



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 382 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.: 12000045034

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA
COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-01-2019,
ACOMPañAR COMO ASESORA AL SEÑOR CRETARIO EN
CUMPLIMIENTO DE AGENDA, RECORRIDO EN LA UNIVERSIDAD

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	22/02/2019	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

21/02/19

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	019 02 2019			No. CUR	382	
Unid. Desc:	0000						No. Original	346	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		196	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709227803		RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA						

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

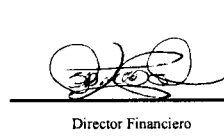
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-01-2019, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SEÑOR CRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA, RECORRIDO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA Y VARIAS ENTREVISTAS SOBRE PROCESO SER BACHILLER. INFORME No. 75. JG.


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

20 FEB 2019

Recibido por: 133
 Hora: 16:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 20.02.2019

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		015 02 2019	346	346	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	
					No. Expediente	
					196	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1709227803 RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA					

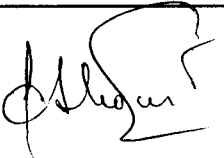
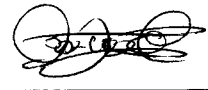
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 <i>OK</i>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.-PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 18-01-2019, ACOMPAÑAR COMO ASESORA EL SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA, RECORRIDO EN LA UNIVERSIDAD DE MACHALA Y ENTREVISTAS , INFORME No. 75 AUTORIZADO.

cur 382

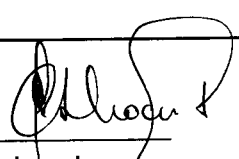
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1709227803	No.	0075
Nombres:	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/01/2019	18/01/2019	130,00

VALORES A REPONER

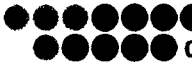
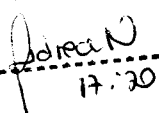
30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	61,75
Alimentación	29,25
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo CR 346	

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

 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. VR-DE-2019-003 /	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/01/2019 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA CC: 1709227803	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS / MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO(SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades: Día 1: 17 de enero de 2019 06:45 Salida a Guayaquil 07:45 Llegada a Guayaquil 07:50 Salida a Machala 10:50 Llegada a Machala 11:00 a 13:00 Recorrido en la Universidad Técnica de Machala 15:30 a 16:30 Visita y recorrido al Instituto Ismael Pérez Pazmiño 17:00 a 18:30 Visita a la Autoridad Portuaria para la entrega de Predios en Comodato 20:00 Entrevista en Oro Visión Día 2: 18 de enero de 2019 08:00 Entrevista sobre “SER BACHILLER” en Radio Universitaria de la Universidad Técnica de Machala 09:00 Previa de Gabinete Social 11:00 a 12:30 Reunión con la Coordinadora Zonal 6 14:00 Salida a Guayaquil 17:00 Llegada a Guayaquil 18:30 Salida a Quito 19:30 Llegada a Quito Resultados alcanzados: / Reunión con las autoridades de la Universidad Técnica de Machala para conocer los principales proyectos de investigación científica y procesos de formación agropecuaria. Recorrido por varias instalaciones y varios campus de la Universidad y posterior almuerzo de trabajo con las principales autoridades encabezada por el Secretario y el Rector.  Recibido por: Hora: 17:30.	

En la tarde se efectuó un recorrido en el Instituto Ismael Pérez Pazmiño para conocer las instalaciones donde funciona y posterior reunión de trabajo con sus autoridades. Adicionalmente, participamos de la presentación de Proyectos de Investigación de tres Institutos Técnicos y Tecnológicos de la ciudad.

Visita a los terrenos de la Autoridad Portuaria donde se construirá un Instituto Técnico y Tecnológico junto con sus autoridades y la directora del ISTT que ocupara las instalaciones. Y finalmente revisión y prepara ración de insumos para la entrevista en el canal de televisión local Oro Visión que se efectuó a las 20h00.

En la reunión previa del Gabinete Social convocada por el responsable de su articulación a las máximas autoridades, se analizaron estrategias sectoriales para la reducción de la pobreza y la articulación de las mismas. El tema fue profundizado en el Gabinete Social y se prevé la conformación de equipos de trabajo para presentar propuestas en los próximos días.

