



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 711 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 342,69
IVA: 0,00
Sub Total: 342,69
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 342,69

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL
18-01-2018, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACION Y
PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA , INFORME NO. 0143 AH.

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	14/03/2018	342,69	0,00
Sub - Total				342,69	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 342,69

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. CJR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 03 2018	711	706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	346
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA			

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	342.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										342.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										342.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										342.69

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACION Y PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA , INFORME NO. 0143 AH.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEGOREMA

Judres
10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

12/03/2018

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		09 03 2018	706	706	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	346		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

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	342.69
TOTAL PRESUPUESTARIO										342.69
IVA										0.00
SUB - TOTAL										342.69
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										342.69

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 69/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUEVEDO-QUITO DEL 15 AL 18-01-2018, PARA FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACION Y PARTICIPAR EN RUEDA DE PRENSA , INFORME NO. 0143 AUTORIZADO.

CUR 711

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

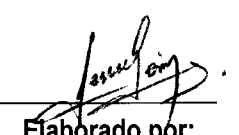
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

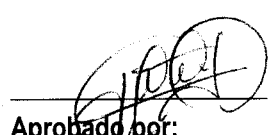
C.C.	1710892751	No.	0143
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/01/2018	18/01/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	225,69
Hospedaje	198,70
Alimentación	26,99
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 342,69
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 342,69


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

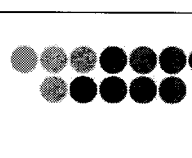
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

206

 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 LGSB-SFTYT-006-2018 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/01/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN ✓ CC: 171089275-1 ✓	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL -GUAYAS / ✓ QUEVEDO – LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Augusto Barrera, Fabricio Vallejo, Eduardo Ramírez, Karina Muñoz, Andrés García, Héctor Fierro, Carlos Sagasti	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES REALIZADAS ✓ Día 1: 15 de enero de 2018 ✓ 20h00 – 20h50 Traslado a Guayaquil 21h00 Traslado a Hotel 21h00 Reunión revisión AM y presentación para evento de presentación del “PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA” Día 2: 16 de enero de 2018 ✓ 08h00 Salida a Santa Rosa 11h00 Llegada a Santa Rosa 11h20 Traslado a Machala 13h00 Verificación de las instalaciones para Evento Feria de Oferta Académica 13h45 Recorrido por Feria de Oferta Académica 15h00 Participación a Evento firma de convenio MTOP 16h00 Participación Firma convenio para la construcción del ITT de Puerto Bolívar 18H30 Salida a Guayaquil Día 3: 17 de enero de 2018 ✓ 08h30 Traslado Hotel - explanada del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Ex MAAC). 08h45-14h30 Participación Evento Lanzamiento del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica y Feria explanada del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Ex MAAC). 15h15 -16h40 Recorrido Feria en explanada del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (Ex MAAC) 18h00 – 21h00 Revisión de insumos previa visita a Quevedo Día 4: 18 de enero de 2018 08h00 Salida a Quevedo 10h00 Visita al terreno predestinado para la construcción del Instituto Ciudad de Valencia. 10h30 Visita a estudiantes en formación dual en INIAP 11h00 Reunión con representantes de sectores productivos de Los Ríos 13h30 Visita 5 laboratorios de investigación de la EETP: Suelos y aguas; Entomología; Fitopatología; Biotecnología y Calidad Café-Cacao en las instalaciones de investigación de INIAP - EETP 16h00 Salida a Quito 20h00 Llegada a Quito	

SENECYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
1. copias / entrega Faltan originales y copia de facturas Recibido por Fecha: 8/02/2018 12:00	

Resultados alcanzados:

-Socialización del "PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y REVALORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA", el cual permitirá el incremento de jóvenes con acceso a Educación Superior de mayor calidad pues preveé la democratización, diversificación de la oferta educativa y la vinculación de la oferta académica basadas en las necesidades reales de la sociedad.

