



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019
No. CUR: 34
Monto: 148,73
IVA: 0,00
Sub Total: 148,73
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,73

Entidad: 159-9999-0000
Tipo Registro: DEV
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO
Cuenta Monetaria No.: 8267054700

Descripción:

GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA.- Pago de viáticos del 03 al 05-12-2018, Quito-Cuenca-Loja-Quito, reunión con Rector de ITS 12 de Febrero para coordinar el Taller de formación Dual de la carrera de Desarrollo Integral Infantil que tiene actualmente el Instituto con el MIES

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	24/01/2019	148,73	0,00
Sub - Total				148,73	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	
				Total Deducciones:	0,00
					0,00

Código	Nombre	Deducciones Sin Factura	Monto
Monto Líquido:			148,73

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

24/01/19 *hmd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 01 2019	34	17	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	17	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718918830	GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA					

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	138.23
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.73

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS *hmd*

DESCRIPCION: GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA.- Pago de viáticos del 03 al 05-12-2018, Quito-Cuenca-Loja-Quito, reunión con Rector de ITS 12 de Febrero para coordinar el Taller de formación Dual de la carrera de Desarrollo Integral Infantil que tiene actualmente el Instituto con el MIES Informe No. 0014. JG.

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

23 ENE 2019

Recibido por: *DB*
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	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		018 01 2019	17	17
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M		17

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718918830	GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA				

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	138.23
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.73

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA.- Para el pago de viáticos del 03 al 05-12-2018, Quito-Cuenca-Loja-Quito, reunión con Rector de ITS y Tallere de formación dual, Informe No. 0014 autorizado.

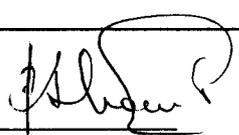
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718918830	No.	0014
Nombres:	GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	03/12/2018	05/12/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	90,23
Hospedaje	44,00
Alimentación	46,23
Otros:	10,50
Transporte / parqueadero	10,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 148,73
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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	

138,23



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DISCIFTT-SPGE-2018-049

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 10/12/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR:

CI: 1718918830

Sandra Paola Guizado Espinosa

PUESTO QUE OCUPA:

Analista 2 de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Zamora - Zamora

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

Subsecretaría De Formación Técnica Y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sandra Paola Guizado Espinosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Lunes 03 de Diciembre de 2018

06:10 – 07:02 Traslado desde Quito a Cuenca

09:00 – 13:00 Traslado de Cuenca a Loja

13:30 – 15:00 Traslado de Loja a Zamora

15:30 – 18:30 Reunión con el Rector del Instituto Tecnológico Superior 12 de Febrero para la coordinar el Taller de Formación Dual de la Carrera de Desarrollo Integral Infantil que tiene actualmente el Instituto con el MIES.

- Revisión de Convenios de Carreras Duales (Desarrollo Integral Infantil)
- Revisión de la Oferta Académica de la Carrera Dual

Se pernocta en Zamora

Día 2: Martes 04 de Diciembre de 2018

09:00 – 15:30 Taller de Formación Dual

- Revisión de Infraestructura Física que cuenta el Instituto para Ofertar la Carrera Dual
- Cumplimiento de Acuerdos para el Convenio de Carrera Dual
- Formación de Convenios para Carreras Duales
- Culminación del Taller de Carreras de Formación Dual.

15:40 – 16:30 Traslado de Zamora a Loja

16:30 – 20h30 : Traslado de Loja a Cuenca

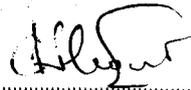
Se pernocta en Cuenca

Día 3: Miércoles 05 de Diciembre de 2018

10:45 Salida a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el levantamiento de información de acuerdo a la normativa de formación dual, el número de estudiantes matriculados de acuerdo a la oferta académica y espacio físico que cuenta actualmente el Instituto Superior Doce de Febrero de la provincia de Zamora para dar cumplimiento y continuidad al Convenio que se tiene con el MIES en la carrera de Desarrollo Integral Infantil.

