



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 898 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0610842194

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26  
AL 27-01-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL  
CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL ITS DE GUAYAQUIL, INFORME N°

| 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        | 27/03/2018    | 80,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 80,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 80,00

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

26.03.18

## 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       |                                                                                   | 020 03 2018                         | 898                       | 878               |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                   | Clase Documento                     |                           | No.               |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS               |                           | CGPGE-2018-0038-M |             |
|                                        |            |                                                                                   |                                     |                           | No. Expediente    |             |
|                                        |            |                                                                                   |                                     |                           | 433               |             |
| 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

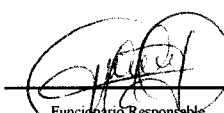
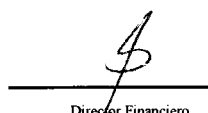
SON: OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MILAGRO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 26 AL 27-01-2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL ITS DE GUAYAQUIL, INFORME N° 161.

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

26 MAR 2018

Beto R.  
15:00

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>21/03/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

N 36/03/2018

# 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         |                                                                                   | 020 03 2018       | 878                       | 878          |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | CGPGE-2018-0038-M | 433                       |              |
| 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                                               |                   |                           |              |

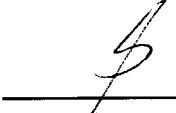
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-01 2017, COBERTURA PERIODISTICA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CREACIÓN DEL ITS DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 161 AUTORIZADO.

898

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/03/2018 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

ce 878

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

|          |                                     |     |      |
|----------|-------------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1720998770                          | No. | 0161 |
| Nombres: | CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1        | 26/01/2018   | 27/01/2018 | 80,00                   |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>24,00</b>    |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>56,00</b>    |
| Hospedaje                             | 14,35           |
| Alimentación                          | 41,65           |
| <b>Otros:</b>                         | <b>-</b>        |
| Transporte / parqueadero              | -               |
| Peajes                                | -               |
| Combustibles                          | -               |
| Otros:                                | -               |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 80,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>- 0,00</b>   |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 80,00</b> |

**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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Secretaría de<br>Educación Superior,<br>Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                          |  Ministerio<br>de Relaciones<br>Laborales |
| <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA<br>CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><br>MC-DCS-2018-003 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA DE INFORME<br><br>29-01-2018 ✓                                                                                        |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE<br>LA O EL SERVIDOR<br>1720998770 - MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY ✓                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2                                                                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><br>GUAYAS - GUAYAQUIL - MILAGRO ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL<br>SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL                              |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY, NICOLÁS RODRÍGUEZ, CARLA OCHOA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| <b>Actividades Realizadas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| <b>Día 1: 26/01/2018</b> ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 1:</b> 06:00: Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre hasta la ciudad de Guayaquil.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 2:</b> 07:00: Arribo a la ciudad de Guayaquil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 3:</b> 07:10: Traslado hasta el Hotel 9 de Octubre para el encuentro con la compañera de Redes.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 4:</b> 07:30: Salida desde el hotel hasta la Autoridad Portuaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 5:</b> 08:30: Llegada hasta el patio de bodegas Contecon para realizar cobertura periodística y fotográfica de la firma del convenio interinstitucional para la creación de ITS en Guayaquil. En el lugar realizamos la cobertura periodística, fotográfica, video y redes junto a mis compañeros, además de coordinar asuntos logísticos con personal de presidencia. |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 6:</b> 13:00: Almuerzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 7:</b> 14:00: Traslado a la Unemi en Milagro para la cobertura del Panel, Democracia, Renovación y Participación.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 8:</b> 15:00: Arribo a la Universidad, coordinación con la dirección de comunicación de la universidad para revisar temas logísticos para el evento.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 9:</b> 16:00: Cobertura periodística de del Panel, Democracia, Renovación y Participación.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 10:</b> 18:30: Retorno a la ciudad de Guayaquil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |
| <b>Actividad 11:</b> 19:30: Llegada al Hotel, merienda, cierre de jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| <b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> Información para BP, cobertura fotográfica, registro de medios de                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |

comunicación en eventos.

**Día 2: 27/01/2018** ✓

**Actividad 1:** 06:15: Traslado hasta el terminal de Guayaquil para el traslado a Milagro.

**Actividad 2:** 07:00: Salida desde Guayaquil a Milagro

**Actividad 3:** 07:50: Llegada a la Unemi para acompañamiento en rueda de prensa a Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ximena Ponce, organización de sala para recibir a medios locales.

