



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 890 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4501459175

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018,
SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA
OFICIAL. INFORME NO. 0166. 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	23/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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

21-03-18

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	890	859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	424

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0166. JG.

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

21 MAR 2018

16:25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 21/03/2018

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	859	859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	424

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN					

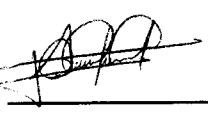
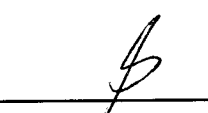
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 09 AL 10-02-2018, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL. INFORME NO. 0166 AUTORIZADO.

890

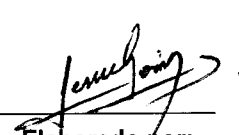
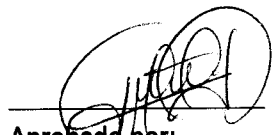
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	0166
Nombres:	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIÁN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/02/2018	10/02/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	17,54
Alimentación	73,46
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

BASE LEGAL:

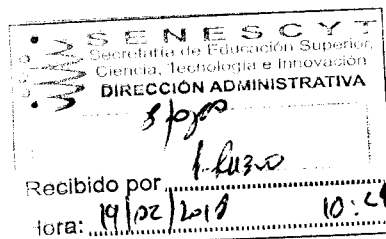
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

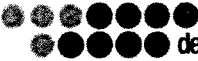
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

Alcaldía 45
Alimentación 73 46



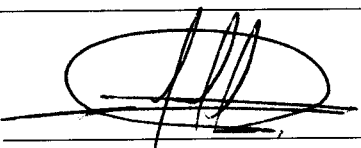
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																																			
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. AV-DP-2018-05	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/02/2018																																			
DATOS GENERALES																																				
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0603874801 TNTE: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN	PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO																																			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																																			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. VICTOR BARBA Y SR. CONDUCTOR GALO SIZALIMA.																																				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																				
Día 1: VIERNES 09 DE FEBRERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: TRASLADO CONJUNTAMENTE CON EL SR SECRETARIO HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 2: ARRIBO DEL SR. SECRETARIO, Y SU SEGURIDAD Y SE LO MOVILIZA HASTA EL GOBIERNO ZONAL, CUMPLIENDO CON SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 3: MOVILIZACIÓN INTERNA JUNTO AL SR. SECRETARIO. ACTIVIDAD 4: CULMINAN LAS ACTIVIDADES Y SE ACOMPAÑA AL DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE.																																				
Día 2: SÁBADO 10 DE FEBRERO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA DESDE EL HOTEL HASTA LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ACTIVIDAD 2: VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA GUAYAQUIL- QUITO EL SR. SECRETARIO Y SU SEGURIDAD, EN LA AEROLINEA TAME. ACTIVIDAD 3: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION DE SERVICIOS.																																				
PRODUCTOS ALCANZADOS SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD. EN LAS CIUDAD DE GUAYAQUIL SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE. EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA EN CIUDAD. FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.																																				
<table border="1"><thead><tr><th>LUGAR</th><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th><th>N. DE FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>MINIMARKET</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>09/02/2018</td><td>0006196</td><td>2,40</td></tr><tr><td>VERDE CON CAFE</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>09/02/2018</td><td>00034300</td><td>8,00</td></tr><tr><td>MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>09/02/2018</td><td>000006189</td><td>19,04</td></tr><tr><td>LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI</td><td>ALIMENTACION</td><td>09/02/2018</td><td>004001000054177</td><td>11,70</td></tr><tr><td>HOSTAL MURCIA</td><td>HOSPEDAJE</td><td>10/02/2018</td><td>0009061</td><td>45,00</td></tr><tr><td>EL SABROZON DE CHOCOLITO</td><td>ALIMENTACIÓN</td><td>10/02/2018</td><td>0030955</td><td>17,92</td></tr></tbody></table>		LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR	MINIMARKET	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	0006196	2,40	VERDE CON CAFE	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	00034300	8,00	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	000006189	19,04	LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI	ALIMENTACION	09/02/2018	004001000054177	11,70	HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	10/02/2018	0009061	45,00	EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	10/02/2018	0030955	17,92
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR																																
MINIMARKET	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	0006196	2,40																																
VERDE CON CAFE	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	00034300	8,00																																
MENDOZA VELÁSQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACIÓN	09/02/2018	000006189	19,04																																
LOS CEVICHES DE LA RUMIÑAHUI	ALIMENTACION	09/02/2018	004001000054177	11,70																																
HOSTAL MURCIA	HOSPEDAJE	10/02/2018	0009061	45,00																																
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACIÓN	10/02/2018	0030955	17,92																																