RECIBIDO POR: 
HORA: 13:50



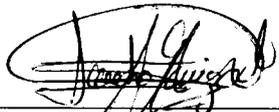
PRESUPUESTO

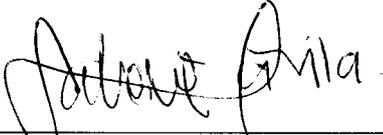
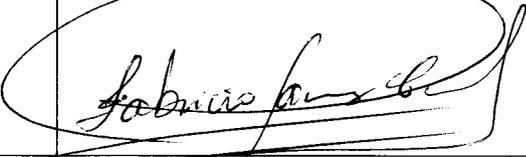
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03/12/2018	001-001-000092771	\$ 6,75
Alimentación	03/12/2018	001-001-0001930	\$ 5,00
Hospedaje	03/12/2018	001-001-000011192	\$ 20,00
Transporte Interprovincial (Cuenca-Loja)	03/12/2018	001-001-001119097	\$ 7,50
Transporte Interprovincial (Loja-Zamora)	03/12/2018	002-009-000137959	\$3,00
Alimentación	04/12/2018	001-001-0000395	\$ 4,80
Alimentación	04/12/2018	001-001-00002409	\$ 15,00
Alimentación	04/12/2018	001-001-0000401	\$ 15,00
Hospedaje	04/12/2018	001-001-0000399	\$ 24,00
Transporte Interprovincial (Loja-Cuenca)	04/12/2018	003-801-000016980	\$ 7,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2018	05-12-2018	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	06:10	11:37	

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	LATAM ✓	Quito – Cuenca ✓	03-12-2018	06:10 ✓	03-12-2018	07:02
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Cuenca – Loja	03-11-2018	09:00	03-11-2018	13:00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Loja – Zamora	03-12-2018	13:30	03-12-2018	15:00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Loja - Cuenca	04-12-2018	16:30	04-12-2018	20:30
AÉREO	LATAM ✓	Cuenca – Quito ✓	05-12-2018	10:45	05-12-2018 ✓	11:37 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sandra Paola Guizado Espinosa CARGO: Analista 2 del Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica.	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: Adriana Salome Dávila Grijalva CARGO: Director de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramirez Coronel CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

¹ Para 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

¹ Para 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

¹ 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.

¹ Para 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

¹ 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.

¹ 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.



Jaramillo Jaramillo Jandry Fabricio
JANDRY RESTAURANTE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dir: Isidro Ayora s/n y Manuel Carrion Pinzano - Loja - Ecuador
 Telf.: 07 2575025 Cel: 0994406558 Email: jaramillojandry1969@hotmail.com

CALIFICACION ARTESANAL N° 048277

R.U.C. 1102767033001
AUT. SRI. N° 1123473521
FACTURA
001-001-N° 001930

Documento Categorizado: NO

Cliente: Pablo Guizado RUCI.: 1718918830
 Fecha: 3-12-18 Guia de Remision:
 Telefono: 6017620
 Direccion: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Sopa	1.50	1.50
1	Hirto con peche	3.50	3.50
	Valor de des		

EASYPRIINT Edgardo Muñoz Guzman R.U.C.: 110335616001
 AUT. N° 13494 - Tel: 2546554 - Fecha de Aut.: 17/Septiembre/2018
 Codicena: 17/Septiembre/2019 - Emisora: 001751-002750

Efectivo
 Credito/Debito
 Dinero
 Otro

Subtotal 12% \$
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$
 I.V.A. 12 % \$
VALOR TOTAL \$ 5.00

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza
Zumba - Quito y viceversa. - BUSES



Av. España s/n y Av. Quito
Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACION: 1123805613

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL FACTURA N° 001-001-00 **1119097**

NOMBRES Y APELLIDOS PAOLA GUZADO **R.U.C./C.I.** 1718918830

VIAJE		FECHA	HORA SALIDA
DE CUENCA	A LOJA	03/12/2018	09:00

ASIENTO (S)	BUS N°	REALIZADO	TR	VALOR
23	40	MAYRA	0	7.50
TOTAL				\$ 7.50

EFICIENCIA. COMODIDAD. SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.
NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

Monsalve Moreno Cía. Ltda. N° 1242098

MATRIZ CUENCA
 Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7
 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

AUTORIZACION
 AUTENTICA
 Paulina Guizado

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190049787001 - AUTORIZACION N° 1019
 10.000 Form. N° 1118951 al 1128950 - Fecha de Autorización: 16 / Noviembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 16 / Noviembre / 2019



Cooperativa
de Transportes

RUC: 1990006993001

FACTURA

Nro: 002-009-000137959

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0312201801199000699300120020090001379598987500319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-12-03T13:19:52.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0312201801199000699300120020090001379598987500319

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
INTERNACIONAL NAMBIJA

Dir. Matriz:

AV. DEL EJERCITO SN Y ROSA IÑIGUEZ

Dir. Establecimiento:

Loja, Gran Colombia Y Panamericana Norte

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GUIZADO ESPINOSA SANDRA PAOLA