-Acercamiento con Rectores de Institutos Técnicos y Tecnológicos en el que se abordaron temas interesantes sobre propuestas de Oferta Académica, entre otros. Participación activa en logística para la Feria de Oferta Académica de Educación Superior, que tuvo un alcance de 2000 personas entre participantes y público asistente, así como acompañamiento de Agenda de medios al Secretario Doctor Augusto Barrera.

-Socialización de la Oferta Académica con ITT y Estudiantes de Educación Superior.

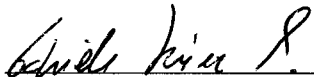
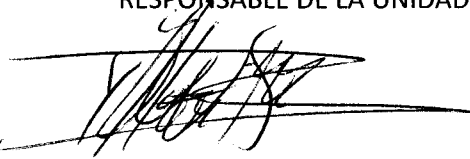
-Reunión con Sectores Productivos de la Provincia de Los Rios para analizar sus propuestas y situación.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	0036519 ✓	20,13
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	006-004-00008571	7,49 ✓
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	005-051-000039431 ✓	6,90
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	0036606 ✓	17,87
IMAGEN INSTITUCIONAL	17/01/2018	0005834 ✓	10,00
HOSPEDAJE	18/01/2018	001-007-002042184	198,70 ✓
ALIMENTACIÓN	18/01/2018	001-007-002042184	19,50 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018	18/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	20:00 ✓	20:00	

TRANSPORTE ^B						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15/01/2018	20h00 ✓	15/01/2018	20h50
TERRESTRE	PARTICULAR	AEROPUERTO-HOTEL	15/01/2018	21h00	15/01/2018	21h20
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-MACHALA	16/01/2018	08h00	16/01/2018	11h00
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - GUAYAQUIL	16/01/2018	18h30	16/01/2018	21h00
TERRESTRE	PARTICULAR	HOTEL - EXPLANADA DEL MAAC	17/01/2018	08h30	17/01/2018	08h45
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - QUEVEDO	18/01/2018	08h00	17/01/2018	10h00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUEVEDO - QUITO	18/01/2018	16h00	18/01/2018	20h00 ✓

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: LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	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 COORDINADORA O SU DELEGADO  NOMBRE: ANDREA SAÉNZ VILLARREAL CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

Nº. 002-001-00

0036519

MESA: 4

MESERO: CARLO ANTEPARA

FOLIO: 36516

15/01/2018 11:08:07 PM

CLIENTE: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

RUC: 1730892751

ORDEN: 77

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	JUMBO AL AZULLO	\$16.50
1	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	SNUT MENTA CORTESIA	\$0.00

SUBTOTAL: \$16.50

IVA: \$1.95

SERVICIO: \$1.45

TOTAL: \$20.13

SON: VEINTE DOLARES 13/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***SOFT RESTAURANT V9.0 PROXX

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SEINFELDER 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: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

No procede



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000008571 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801179237977600120060040000085710000857110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-15 T19:33:12- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801179237977600120060040000085710000857110

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Sucursal Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°: 615

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: GABRIELA SUAREZ ✓
Identificación: 1710892751 ✓

Fecha Emisión: 15/01/2018 ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
241609		2	P Papas Fritas		3.07	0.00	6.14

Información Adicional

MONEDA DOLAR
CAJERO 99. CAROL CASTRO
CHECK 8323
DINERS CLUB 7.490
DIRECCION QUITO
FECHA CIERRE 2018-01-15T19:32:12
PROP 0.000
VOLUNTARIA
TRANSACCION 1231961

SUBTOTAL 12%	6.14
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.14
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	.74
PROPINA	0.61
VALOR TOTAL	7.49

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	7.49	0	Días

Validado OK

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA, Ruc:0992106891001

Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43

Dirección Sucursal:

AV FSCD. DE ORELLANA Y AV CARLOS L. PLAZ

SWEET & COFFEE SAN MARINO PB

Telefono: 6022900 EXT 206

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

COMPROBANTE DE FACTURA:005-051-000039431

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

1701201801099210689100120050510000394311

234567811

CLIENTE: gabriela suarez

RUC/CL: 1710892751

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: LOPEZ DE LA CRUZ ANTHONY PRESLEY

FECHA: 17/1/2018

HORA: 19:28:01

ENTREGAR A:9

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-----	----------	--------	-------

1	TE HELADO 160Z	1.25	1.25
---	----------------	------	------

1	LEMON GRASS MANGO FRIO	2.63	2.63
---	------------------------	------	------

16

1	CAKE ZANAHORIA C/LIMON	2.28	2.28
---	------------------------	------	------

SUBTOTAL: 6.16

DESCUENTOS: 0.00

SUBTOTAL ANTES IMP: 6.16

12% IVA: 0.74

TOTAL 6.90

PAGO: Tarjetas Credito 6.90

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

No procede

Nº 002-001-00

0036606

PCSA:6

RESEÑA: JEFFERSON MEDIN

A

FOLIO: 36606

17/01/2019 03:13:58 PM

CLIENTE: SUAREZ DUYRON LAURA GABRIELA

RUC: 1710092751

ORDEN: 18

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CORTESIA CHIPLE Y SA	\$0.00
1	SMT MENTA CORTESIA	\$0.00
1	GLAS LIGHT	\$2.25
2	CANGREJOS JUNDO	\$10.00
1	MADURO COCINADO PORC	\$2.40

SUBTOTAL: \$14.65

IVA: \$1.76

SERVICIO: \$1.46

TOTAL: \$17.87

CON: DIECISIETE DOLARES 87/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER S.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - CP: 276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - N°. 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

No procede

Pazmiño Camacho Semira Concepción

Dirección: 10 de Agosto 320 y Chile (Bajos del Hotel Continental) Telf.: 2 515742 / 2329270 ext. 284

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE

№ 0005834

001-001-

FECHA DE AUT. 07/12/2017

Fecha

Telf.

Cliente

R.U

Dirección:

N37-136

FORMA DE PAGO		SON:	Sub-Total
EFECCIVO			I.V.A. 9%
CHEQUE ELECTRONICO			I.V.A. 0%
URGENTE CREDITO/DEBITO			TOTAL US\$
OTROS			

6BL 50X2 (005801 - 006100) CADUCA 07/12/2018

BLANCA-Adquiriente / Copia 1- Emisor

No provide



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002042184 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1801201801099000008500120010070020421840990000018

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1801201801099000008500120010070020421840990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA ✓

RUC / CI: 1710892751 ✓

Dirección:

Fecha Emisión: 18/01/2018 ✓

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		159.18	0.00	159.18
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15.98	0.00	15.98
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		4.50	0.00	4.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	218.20	0	DÍAS

Información Adicional

HUESPED: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

ESTADIA: 15/ENE/2018 AL 17/ENE/2018

CUENTA(S) #: 247180/

Validado OK.

SUBTOTAL 12.00%:	175.16
SUBTOTAL 0%:	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	179.66
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	21.02
PROPINA TIP:	17.52
VALOR TOTAL:	218.20

Alimentación $15.98 \times 12\% = 1.92 \times 10 / 1.60 = 19.50$ ✓
Hospedaje $159.18 \times 12\% = 19.10 \times 10 / 15.92 = 194.20 + 4.50 = 198.70$ ✓
218.20



Chile - 593-412325270 • Fax: 593-412325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:16/ENE/2018-22:40 02366 M:21-H P:1
P:16/ENE/2018-23:43 02366
C:16/ENE/2018-23:43 02366 M:21-H P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
CAMARONES APANADOS	1	12.83	12.83
GSAL. COCA ZERO DSCTBLE.5	1	3.15	3.15

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	15.98
12% IVA	1.92
10% PROPINA-TIP	1.60
TOTAL USD	19.50