**Actividad 4:** 10:00: Registro de medios de comunicación.

**Actividad 5:** 10:30: Cobertura periodística y fotográfica de rueda de prensa, Ser Bachiller.

**Actividad 6:** 11:15: Cobertura fotográfica de estudiantes que rindieron examen Ser Bachiller, además de la realización de videos cortos para redes sociales sobre testimonios de jóvenes.

**Actividad 7:** 13:00: Salida desde Milagro a la ciudad de Guayaquil.

**Actividad 8:** 14:00: Llegada a la ciudad de Guayaquil, almuerzo.

**Actividad 9:** 14:45: Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, chequeo previo.

**Actividad 10:** 16:00: Retorno a Quito.

**Actividad 11:** 17:00: Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre, Tababela.

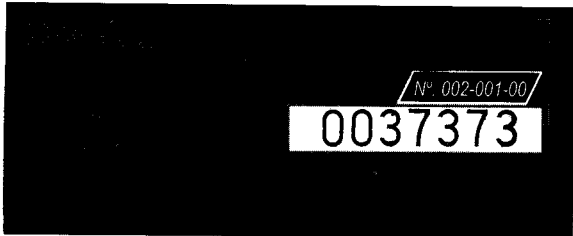
**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Cobertura fotográfica, registro de medios de comunicación, realización de videos testimoniales cortos para redes. ✓

| CONCEPTO     | FECHA      | N° FACTURA          | VALOR |
|--------------|------------|---------------------|-------|
| ALIMENTACIÓN | 26/01/2018 | 001-001-000001328 ✓ | 10.00 |
| ALIMENTACIÓN | 26/01/2018 | 002-001-0037373 ✓   | 23.86 |
| HOSPEDAJE    | 26/01/2018 | 001-501-000037631 ✓ | 19.40 |
| TRANSPORTE   | 27/01/2018 | 002-001-001685145 ✓ | 1.35  |
| TRANSPORTE   | 27/01/2018 | 001-019-067954396 ✓ | 0.25  |
| ALIMENTACIÓN | 27/01/2018 | 006-003-000337297 ✓ | 7.54  |

**PRODUCTOS ALCANZADOS** ✓

- ✓ Cobertura periodística
- ✓ Cobertura fotográfica
- ✓ Acompañamiento Agenda Ser Bachiller
- ✓ Testimoniales para redes
- ✓ Registro de medios de comunicación

|                                                                                                                                              |                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>ITINERARIO</b>                                                                                                                            | <b>SALIDA</b>               | <b>LLEGADA</b>      | <b>NOTA</b><br>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.                                                                                                                                    |                      |                             |                      |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                                                                                                          | 26/01/2018                  | 27/01/2018          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| HORA<br>hh:mm                                                                                                                                | 06:00                       | 17:00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                            |                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                             | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>ruta</b>         | <b>SALIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>LLEGADA</b>              |                      |
|                                                                                                                                              |                             |                     | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
| Aéreo                                                                                                                                        | TAME                        | Quito – Guayaquil   | 26/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06:00                | 26/01/2018                  | 07:00                |
| Transporte                                                                                                                                   | Terrestre                   | Guayaquil – Milagro | 27/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 07:00                | 27/01/2018                  | 08:00                |
| Aéreo                                                                                                                                        | TAME                        | Guayaquil – Quito   | 27/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16:00                | 27/01/2018                  | 17:00                |
| <b>NOTA:</b> En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                 |                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                         |                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                                                 |                             |                     | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |                      |
| <br><b>NOMBRE:</b><br>MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY |                             |                     | 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 |                      |                             |                      |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                  |                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                    |                             |                     | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                             |                      |
|                                                           |                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             |                      |
| <b>NOMBRE:</b> Valeria Arostegui<br><b>CARGO:</b> Directora de Comunicación                                                                  |                             |                     | <b>NOMBRE:</b> Patricia Rivadeneira<br><b>CARGO:</b> Coordinadora Administrativa Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |                      |



N° 002-001-00

0037373

OK

Validado

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2476961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001  
AUT. No. 1077 - OP-276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - N°. 36301 - 61300

**ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR**



# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 232  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000037631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801099135148500120015010000376310103763111

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601201801099135148500120015010000376310103763111