CI/RUC: 1718918830 /

FECHA EMISIÓN:

03/12/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BE0001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.00	0.00	3.00
SUBTOTAL 0%					3.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					3.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					3.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.0		

Motivación
ENTRADA

Lomos
Ciencianos
VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA SIN Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973
Obligado a Llevar Contabilidad
Documento Categoría: 12-20
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.L.: 1123276757
0092771

Validado

Fecha: 03/12/2018 07:57
 Cliente: SANDRA GUIZADO
 RUC/CI.: 1718918830
 Dirección: QUITO
 Telef: 6017620
 CANT. PRODUCTO PU . PTOT
 1 DESAYUNO CUENCAN 4,02 4,02*
 1 GATORADE SPORT 2,01 2,01*
 DESCUENTO 0,00
 SUBTOTAL: 6,03
 IVA 12%: 0,72
 TOTAL 6,75

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 IMPRESUM VACATER CARLOS MIGUEL TELF: QUITO (02) 2337564 - GUAYACIL (04) 2801783 - TIT: 225753001 - 224
 F. AUTORIZACION 13/AGOSTO/2018. F. CADUCIDAD 13/AGOSTO/2019. F. CADUCIDAD 31/151 HASTA 31/150
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



Olga Bernarda Ochoa Herrera

Dirección Matriz:
 Barrio 10 de Noviembre
 Calle Diego de Vaca s/n y Luis Márquez
 Telf. 2 627-027
 ✉ everlasthotelzamora@gmail.com
 ZAMORA CH. - ECUADOR

R.U.C.: 1900239177001
FACTURA
 001-001
 N° 000011192
AUTORIZACION
 1123452867

CLIENTE: PAOLA ECUALDO

RUC/I.: A18918830

DIRECCIÓN: QUITO

HORA ENTRADA: _____ HORA SALIDA: _____

TELÉFONO: 0984461614

FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	12	2018	04	12	2018

N° DE HABITACION	N° DE PERSONAS	SALÓN DE CONFERENCIA	N° DE DÍAS	VALOR POR PERSONA	CONSUMO DE TELÉF.	CONSUMO ALIMENTACION	OTROS SERVICIOS
204	1		1	17.86			

*RODRIGUEZ FLORES EDIN OSWALDO - IMPRENTA OFSSET COPYCOM *RUC:1900193010001 - AUT. NO. 2384
 *Del 000011001 al 000011600 Válido : 12-SEPTIEMBRE-2019 *F. A.: 12-09-2018

SON: VEINTE DOLARES

ZAMORA 04-12-2018

Lugar y Fecha de Emisión:

FIRMA AUTORIZADA _____
 FIRMA CLIENTE _____

FORMA DE PAGO	
Efectivo	22.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta	
Crédito / Débito	
OTROS	

SUBTOTAL \$	17.86
SERVICIOS 10%	
DESCUENTO \$	
V. / IVA 0% \$	
V. / IVA 12% \$	
IVA 12%	2.14
TOTAL \$	20.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA EMISOR

Documento Categorizado: NO

Validado



Dirección Matriz:
Calle Principal s/n y Troncal Amazónica
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Tel. 2 605-196

NOTA DE VENTA

001-001

Andrea Belén Palma Gálvez
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900778489001

AUT. S.R.I. 1123879881

Nº 000002409

Cliente:

Paola Guizado

RUC/C.I.:

1718918830

DIA MES AÑO

04 12 2018

Dirección:

QUITO

CANT. DETALLE P. UNIT. V. TOTAL

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Telapa		10.00
1	Jarra naranja		3.00
1	meal con queso		2.00
Validado			

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ 15.00
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 29-11-2018 del 00002401 al 00002600 Válido: 29-NOVIEMBRE-2019

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Cliente]
Firma Cliente

HOSTAL ALBORADA

SINCHI CAMPOVERDE DANIEL IVAN

Dirección: José Joaquín de Olmedo 3-92 y Av. España
Teléfono: 287-1005 / 096 798-8090 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102342656001

Aut. SRI N° 1123706758

FACTURA 001-001- Nº 0000399

Fecha: 04-12-18 G. de Remisión:

Sr. (es): Paola Guizado

Dirección: QUITO

RUC/C.I: 1718918830 / Tel: 6017620

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	HOSPEDAJE		21.43
Validado			

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL % \$	
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	21.43
IVA 12 % \$	2.57
TOTAL \$	24.00

HOSTAL ALBORADA

SINCHI CAMPOVERDE DANIEL IVAN

Dirección: José Joaquín de Olmedo 3-92 y Av. España
Teléfono: 287-1005 / 096 798-8090 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102342656001