En la reunión con la coordinadora zonal 6 se estructuró una propuesta para la firma del comodato del terreno donde se construirá el IST de Machala el próximo jueves 24 de enero. Adicionalmente, se analizaron temas administrativos de la coordinación. Se prevé un próximo viaje a la Zona 6.

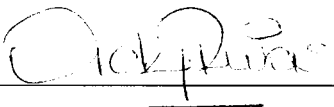
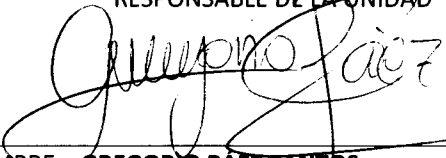
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	002-001-000216017	6.90
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	002-001-000216002	2.50
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000580168	1.25
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	088-008-001623775	5.81
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	026-052-000145128	4.99
HOSPEDAJE	18/01/2019	001-004-000003640	61.83
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	044-003-000311240	7.80

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/2019 /	18/01/2019 /	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	06:45 /	19:30 /	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	AVIANCA /	QUITO – GUAYAQUIL	17/01/2019 /	06:45 /	17/01/2019	07:45
AÉREO	TAME /	GUAYAQUIL - QUITO	18/01/2019	18:30	18/01/2019 /	19:30 /

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: VICKI RIVAS HIDALGO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: CARGO:	NOMBRE: GREGORIO PÁEZ SANTOS CARGO: COORDINADOR INSTITUCIONAL

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

" 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.

" 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.

**ZONA
REFRESCANTE**


GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN
MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO
Telf.: 2962777 • Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102458084001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 002-001-
000216017

AUT. SRI N°: 1122773050
CALF. ART. N: 055041

**ZONA
REFRESCANTE**


GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN
MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO
Telf.: 2962777 • Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102458084001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 002-001-
000216002

AUT. SRI N°: 1122773050
CALF. ART. N: 055041

2
17/01/2019 09:58:53 PM
CLIENTE: VICKY RIVAS
DIRECCION: QUITO
RUC/CI: 1709227803

2
17/01/2019 06:50:30 PM
CLIENTE: VICKY RIVAS
DIRECCION: QUITO
RUC/CI: 1709227803

1 QUESADILLA DE CAMAR \$6.90
SUBTOTAL: \$6.90
IVA \$0.00
TOTAL: \$6.90

1 TINTO \$1.25
1 EXPRESO \$1.25
SUBTOTAL: \$2.50
IVA \$0.00
TOTAL: \$2.50

FOLIO "NV23343
FPAGO: T. CREDITO()EFFECTIVO()OTRO()
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

FOLIO "NV23318
FPAGO: T. CREDITO()EFFECTIVO()OTRO()
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

Validado

Validado

FIRMA AUTORIZADA
FEJOO PORTILLO DIEGO EFRAIN • CONTR. RUC: 010467075001 • AUT. 13678 • TELF. 071 2624521
N° 000204501 AL 000229500 • Fecha de Autorización: 17 Mayo 2018 Fecha de Caducidad: 17 Mayo 2019
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

RECIBI CONFORME
FEJOO PORTILLO DIEGO EFRAIN • CONTR. RUC: 010467075001 • AUT. 13678 • TELF. 071 2624521
N° 000204501 AL 000229500 • Fecha de Autorización: 17 Mayo 2018 Fecha de Caducidad: 17 Mayo 2019
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

ZONA BAR

FACTURA N° 001-001-
000580168

FRANCO ARBELAEZ LIDIA
DIR.: 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO
Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102456076001
AUT. SRI N°: 1123633543
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FIRMA AUTORIZADA
FEJOO PORTILLO DIEGO EFRAIN • CONTR. RUC: 010467075001 • AUT. 13678 • TELF. 071 2624521
N° 000204501 AL 000229500 • Fecha de Autorización: 15 Octubre 2018 Fecha de Caducidad: 15 Octubre 2019
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Validado



R.U.C.: 1790710319001

FACTURA

No. 088-008-001623775

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179071031900120880080016237755658032311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019/01/17 08:03

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179071031900120880080016237755658032311