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

RUC / CI: 1720998770

FECHA EMISIÓN: 26/01/2018

GUÍA REMISIÓN:

| COD. PRINCIPAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN      | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
|----------------|----------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 818            | 1.000000 | INTERIOR A/A 2CH | 17.321400       | 0.00      | 17.32        |

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

| INFORMACIÓN ADICIONAL |                      |
|-----------------------|----------------------|
| CORREO ELECTRÓNICO:   | ACHICAIZAC@GMAIL.COM |

| FORMA PAGO                             | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 19.40 | 0     | DÍAS   |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%              | 17.32 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 17.32 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 12%                   | 2.08  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 19.40 |

Validado

OK



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991074597001

FACTURA

No. 002-001-001685145 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701201801099107459700120020010016851458765432113

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 27/01/2018 06:38:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701201801099107459700120020010016851458765432113

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTRAPROVINCIAL  
RUTAS MILAGREÑAS

COOP. RUTAS MILAGREÑAS

Dirección Matriz: AV. BENJAMIN ROSALES

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA "2"

"19870107

Identificación 1720998770 ✓

Fecha Emisión: 27/01/2018 ✓

Guía Remisión:

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| PRO001         | PASAJE        | 1.00     | GUAYAQUIL - Milagro |                   | 1.35            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.35         |

## Información Adicional

Dirección: -  
Email: -  
Fono: -  
Usuario: SANCHEZ LILIANA

*Validado*

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.35  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 1.35 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1.35 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 1.35 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

*No puede*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992236574001

FACTURA

No. 001-019-067954396

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701201801099223657400120010190679543966795439611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2018 08:28:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701201801099223657400120010190679543966795439611

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Dirección Matriz: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Dirección Sucursal: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. de las Americas

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

Identificación 1720998770

Fecha Emisión: 27/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción        | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| Torniquete     |               | 1.00     | Tasa de Torniquete |                   | 0.25            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 0.25         |

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.25  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 0.00 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.25 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 0.25 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 0.25 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Validado

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990775915001

FACTURA

No. 006-003-000337297

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701201801099077591500120060030003372970293838711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2018 13:54:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701201801099077591500120060030003372970293838711

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON SA

PASTELES Y COMPANIA

Dirección Matriz: CC POLICENTRO LOCAL 102

Dirección Sucursal: CC SAN MARINO PATIO DE COMIDAS LOCAL NO 1 17

Contribuyente Especial 0198

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

ALEJANDRA CHICAIZA

Identificación 1720998770

Fecha Emisión: 27/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1661           | VEN0505       | 1.00     | COMBO SAND CHANCHO  |                   | 3.56            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.56         |
| 1570           | VEN0118       | 1.00     | COCA COLA 12        |                   | 1.29            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.29         |
| 1611           | VEN0232       | 1.00     | TARTELETA DE FRUTAS |                   | 1.88            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.88         |

Información Adicional

Dirección: GYE  
Email: achicaisac@gmail.com

| Forma de pago                               | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.54  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12%              | 6.73 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 6.73 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.81 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 7.54 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Validada

ETKT2692134437873C2

FECHA/DATE: 27 JAN

VUELO/FLIGHT **0192**

CHICAIZA/MAYRA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

---

ETKT2692134437873C1

FECHA/DATE: 26 JAN

VUELO/FLIGHT **0301**

CHICAIZA/MAYRA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12D**  
EQUIP/BAGT: 2 /7

REFERENCIA: 47

tame

---



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MC-DCS-2018-003 ✓

FECHA DE SOLICITUD

24-01-2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA

26-01-2018 ✓

HORA SALIDA

06:00 /

FECHA LLEGADA

27-01-2018 ✓

HORA LLEGADA

17:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandra Chicaiza y Nicolás Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periodística de la suscripción del convenio para la creación del ITS de Guayaquil.
- Cobertura periodística de la Agenda Ser Bachiller

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                     | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo ✓                                                      | Tame ✓                  | Quito - Guayaquil ✓ | 26/01/2018 ✓        | 06:00 ✓       | 26/01/2018          | 07:00         |
| Aéreo ✓                                                      | Tame ✓                  | Guayaquil - Quito ✓ | 27/01/2018          | 16:00         | 27/01/2018 ✓        | 17:00 ✓       |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO INTERNACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

610842194 ✓

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY  
FUNCIONARIA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

VALERIA AROSTEGUI  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVAS  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

16:59