MENDOZA	VELÁSQUEZ	ALIMENTACIÓN	10/02/2018	000000623	16,80	✓
GABRIELA MAGDALENA					120,86	
TOTAL FACTURAS:						

	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	09/02/2018 ✓	10/02/2018 ✓	
HORA hh:mm	07H20 ✓	17H00 ✓	

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
AÉREA	LATAM ✓	QUITO-GUAYAQUIL	09/02/2018 ✓	07H20 ✓	09/02/2018	07H55 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	09/02/2018	08H00 ✓	09/02/2018	22H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	10/02/2018	07H00 ✓	10/02/2018	15H00 ✓
AÉREA	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO	10/02/2018	16H00	10/02/2018 ✓	17H00 ✓

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

OBSERVACIONES	
NINGUNA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: TNTE: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

ETKT2695108291213C1
FECHA/DATE: 10 FEB
VUELO/FLIGHT 0192

VALDIVIEZO/ANDRES
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 4C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22
tame

RODRIGUEZ CARBO ALEXANDRA HERMINIA
VERDE CON CAFE
Restaurante
R.U.C. # 0909406803001
Matriz: Cda. Kennedy Norte, Mz. 803 - Solar 23
Telf.: 2 681053 • Guayaquil - Ecuador
Aut. S.R.I. # 1121869835 • Fecha de Aut. VIDE: 2017
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento CATEGORIZADO: NO
FACTURA
S. 001-001-
00034300
E F C H A
DIA MES AÑO
09 02 2018

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR
1	Bolita / bolón	5.75	5.75
1	jugo grande	2.25	2.25
	Validado		

Sub-Total 7.10
Descuento
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 0.86
TOTAL US \$ 8.96

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
PATRICIA PILAR PROABO SARAGURO - ARTES GRAFICAS "LEO" - RUC # 09044660001 - AUT. # 1123
Emisión válida hasta 01 / DICIEMBRE / 2018.
50 B. 50x2 del N° 33901 - 36400.
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / 1ª COPIA: EMISOR

Jara Zapata Marcia Fernanda
MINIMARKET NINO JHONN
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACOS EN TIENDAS DE ABARROTES
Direc.: Padre Salino # 223 Escobedo Telf.: 04500511 Cel.: 0991617474
Email: marciagjara123@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0924790371001
AUT. S.R.I. 1121185079
Documento Categorizado: NO

FACTURA
001-001-00 0006196
Fecha: 2018/02/07
Cliente: Andres Valdiviezo
Direc.: Quito
R.U.C.: 0603874301 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	galleta		2.00
1	galleta		0.40
	No detalle		
	Validado		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
1. CREDITO CEBITO
OTROS
SUB-TOTAL 2%
SUB-TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB-TOTAL
I.V.A. 12% \$
TOTAL US \$ 2.40

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
GOMEZ CANO MIGUEL AGNY • RUC: 090944581101 - AUT.: 1656
68lock de 10x2 Num.: 0005651 - 0006250 Elab.: 01/AGOSTO/2017 • Cat.: 01/AGOSTO/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

No procede sin IVA

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches
de la Rumiñahui**
LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /
Nombres y Apellidos: ANDRES VALDIVIEZO
Identificación: 0603874801
Fecha Emisión: 09/02/2018
Email: andres_valdiviezo_61030@hotmail.com
Teléfono: S/N