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

FYBECA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHYRIS N SN Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS SN AV. ISIDRO AYORAAEROPUERTO GUAYAQUIL SN AV. ISIDRO AYORA

Contribuyente Especial Nro 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA

Identificación 1709227803

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
293004		1.00	AGUA SIN GAS DASANI1AGUA SIN GAS DASANI 600 ML		0.3500	0.00	0.35
266528		1.00	AGUA SIN GAS ALL NATURAL1AGUA SIN GAS ALL NATURAL BOTELLA 1 LITRO		0.5300	0.00	0.53
17230		1.00	M & M1M & M M & M PLAIN 44331 1.69 ONZ		0.9800	0.00	0.98
17229		1.00	M & M1CHOCOLATE M & M PEANUT 49.33 G		0.9800	0.00	0.98
100064115		1.00	SAZUCAR ICE BREAKERS1CHICLE ICE CUBES SPEARMINT 23 G - SUELTA		1.7700	0.00	1.77
237476		1.00	MANI CRIS.MANI MANICRIS 50 GR		0.5800	0.00	0.58

FACTURA

No. 026-052-000145128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901179214148600120260520001451284126153319

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VICKY RIVAS

Fecha Emisión: 18/01/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179214148600120260520001451284126153319

RUC / CI: 1709227803

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2242		1.0000	COMB. CAPU 12 OZ MUFFIN PAVO		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 vicky_rivas@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
18012019011792141486001202605200014
51284126153319
LOCAL: 024 TRANS: 000146170
FECHA: 18/01/2019 5:25PM
Nº COMPROBANTE: 026-052-000145128
ORDEN #: 70 FAC: V024F000146170
AMBIENTE: RECEPCION
EMISION: NORMAL
CLIENTE: VICENTE RIVAS
RUC: 1709227803 TEL: 4446454444
DIR UJO
E-MAIL: vicente.rivas@hotmail.com
CAJERO: a

DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
COMIDA CPU 12 OZ M	4.4553	4.4553

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.4600

Desc: \$ 0.0000

Subtot: \$ 4.4600

\$ 0.5300

VALOR TOTAL: \$ 4.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F.: \$ 4.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.curlasosa.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del Sistema con la Clave de Acceso:

01-1792141486001202605200014

11261819



Dir. Matriz LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DAULE KM 115
JUNTO PLASTIMET

Dir. Sucursal CC EL SHOPPING MACHALA N SN OFC NO C2
KM 2 VIA MACHALA

Contribuyente Especial 577

Obligado a llevar contabilidad SI

RUC 0992156406001

FACTURA

No. 044-003-000311240

NUMERO DE AUTORIZACION

1801201901099215640600120440030003112400031124014

FECHA Y HORA 2019-01-18T11:49:38-05:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901099215640600120440030003112400031

Informacion del Cliente

Razon Social / Nombres y Apellidos VICKY RIVAS HIDALGO

Ruc: 1709227803

Fecha Emision 18/01/2019

Guia Remision

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
0105	1.00	Y MORA MD	2.15	0.07	2.07
0105	6.00	PAN DE YUCA	0.40	0.08	2.31
0105	2.00	TORTILLA DE MAIZ	0.63	0.04	1.20
0105	1.00	Y MARACUYA MD	2.15	0.07	2.07

Informacion Adicional

Direccion QUITO

Telefono 0

Email VICKY_RIVAS@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	1.20
SUBTOTAL 0%	6.45
TOTAL	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.66
TOTAL Descuento	0.29
ICE	0.00
IVA 12%	0.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80

Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.80	0	dias

1. ELECTRONIC ELECTRONICS
 2. ELECTRONIC ELECTRONICS
 3. ELECTRONIC ELECTRONICS

SUBTOTAL	QTY	8.00
SUBTOTAL	100%	1.200
DISCOUNT		0.299
SUBTOTAL		7.455
TAX	100%	0.144
REMARKS		0.00
TOTAL		7.60

CONFIDENTIALITY SPECIAL
BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

1. Содержание 1



R.U.C. : 0790101057001

FACTURA

NUMERO : 001004-000003640

NUMERO DE AUTORIZACION :

1801201901079010105700120010040000036400000047814

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1801201901079010105700120010040000036400000047814