SU PAGO: CUENTA: 2293317 - LA CANDA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.604	
SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	19.50
TOTAL USD	19.50

Colit has A

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

No procede

Your trip

Booking ref:
Issued date:

OJUF60
15 January 2018

[Check My Trip](#)

Monday 15 January 2018



Tame Linea Aerea Del Ecuador EQ 317

Departure 15 January 20:00
Arrival 15 January 20:50

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)
Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo)
(+)
00:50 (Non stop)
Confirmed
Economy
2 Piece(s) for Gabriela Suarez
AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200
Snack or brunch

Ticket details

E-ticket EQ 269-5108237124 for Gabriela Suarez

General Information

Verifique los nombres, apellidos, fechas, rutas
Su pasaporte debe superar 6 meses de validez a su retorno
Se garantiza una tarifa solo con la compra del boleto
Realice los cambios o cancelaciones 24 horas antes
Autorizada la compra los cambios aplican restricciones
Verifique vigencia de su visa y no olvide su seguro de viaje
Vacuna contra fiebre amarilla bolivia, centro america, asia
Si viaja con un menor de edad llevar la autorizacion de viaje
Revise su itinerario en <https://www.checkmytrip.com>
Fourep travel les desea un feliz viaje

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 47.93 kg/person
Source: ICAO Carbon Emissions Calculator
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

EQ (Tame Linea Aerea Del Ecuador)

ETKT269510823712401
FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT 0317

SUAREZ/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 13F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
LGSB-SFTYT-006-2018

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
09/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO, GUAYAQUIL – GUAYAS, QUEVEDO – LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/01/2018	19:00	18/01/2018	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ, CARLOS SAGASTI, FABRICIO VALLEJO, EDUARDO RAMÍREZ, VICKY RIVAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 16 de enero de 2018

Viaje a la ciudad de Machala evento de firma de Convenio de Cooperación entre la SENESCYT y APPB con el Secretario Nacional de Educación Superior

Miércoles 17 de enero de 2018

Viaje a Guayaquil, Firma de Convenio de Cooperación entre la SENESCYT y Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con el Secretario Nacional de Educación Superior Y RELANZAMIENTO DEL Proyecto de Reconversión de Institutos.

Participación Rueda de Prensa por Lanzamiento de Subsistema y Modelo Redesconcentrado de Formación Técnica y Tecnológica en la Ciudad de Guayaquil.

Jueves 18 de enero de 2018

Viaje a Quevedo, visita con el Secretario Nacional de Educación Superior del Predio de Mocache donde se construirá el IST.

Viaje de Quevedo, traslado a Quito

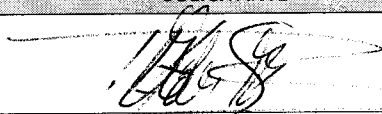
TRANSPORTE

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 – Machala	15/01/2018	19:00	15/01/2018	21:10
Terrestre	Particular	Evento Firma de convenio entre SENESCYT y la APPB con Secretario Augusto Barrera	16/01/2018	15:00	16/01/2018	17:00
Terrestre	Particular	Traslado a Guayaquil	16/01/2018	17:00	16/01/2018	19:30
Terrestre	Particular	Evento Firma de convenio entre SENESCYT y la APPB con Secretario Augusto Barrera	17/01/2018	10:00	17/01/2018	15:00
Terrestre	Particular	Reunión Autoridades SENESCYT	17-01-2018	16:00	17-01-2018	19:00
Terrestre	Particular	Visita con el Secretario Nacional de Educación Superior del Predio de Mocache donde se construirá el IST. en Quevedo.	18-01-2018	11:00	18-01-2018	14:30

Recibido por:

Ante N

12:36

Terrestre	Particular	Traslado a Quito	18-01-2018	15:00	18-01-2018	20:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3079847100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA			
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. - 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.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA CAROLINA SÁENZ VILLARREAL						