



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1035 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.: 4758869200

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018,
ACOMPañAR COMO ASESORA DEL SECRETARIO EN REUNION
PREPARATORIA INFORME PRESIDENCIAL, INFORME N° 0241. 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	29/03/2018	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

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
CANCELADO

28.03.18

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							026	03	2018	1035	954
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGPGE-2018-0038-M		466		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV				
Banco:				Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0				
Beneficiario:	1714195730			ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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

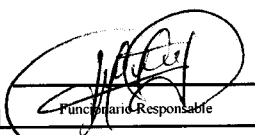
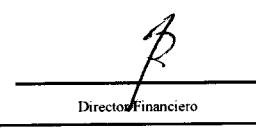
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018. ACOMPAÑAR COMO ASESORA DEL SECRETARIO EN REUNION PREPARATORIA INFORME PRESIDENCIAL, INFORME N° 0241. JG.

27.03.2018

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

27 MAR 2018
Bete R
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 03 2018	954	954
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	466	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714195730 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA					

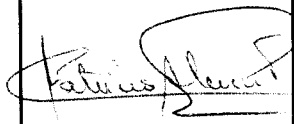
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA DEL SECRETARIO EN REUNION PREPARATORIA INFORME PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0241 AUTORIZADO.

1035

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

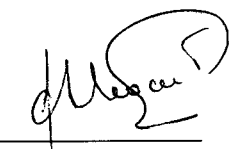
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714195730	No.	0241
Nombres:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/01/2018	13/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	38,15
Alimentación	52,85
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

16-03-2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

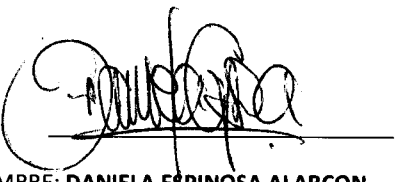
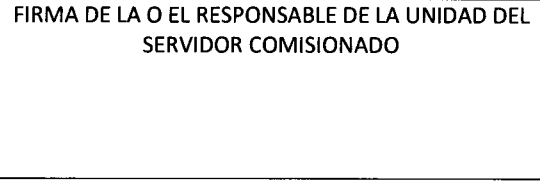
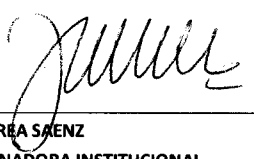
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

2018

 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 No.DE-DE-2018-002		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/01/2018																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON CC: 1714195730		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA																									
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
Día 1: 12 de enero de 2018 06:00 Salida de Quito 07:20 Llegada a Guayaquil 07:40-9:40 Reunión con Alma Zevallos para notificar sobre el encargo de la Coordinación zonal 5 y 8, y conversar sobre las prioridades institucionales para este año. 10:00 Reunión con el Secretario Augusto Barrera, revisión de insumos y definición de actividades. 11:00-18:00 reuniones y coordinación de agenda para eventos que se realizarán en la ciudad de Guayaquil la semana del 15 de enero.																											
Día 2: 13 de enero de 2018 06:00 Revisión de insumos y coordinación de agenda 07: 30 Salida de Guayaquil 08:20 Llegada a Quito																											
Resultados alcanzados: Se logró trabajar con la coordinadora zonal y su equipo los detalles de los eventos que se realizarán la semana del 15 de enero en la ciudad de Guayaquil. Además se revisaron los objetivos estratégicos y metas que tiene la Senescyt para este año de tal manera que esta coordinación zonal se encuentre alineada con la visión estratégica institucional.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO "</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>13/01/2018</td> <td>002-001-000056024</td> <td>69,32</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>12/01/2018</td> <td>001-003-000032680</td> <td>14,50</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>12/01/2018</td> <td>001-001-000264088</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>12/01/2018</td> <td>001-003-000032678</td> <td>13,31</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN</td> <td>12/01/2018</td> <td>001-001-000065308</td> <td>20,73</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	13/01/2018	002-001-000056024	69,32	ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-003-000032680	14,50	ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000264088	4,31	ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-003-000032678	13,31	ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000065308	20,73
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
HOSPEDAJE	13/01/2018	002-001-000056024	69,32																								
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-003-000032680	14,50																								
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000264088	4,31																								
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-003-000032678	13,31																								
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000065308	20,73																								
SALIDA		LLEGADA	NOTA																								

FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2018	13/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	06:00	09:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	12/01/2018	06:00	12/01/2018	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	13/01/2018	07:30	13/01/2018	09:00
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			NOTA			
 NOMBRE: DANIELA ESPINOSA ALARCON			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: CARGO:			NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			

ⁱPara sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000032679

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801099259577900120010030000326790013267914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-12T10:31:49.474106-08:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801099259577900120010030000326790013267914

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

Identificación: 1714195730

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9	1.0000	CEVICHE PESCADO EST.PORTOVIEJO	10.714270	0.00	10.71
2041	1.0000	JUGO TAMARINDO JARRA-	7.589245	0.00	7.59
121	1.0000	PORC.CHIFLE.AJI.MANI COR-	1.781300	1.78	0.00

SUBTOTAL 12%	18.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.30
DESCUENTO	1.78
ICE	0.00
IVA 12%	2.20
VALOR TOTAL	20.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.50	0	días

X No procede
No detallado en
informe -



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000032678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801099259577900120010030000326780013267811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-12T10:31:22.1074026-08:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801099259577900120010030000326780013267811

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

Identificación: 1714195730

Fecha Emisión: 12/01/2018

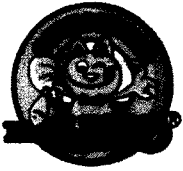
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9	1.0000	CEVICHE PESCADO EST.PORTOVIEJO	10.714270	0.00	10.71
2001	1.0000	COLA COCA-	1.160764	0.00	1.16

SUBTOTAL 12%	11.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.88
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.43
VALOR TOTAL	13.31

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.31	0	días

1/abogado



SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:

SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:

CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 001-003-000032680

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801099259577900120010030000326800013268010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-12T10:32:58.1899836-08:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801099259577900120010030000326800013268010

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

Identificación: 1714195730

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9	1.0000	CEVICHE PESCADO EST.PORTOVIEJO	10.714270	0.00	10.71
2031	1.0000	JUGO VASO TAMARINDO-	2.232161	0.00	2.23
121	1.0000	PORC.CHIFLE.AJI,MANI COR-	1.781300	1.78	0.00

SUBTOTAL 12%	12.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.95
DESCUENTO	1.78
ICE	0.00
IVA 12%	1.55
VALOR TOTAL	14.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.50	0	días

Validada

**EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.****Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7**Dir. Sucursal:** CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102**Contribuyente Especial Nro.** 00209**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**R.U.C:** 0992255404001**FACTURA****No.** 001-001-000264088**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1201201801099225540400120010010002640889846951112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-01-24 04:32:22-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

CLAVE DE ACCESO

1201201801099225540400120010010002640889846951112

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOSA DANIELA**RUC / CI:** 1714195730**Fecha Emisión:** 12/01/2018**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
162	162	1	Bolon Queso Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.31	0	DIAS	SUBTOTAL 12 %	\$3.85
Información Adicional				SUBTOTAL 0%	\$0.00
				SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$3.85
				DESCUENTO	\$0.00
				ICE	\$0.00
				IVA 12%	\$0.46
				PROPINA	\$0.00
				VALOR TOTAL	\$4.31
				(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
				VALOR A PAGAR	\$4.31

Validada.

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992595777001

MATRIZ: Saucedo, Av. Agustín Fraile y

Calle Sin Retorno No. 13 Vialto

Teléfono: 2231617

SUCURSAL: Coln. Albarina, Calle Pelicano

Donce y Sr. Flores Batín

No. 3 Vialto

Tel: 2224855-2264731

Celular: 0993304968- 0975362944

Email: administrado@deviche@elgatoportavejense.com

o

www.elgatoportavejense.com

Guayaquil-Ecuador

Fecha: 12/ene/2018 001-003-000032478

Nombre: ESPINOSA ALARCON AMURRA DANYELA

CI/RUC: 1716195930 T15

Dni:

Email:

Cant Descripción Precio Valor

1.00 DEVICHE PROGRAM DO 10.71 10.71

1.00 COLA CODA 1.16 1.16

Peso 0% 0.00

Base IVA% 11.80

Sub-Total 11.80

IVA 1.48

Reverso 10% 0.00

A pagar 13.28

Usu: AMELSA ALBATROS

12/ene/2018 13:30:47

Síguenos en nuestras redes sociales:

FACEBOOK: Deviche y El Gato Portavejense

"

INSTAGRAM: Belgatoportavejense

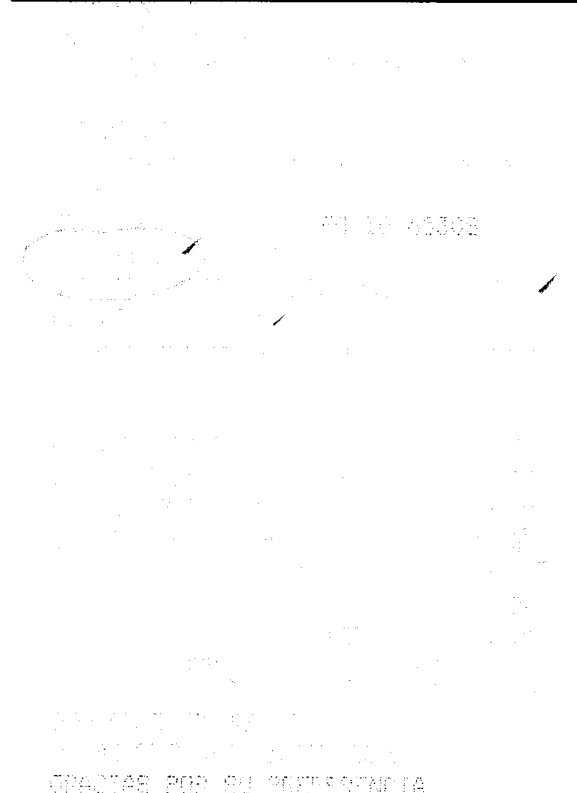
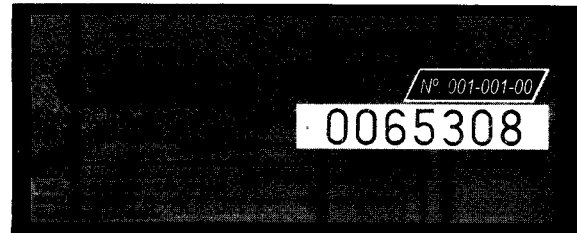
Puede descargar su factura electrónica

en el portal www.sailorcat.feat.com

Usuario: cedula/ruc

contraseña: cedula/ruc

Recibi Conforme



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

Firma Autorizada

Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0950004277001

AUT. No. 1077 - OP 271468 - E Aut. 06/Febrero/2017 Válido para su emisión hasta 06/Febrero/2018 - N° 36001 - 72000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validada

No procede



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matriz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 2282716

www.hotelmarcelius.ec

Sucrsal: Cdla. Kennedy Norte: Miguel Hilario Alcivar Mz. 202-75 # 4 - 6
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 23994-297 - 2398-983 - 2282-716
Guayaquil - Ecuador • www.hotelmarcelius.ec

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1122076609

N° 002-001-00 0056024

Fecha Elab.: 09/Enero/2018

002-001-000056024

Fecha Emision : 13/01/2018

Razon Social : ESPINOZA DANIELA

C.I / Ruc : 1714195730

Dirección : QUITO

Huésped : ESPINOZA DANIELA

Compañía : ESPINOZA DANIELA

Ciudad : QUITO

Folio : 071526

Noches : 1

Fecha Llegada: 2018.01.12

Adultos : 1

Fecha Salida : 2018.01.13

Niños : 0

Habitación : 106

Caja : 22

Teléfono : 0979308980

Descripción servicio	Total
HABITACION	68.32
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	69.32
TC000102 001066 20190909; ESPINOZA DANI	-69.32