FACTURA

No. **004-001-000054177**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**090220180117927306350012004001000054177123
4567814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-02-14T15:59:25-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCION**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **ONLINE**

Código	Detalle Adicional	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1777	CEB. CANGREJO	1.00	8.258929	0.00	8.26
2205	PORCION PATACONES	1.00	1.116071	0.00	1.12
3788	JUGO TAMARINDO	1.00	1.071429	0.00	1.07
SUBTOTAL 12%					10.45
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA					0.00
SUBTOTAL Exento de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					10.45
TOTAL DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.25
IRBPNR					0.00
PROPINA - SERVICIO 10%					0.00
VALOR TOTAL					11.70

Información Adicional

CLAVE DE ACCESO

0902201801179273063500120040010000541771234567814

Validado

OK

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002-001-00 0009061

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Andres Veldinero RUC./C.I.: 0603874801
Dirección.: Quito Teléfono.:
Fecha de Entrada: 09-02-2018 Fecha de Salida: 10-02-2018 ✓
Hora de Entrada: Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
110	1	1				

Fecha de Emisión: 10-02-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO



RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 40'8

I.V.A. 12 % \$ 4'82

TOTAL \$ 45'62

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 / 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado

**EL SABROZON DE CHOCOLITO**
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA
0030955

AUT. S.R.I.: 1121939083
Fecha de Aut.: 13/Dic./2017

Cliente: Pablo Valdivia Fecha: 10-02-2018
Direc.: Guayaquil
Teléfono: 0603874801 R.U.C.: 0603874801

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
	Validado		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12%	<u>1.00</u>
DINERO		SUB-TOTAL 0%	
ELECTRONICO		DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO		I.V.A. 12%	<u>1.00</u>
OTROS		TOTAL US\$	<u>1.00</u>

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 • Telfs.: 3872940 / 0990479303 • 10.5.10042
(0003001 - 0031300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/DIC/2018 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ACIERT

 **Gabriela Maglaena**
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
Dirección: Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solar 3
E-mail: gabyxavi.89@gmail.com
Cel.: 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-
000000623

AUT. S.R.I.: 1122186866
Fecha Aut. 26/Enero/2018
Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Valor Total
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
1	1. <u>Chocolate</u>		<u>1.00</u>
	Validado		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		Subtotal 12%	<u>1.00</u>
DINERO		Subtotal 0%	
ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO		Subtotal	<u>1.00</u>
OTROS		I.V.A. 12%	<u>1.00</u>
		TOTAL US\$	<u>1.00</u>

DAVILA APOLO MELVY EDITH - R.U.C. 091539935001 - AUT. 10301 • Telf.: 3872940
5 BL 100X2 NUM. 0000501 - 0001000 • Valido para su emisión hasta 26 / ABRIL / 2018



NOMBRE PASAJERO
VALDIVIEZO/ANDRES
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4625108285632**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1411*	06:55 (09/FEB)	07:20 (09/FEB)	07:55 (09/FEB)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)5 / L
* VUELO OPERADO POR LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1411					

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

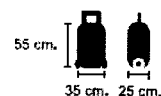
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje

+ 1 Artículo personal pequeño



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



Galo S12d.ws

Handed

Autorizado:

Recibido por

hora: 19/02/2018 10:24

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. AV-DP-2018-05				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/02/2018			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TNTE: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR. DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09/02/2018		07H20		10/02/2018		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, TENIENTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. VICTOR BARBA Y SR. CONDUCTOR GALO SIZALIMA.							
Actividades Realizadas: - Se moviliza a la ciudad de Guayaquil al Sr. Secretario de Senescyt como seguridad inmediata, para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.							
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	
AÉREA	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	09/02/2018	07H20	09/02/2018	07H55	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	09/02/2018	08H00	09/02/2018	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 374	MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL	10/02/2018	07H00	10/02/2018	15H00	
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10/02/2018	16H00	10/02/2018	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4501459175		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR TNTE: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.			
				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 los casos de fuerza mayor o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. DIRECCIÓN FINANCIERA			

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 17:30