad 8: 16h00 Almuerzo

Actividad 9: 17h00 Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

Actividad 10: 19h30 Partida del avión de Guayaquil hacia Quito

Actividad 11: 20h20 Arribo a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	15-01-2018	000155690	4,50
ALIMENTACIÓN:	15-01-2018	0036466	16,10
HOSPEDAJE:	16-01-2018	001004-000000164	29,46
ALIMENTACIÓN	16-01-2018	127-051-000070071	5,99
HOSPEDAJE:	16-01-2018	0007208	28,00
ALIMENTACIÓN	17-01-2018	004-001-000220626	7,69
IMPRESIONES	17-01-2018	001-001-00-0001711	4,00
ALIMENTACIÓN	17-01-2018	051-051-000106909	3.95

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- ✓ Evento para la firma del Convenio con el MTOP a través de Autoridad Portuaria para la donación de un terreno.
- ✓ Feria de oferta académica de la provincia de El Oro
- ✓ Evento de la presentación del plan nacional de fortalecimiento y revaloración de la formación

técnica y tecnológica.

✓ Feria de oferta académica de la provincia del Guayas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 ✓	17/01/2018 ✓	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 ✓	20h20 ✓	

**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 ✓	09h50 ✓
Terrestre	PEQ-585 ✓	Guayaquil–Machala ✓	15/01/2018 ✓	17h30 ✓	15/01/2018 ✓	21h00 ✓
Terrestre	PEQ-585 ✓	Guayaquil–Machala ✓	16/01/2018 ✓	20h00 ✓	16/01/2018 ✓	23h00 ✓
Aéreo	TAME ✓	Guayaquil – Quito ✓	17/01/2018 ✓	19h30 ✓	17/01/2018 ✓	20h20 ✓

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE:  
LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES

**NOTA**

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: Valeria Aróstegui  
CARGO: Directora de Comunicación

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



NOMBRE: Patricia Rivadeneira  
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera



**FRUTA BAR S.A.**  
**BARFRUIT**  
 R.U.C. 0992353260001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

AUT. SR.I. 1121283587

**FACTURA**  
 S-003-001-

000155690

Nº 002-001-00

0036466

Documento # 001-001-0155690  
 MESA # Pax 0  
 Cliente: ESPINOZA LIZETTE

CI: 1500753387 / Tel:  
 Dirección:  
 WWW.Practisis.com  
 Cajero: dennys salmeron / C # 1  
 Fecha/Hora: 15/01/2018 14:07:22

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI	TOTAL
1	PAFAYA BATIDO		4,02	4,02
	Suma			4,02
	Descuento			0,00
	Sub t con IVA			0,00
	IVA 12 %			0,48
	Servicio 0 %			0,00
	<b>Total</b>		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
	Recibido Efectivo			4,50
	Cambio a dar			0,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528667001 \* AUT. 6294 \* Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640  
 Fecha de Aut. 17/Agosto/2017 \* Válido: 17/Agosto/2018 \* Num 149251 al 159250 / OPK. 40044  
 - ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR -



**FRUTA BAR S.A.**

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

Firma Autorizada Recibí Conforme  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001  
 AUT. No. 1077 - OP-276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - Nº. 36301 - 61300  
**ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR**

*Validado*

*Validado*



**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 127-051-000070071

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201801179141513200121270510000700714126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801179141513200121270510000700714126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA LIZETTE

Fecha Emisión: 16/01/2018

RUC / CI: 1500753387

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1757		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional							
CORREO 1		LIZETRRS_22@HOTMAIL.COM					
				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

*OK*

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.99	0	DÍAS

*Valores*

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

R.U.C. 0501153829001

**HOTEL  
ELITE INTERNACIONAL**

**FACTURA**

Serie 001-001-00

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

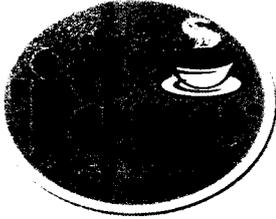
Nº 0007208

AUT. S.R.I. # 1122043208

F. de Aut. 04/ENERO/2018

Cliente: Lizette Ximena Espinoza Reyes			
Dirección: Quito, Eloy Alfaro y Carlos Tobo			
Fecha: 16-01-2017		Guía de Remisión:	
R.U.C.: 1500752387		TELF.: 0988759192	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		25
FORMA DE PAGO: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dineró Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 12%	25
SON: Veinte cinco 25		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL	
 RECIBI CONFORME		I.V.A. 12%	3
MORALES CEVERINO RUPERTO * RUC. 1101944898001 - AUT. 7153 10 B. 100x2 (Num. 7201 - 8200) - Valido para su emisión hasta: 04/Enero/2019 * Original Adquirente - Copia: Emisor		TOTAL \$	28

*Valido de*



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**  
**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
**Dir. Sucursal:** GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON  
**Contribuyente Especial Nro.** 00209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001  
**FACTURA**  
**No.** 004-001-000220626  
**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
 1701201801099225540400120040010002206269846951113  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2018-01-18 21:58:01-05:00  
**AMBIENTE:** Producción  
**EMISIÓN:** Normal  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
 1701201801099225540400120040010002206269846951113

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** ESPINOZA LIZETTE **RUC / CI:** 1500753387  
**Fecha Emisión:** 17/01/2018 **Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.09	\$0.00	\$4.09
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
259	259	1	Huevo frito	UNIDAD	\$0.75	\$0.00	\$0.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.69	0	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	-
DOCNUM	31103621
RAZÓN SOCIAL	ESPINOZA LIZETTE
TELÉFONO	-
VENDEDOR	LOPEZ YAGUAL INGRID CAROLINA

SUBTOTAL 12 %	\$6.87
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.87
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.82
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.69
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.69

*Validado*

*OK*



R.U.C. : 0791739144001

**FACTURA**

NUMERO : 001004-000000164

NUMERO DE AUTORIZACION :

1601201801079173914400120010040000001640000043517

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1601201801079173914400120010040000001640000043517

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA**

**LTDA**

Dirección Matriz :

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 16 ene. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

ESPINOZA REYES LIZETTE

R.U.C. / C.I. :

1500753387

DESCRIPCION

CANT

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
TOTAL

RECARGOS.