AMERICANA DE VIAJES AMEVIA SA

Dirección Matriz :

BOLIVAR E GUAYAS Y AYACUHO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 18 ene. /2019 ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos :

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA

R.U.C. / C.I. :

1709227803 ✓

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	1.00	50.68	50.68								
<table><tr><td>HAB #</td><td>HUESPED</td><td>ENTRADA</td><td>SALIDA</td></tr><tr><td>108</td><td>RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA</td><td>17 ene./2019</td><td>18 ene./2019</td></tr></table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	108	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	17 ene./2019	18 ene./2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
108	RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA	17 ene./2019	18 ene./2019								

Información Adicional

Dirección :

VALDIVIA LOTE 4 SECUNDARIA

Ciudad :

Machala

Correo Electrónico :

vicky_rivas@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	50.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	50.68
IVA 12%	6.08
SERVICIO	5.07
TOTAL	61.83

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor

61.83

Plazo

0

Tiempo

Días

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT EN SALA/AT GATE PUERTO / GATE ASIENTO / SEAT

AV1632 06:05 18K



NOMBRE / NAME Rivas Hidalgo / Vicky Alexandra

ORIGEN / FROM QUITO / UIO

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO GUAYAQUIL / GYE

SALIDA/DEPARTURE 06:45

OPERADO POR/OPERATED BY
AVIANCA ECUADOR S.A.

TKT 547345478575201

RESERVA/BOOKING L

CABINA / CABIN Y

FECHA / DATE 17 Jan

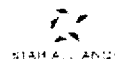
SECUENCIA / SEQUENCE

55

GRUPO/GROUP

E

Avianca

EN SALA/
AT GATE

06:05

ASIENTO /
SEAT

18K

CABINA /
CABIN

Y

Rivas Hidalgo / Vicky Alexandra

AV1632

Jan 17

QUITO / UIO

GUAYAQUIL / GYE

TKT 547345478575201

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION



Equipaje permitido / Baggage allowance

Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, weight and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com



Documentos legales / Required documents

Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.



Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times

Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, Iphone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RIVAS/VICKY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0318

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
18JAN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:00

ASIENTO
6C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
18:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2693454789829

RESERVA
NNW74

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimE

o 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y

VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, [consulte](http://www.tame.com.ec) nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. VR-DE-2019-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/01/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA - CC: 1709227803

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS / MACHALA - EL ORO

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/01/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

06:45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/01/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 17 de enero de 2019

06:45 Salida a Guayaquil

07:45 Llegada a Guayaquil

07:50 Salida a Machala

10:50 Llegada a Machala

11:00 a 13:00 Recorrido en la Universidad Técnica de Machala

15:30 a 16:30 Visita y recorrido al Instituto Ismael Pérez Pazmiño

17:00 a 18:30 Visita a la Autoridad Portuaria para la entrega de Predios en Comodato

20:00 Entrevista en Oro Visión

Día 2: 18 de enero de 2019

08:00 Entrevista sobre "SER BACHILLER" en Radio Universitaria de la Universidad Técnica de Machala

09:00 Previa de Gabinete Social

11:00 a 12:30 Gabinete Social

14:00 Salida a Guayaquil

17:00 Llegada a Guayaquil

18:30 Salida a Quito

19:30 Llegada a Quito

Recibido por: Adrian

Hora: 17:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA:

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	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	17/01/2019	06:45	17/01/2019	07:45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18/01/2019	18:30	18/01/2019	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

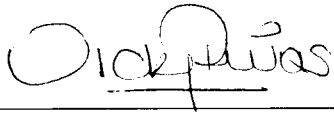
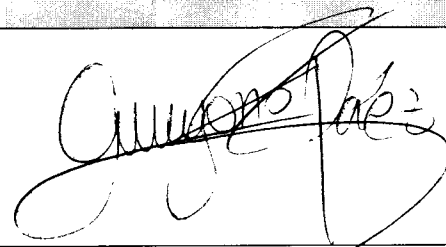
PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12000045034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VICKY RIVAS HIDALGO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:
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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR INSTITUCIONAL	

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, VICKY RIVAS HIDALGO , portador de la cédula de ciudadanía No. 1709227803 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 