Aut. SRI. N° 1123888299

FACTURA 001-001- Nº 1000401

Fecha: 04-12-18 G. de Remisión:

Sr. (es): Paola Guizado

Dirección: QUITO

RUC/C.I: 1718918830 / Tel: 6017620

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	CHURRANCO ESPECIAL		12.50
1	GANAJA		0.89
Validado			

Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL % \$	
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	13.39
IVA 12 % \$	1.61
TOTAL \$	15.00

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • Imprenta Alámpago • Tel: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1563
N° 0000401 al 0000500 • Fecha Emisión: 30 - Noviembre - 2018 • Caduca: 30 / NOVIEMBRE / 2019

Vélez Villavicencio Edgar Rolando • Imprenta Alámpago • Tel: 411-4529 • RUC: 0100345297001 • Aut. N° 1563
N° 0000351 al 0000400 • Fecha Emisión: 28 - Octubre - 2018 • Caduca: 28 / OCTUBRE / 2018

GUIZADOESPINOSA/SANDRA PAO

FLIGHT/VUELO/VOO
XL 1403

DATE/FECHA/DATA
03DEC

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
06:10

RECORD/RESERVA
LFPSGM

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
CUENCA

GUIZADOESPINOSA/SAND

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1403 03DEC 132

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A3

AT/A LAB
AS

05:35

UIO 9C
FREQUENT FLYER

FILA 9

TICKET 4622756462944



Tarjeta de Embarque / Boarding Pass

XL 1402 05/Dec/2018 Salida/Departure 06:10

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE De/From

Quito Para/To

En Puerta Nº 1
At gate Nº

Al 06:10
At 05/Dec/2018

ET

De lo contrario, no podrá ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you might not be accepted for travel

FILA 5
84/5A



LATAM

XL 1402 05/Dec/2018 84

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

CUE De/From

Quito Para/To

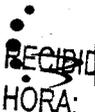
Asiento / Seat at
CUE 5A

Frequent Flyer
Nº Ticket

4622756462944

RESERVA/RECORD
KVMFJV

PRESUPUESTO

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA		Recibido por: <i>F. 2013</i> Hora: <i>23/11/2018 11:53</i>				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES...						
Nro. SFYIT-DISCIFFT-SPGE-2018-049		FECHA DE SOLICITUD: 28-11-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
			ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1718918830 SANDRA PAOLA GUIZADO ESPINOSA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03-12-2018	06:10	05-12-2018	11:37			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANDRA PAOLA <u>GUIZADO</u> ESPINOSA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
Día 1: Lunes 03 de diciembre de 2018 06:10 Salida desde Quito a la ciudad de Cuenca. 07:02 Llegada a la ciudad Cuenca 07:50 Salida de Cuenca a Zamora (terrestre) 12:30 Llegada a Zamora 12:50 Reunión con el rector del INSTITUTO TECNOLÓGICO DOCE DE FEBRERO. 13:00 Almuerzo. 14:00 TALLER DE FORMACIÓN DUAL 18:30 Se pernocta en Zamora						
Día 2: Martes 04 de diciembre de 2018. 08:00 Desayuno 09:00 TALLER DE FORMACIÓN DUAL 13:00 Almuerzo. 14:00 TALLER DE FORMACIÓN DUAL 18:00 Salida de Zamora a Cuenca. 22:30 Llegada a Cuenca 22:30 Se pernocta en Cuenca						
Día 3: Miércoles 05 de noviembre de 2018 08:00 Desayuno 10:45 Viaje de Cuenca a Quito 11:37 Llegada a Quito						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	Quito - Cuenca	03-12-2018	06:10	03-12-2018	07:02
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Cuenca - Zamora	03-11-2018	07:50	03-11-2018	12:30
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	Zamora - Cuenca	04-12-2018	18:00	04-12-2018	22:30
AÉREO	LATAM	Cuenca - Quito	05-12-2018	10:45	05-12-2018	11:37
DATOS PARA TRANSFERENCIA						

RECIBIDO POR:

SENESECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

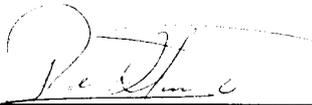
3/12/18

13:18

03 DIC 2018

Recibido por: *Fideca N*

Hora: *13:18*

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8267054700
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SANDRA PAOLA GUIZADO ESPINOSA ANALISTA 2 DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.
		
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **Sandra Paola Guizado Espinosa**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1718918830** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