26.30

HAB # HUESPED

ENTRADA

SALIDA

**Información Adicional**

Dirección :

CARLOS TOBAR Y ELOY ALFARO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

lizettrs-22@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

26.30

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

26.30

IVA 12%

3.16

Servicio

0.00

TOTAL

29.46

OK

Para envío de comprobantes electrónicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

29.46

0

Días

# GRAND HOTEL AMERICANO

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

TELEFONOS: 072966400-072966401

FICHA DE HOSPEDAJE #1800007

IMPRESO: 16-ENRO/2018 18:50 USUARIO SANDRA

*habiduel*

CI RUC /PASAPORTE : 1500753387

HUESPED: ESPINOSA REYES LIZETTE

DIRECCION: CARLOS TOBAR Y ELOY ALFARO

NACIONALIDAD: ECUADOR

SEXO : MASCULINO

TELEFONO:

EMAIL: lizettrs-22@hotmail.com

**HAB 409**

PERSONAS: 1

NOCHES: 1

RECEPCIONISTA: VERONICA

ENTRADA: 15/01/2018 22:37:00

SALIDA: 16/01/2018 07:16:00

ELABORADO



Grand Hotel  
AMERICANO

G.H.A. CÍA. LTDA.

RUC: 0791739144001

MACHALA - ECUADOR

CLIENTE



**KFC**  
**buenísimo**

R.U.C.: 1791415132001  
 INT FOOD SERVICES CORP  
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / MALECON S/N Y LOJA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIZETTE ESPINOZA REYES  
 Fecha Emisión: 17/01/2018

**FACTURA**  
 No. 051-051-000106909  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1701201801179141513200120510510001069094126153313

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



1701201801179141513200120510510001069094126153313

RUC / CI: 1500753387

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
259		1.0000	AGUA NATURAL		0.6250	0.00	0.62
43		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		2.9017	0.00	2.90
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.53
CORREO 1 lizettrs_22@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.53
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.42
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.95 <i>OK</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	3.95	0	DÍAS

*Validado*

# SILVA LOPEZ ROMULO EDUARDO

Actividades de Secretaria y Oficina: Despacho de Correspondencia, Contatacion de Telefonos,  
Preparacion de lista de Destinatario en especial para el envio de material publicitario,  
produccion de copias, incluso heliograficas, multigrafiado, Actividades de Redaccion,  
Transcripcion de cintas, discos o bandas y correccion de pruebas, etc.

Dir.: Juan Montalvo 116 y Malecon

Telf.: 042862028 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0912126620001 - AUT. S.R.I. 1120941893

FECHA DE AUTORIZACION: 20/Junio/2017

**FACTURA**  
001-001-00 0001711

DIA	MES	AÑO
17	01	18

SR(ES):

DIRECCION:

R.U.C./C.I.:

*Lizette Espinoza*

*Calle Eloy Alfaro y Carlos Ibarra*

*1800 75358-7*

TELÉFONO: *0988759142*

CANT.	DESCRIPCION	MONEDARIO	TOTAL
8	Impresoras color	0,50	4,00
			
SON: <i>Cheques / no</i> FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO-DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS		SUB-TOTAL \$ <i>4,00</i> I.V.A. 0% \$ I.V.A. 12% \$ TOTAL US\$ <i>4,00</i>	
RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>		ENTREGUE CONFORME	

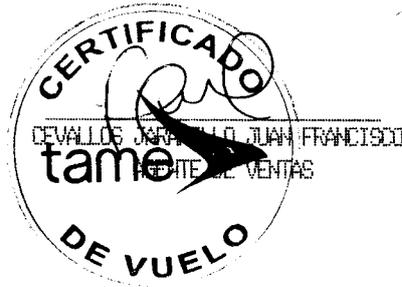
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00018588

Quito DM. 22 de enero de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

APELLIDO/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vio	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
ESPINOZA/LIZETTE	2134423955 1	0.00	193	20180115	QUITO - GUAYAQUIL	09H00	09H50

Atentamente,



BOARDING PASS

ESPINOZA/LIZETTE

IDENT FLYER NO

GUAYAQUIL  
QUITO

BIT	CLASS	DATE	TIME
0316	L	17 JAN	19:30
BOARDING TIME	SEAT	SMOKE	
19:00	12A	NO	

65

92134423955C2



13 JUN 2018

02 JUL 2018

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 6:00  
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 RECIBIDO POR: *[Firma]*  
 NOTA: 10:00

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **LX-DCS-2018-002**  
 FECHA DE SOLICITUD (12-01-2018) ✓

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
**ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2** ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**EL ORO- MACHALA/ GUAYAS-GUAYAQUIL** ✓  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN** ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>15/01/2018</b>	<b>09H00</b>	<b>17/01/2018</b>	<b>20H20</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizette Espinoza, Valeria Arostegui, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Coordinación de la logística y protocolo de las actividades como eventos y ferias de oferta académica, que cumplirá el secretario Augusto Barrera en las provincias del Guayas y El Oro.

**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 ✓	09h50 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Guayaquil- Quito	17/01/2018 ✓	19h30 ✓	17/01/2018 ✓	20h20 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 2200244280

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
LIZETTE ESPINOZA REYES ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
<i>[Firma]</i> PATRICIA RIVADENERIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 3 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