CANCELADO

Fecha: _____
Firma: _____

SubTotal 12%: 56.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.00

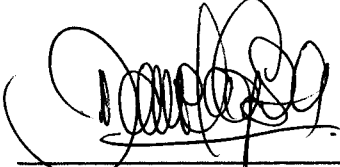
Iva 12%: \$6.72

Servicio 10%: \$5.60

Tasa Pernoctación: \$1.00

Valor Total: \$69.32

SON : SESENTA Y NUEVE CON 32/100


 Firma - Signature C.C

Validado OK

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992095779001

MATRIZ: Guayaquil, Av. Agustín Fierro y
Calle San Antonio No. 12 Villa 1
Teléfono: 2751617

SUCURSAL: Cdla. Albatros, Calle Williams
Desta y Av. Plaza Votón
Mz 3 Villa 1
Tel: 2286859-2286735

Celular: 0995104948 - 0995550046

Email: administrador@cevicherielgatoportovejense.com

www.elgatoportovejense.com
Guayaquil-Ecuador

Fecha: 12/ene/2018 001-003-000033080

Nombre: ESPINOSA ALBERTO ANDREA DANIELA

CI/RUC: 1714195730

Dir:

Email:

Cant	Descripción	Precio	Valor
1.00	CEVICHE PESCADO LB	10.71	10.71
1.00	TUZO VASO TAXARVID	2.23	2.23
1.00	POBO CHIFLE AGU, M4	1.70	1.70

Bono IM	0.00
Recargo IVA	13.15
Sub-Total	12.77
IVA	1.28
Recargo 10%	0.67
A pagar	14.53

Usu: ANELIA ALBATROS

12/ene/2018 13:32:15

Síguenos en nuestras redes sociales:

FACEBOOK: Cevicheriel Gato Portovejense

INSTAGRAM: @elgatoportovejense

Puede descargar su factura electrónica

en el portal www.sailorcat.fereu.com

Usuario: cedula/ruc

contraseña: cedula/ruc

Recibí Conforme

EL CAFE DE TERE

RUC: 0992255404001

ca. Carzota Mz. 102 Solar 7

Tel: 2627362

EC: 001-001-000264088

Cliente: ESPINOSA DANIELA

CI/RUC: 1714195730 12-ene-2018

Direc: -

Direc. Entrega:

Tel: -

Cajero: T. Moreira 7:36:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1		Jugo de naranja pe	2,03	2,27
1		Bolón Queso Verde	1,82	2,04

2 Productos

Subtotal:US\$	3,85
Tarifa 0%:US\$	0,00
Tarifa 12%:US\$	3,85
12% I.V.A.:US\$	0,46
TOTAL A PAGAR:US\$	4,31

RECIBO:US\$20,00 CAMBIO:US\$15,69

Factura Electronica > www.elcafedetere.com

Usuario > Digite Cedula o Ruc

Clave > Digite Cedula o Ruc

POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA

CON NUMERO DE CEDULA O RUC

*

*

*

*

*

*

*



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ESPINOSA/DANIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
12JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

ASIENTO
17F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
60

HORA DE SALIDA
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134423378

RESERVA
M5C3Q

TIER LEVEL

ETKT269213442365501
FECHA/DATE: 13JAN

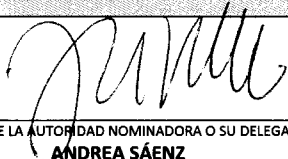
VUELO/FLIGHT **0302**

ESPINOSA/DANIELA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 10

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 No.DE-DE-2018-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/01/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
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)	
12/01/2018		06:00		13/01/2018		9:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades: Día 12 de enero: - Reunión preparatoria de Informe Presidencial Semanal - Reunión con el Equipo Económico. - Convocatoria cumplimiento de procesos reuniones y actividades de Despacho. Día 13 de enero: - Revisión de insumos y coordinación de agenda.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	12/01/2018	06:00	12/01/2018	06:50	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	13/01/2018	07:30	13/01/2018	09:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4758869200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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 SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL							

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

27 FEB 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

6 FEB 2018
Recibido por: Andrea N
Hora: 12:36

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1 for
Recibido por: P. Quiso
Hora: 8/02/2018 12:00