

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 Elaboracion		No CUR No Original
Unid Desc	0000		03	02	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
					No Expediente
					89

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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: PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA - En atencion al memorando SENESCYT-DCS-2023-0032-MI pago viaticos por comision realizada Guayas Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones con los Centros Educativos sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educacion Superior

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA fecha: 2023.02.07 08:51:05 -05:00</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS fecha: 2023.02.07 08:51:05 -05:00</small>
FECHA 07/02/2023	_____ 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 Elaboracion	No CUR	No Original	
Unid Desc	0000	03 02 2023	174	160	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	89	

Clase de Registro.	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion				0
Beneficiario	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA 07/02/2023	 <hr/> Financiero Responsable	 <hr/> Director Financiero

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		03	02	2023	175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No		No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2023-0014-MI		90	

Clase de Registro	DEVENGADO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	155.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.13

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 13 100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA - En atención al memorando SENESCYT-DCS-2023-0032-MI pago reembolso de pasajes por comision realizada Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones con los Centros Educativos sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educacion Superior

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PAEZ BENCA</small> VICTORIA A PARRA <small>Fecha: 07/02/2023 08:55:14 -05:00</small> INCA	MONICA <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS</small> ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA 07/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		02	02	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
					No Expediente
					89

Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion				0
Beneficiario	1721715660 PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA					

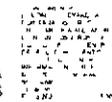
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	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 PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA - En atencion al memorando SENESCYT-DCS 2023-0032-MI pago viaticos por comision realizada Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones con los Centros Educativos sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educacion Superior

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2.23.22 01:09:07 -0500'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 
FECHA 03/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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 Elaboracion	No CUR	No Original	
Unid Desc	0000	02 02 2023	160	160	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	89	

Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion				0
Beneficiario	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 03/02/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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 Elaboracion		No CUR No Original
Unid Desc	0000	02	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DADM-2023-0014-MI
				No Expediente
				90

Clase de Registro	COMPROMETIDO	Clase de Gasto	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco		Cuenta Monetaria		
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion		0
Beneficiario	1721715660 PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	155.13
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.13
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.13
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.13

SON CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 13'100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA - En atencion al memorando SENESCYT-DCS-2023-0032-MI pago reembolso de pasajes por comision realizada Guayas-Guayaquil-Milagro-Daule del 11-01-2023 al 12-01-2023 por reuniones con los Centros Educativos sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educacion Superior

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.02.23 09:10:44 -0500</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.23 10:00:00 -0500</small>
FECHA 03/02/2023	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 Elaboracion	No CUR	No Original
Unid Desc	0000		02 02 2023	161	161
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2023-0014-MI	90	

Clase de Registro.	COMPROMETIDO	Clase de Gasto.	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco		Cuenta Monetaria.				
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion				0
Beneficiario:	1721715660	PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 03/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C C	1721715660	No.	332
Nombres		PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/01/2023	12/01/2023	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	71,65
Alimentación	19,35
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 130,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
<p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-02-02 08 51-05 00</p> <p style="text-align: center;">Elaborado por: Freddy Almeida</p>	<p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p style="text-align: center;">Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
BASE LEGAL	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PUBLICO, Acuerdo Ministerial No M	
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 TECNICA S/ Acuerdo Ministerial No 82, publicado en Reg. Oficial Supl 724 de 01 de abril del 2016	

Por favor atender conforme normativa Regal vigente.

pago de CUR 174 175
7 / Feb / 2023

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0032-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2023

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viático y reembolso por compra de pasajes aéreos, en la Comisión de Servicios provincia de Guayas del 11 y 12 de enero de 2023.

Por medio del presente, una vez que la comisión de servicios institucionales fue cumplida en su totalidad, se remiten los documentos que respaldan la Comisión de Servicios efectuada a la provincia del Guayas del 11 y 12 de enero de 2023, para que se sirva proceder con el pago de viáticos y reembolso por compra de pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

Se acompañan los documentos de soporte en digital y físico:

1. Solicitud de Comisión de Servicios debidamente firmada.
3. Informe técnico de la Comisión de Servicios
4. Hoja de ruta del vehículo institucional.
5. Salvoconducto
6. Demás documentos de respaldo.

Adicionalmente, se pone en conocimiento que se deja insubsistente el memorando No. SENESCYT-DCS-2023-0025-M de fecha 19 de enero de 2023.

Particular que se pone en conocimiento para los fines pertinentes.

174

Atentamente,

175

Documento firmado electrónicamente

Estefania Andrea Paez Benavides
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- autorizado_pasajes_estefy_senescyt-dcs-2023-0011-m0653642001674145512.pdf
- comprobante_de_pago0133002001674145530.pdf
- factura_estefy_hotel0788218001674145539.pdf
- facturas_alimentación0771439001674145546.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-dcs-2023-0011-m0830567001674145555.pdf
- informe_ep_gye_11_y_12_enero_2023_compressed-10380409001674145568.pdf
- pase_a_bordo_gye_uio_del_12_enero0847116001674145580.pdf
- pase_a_bordo_quito_gye_tu_pasabordo-70759533001674145602.pdf
- solicitud_comision_gye_11_y_12_enero_20230322785001674145603.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0032-M

Quito, D.M., 19 de enero de 2023

Copia:

Sra. Ana María Rojas Vargas
Secretaria de Dirección

ar



Firmado electrónicamente por:

**ESTEFANIA
ANDREA PAEZ
BENAVIDES**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EAPB-DCS-2023-001	FECHA DE SOLICITUD 10/01/2023
---	--------------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Estefanía Andrea Páez Benavides		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Directora de Comunicación Social	
CEDULA DE IDENTIDAD 1721715660			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL – MILAGRO - DAULE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/01/2023	08H04	12/01/2023	19H52

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Montalvo, Estefanía Páez, María Cristina Aguirre, Walter Gavilanes, Marcelo Hidalgo, Oswaldo Quinche y Geordano Guadamud.

Con la finalidad de atender reuniones y temas inherentes a la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asistiré a la provincia del Guayas, para acompañar a la máxima autoridad y cumplir la siguiente agenda institucional

Día 1 – 11/01/2023

08H04 - 08h59 TRASLADO RUTA AÉREA QUITO -GUAYAQUIL.
 08H59 - 09H15 MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL
 09H15 - 10H00 REUNIÓN PREPARATORIA COMPARECENCIA ASAMBLEA.
 10H00 - 12H00 COMPARECENCIA A LA ASAMBLEA DE MANERA VIRTUAL DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL
 12H00 - 13H00 ALMUERZO
 13H00 – 14H00 TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A MILAGRO
 14H00 – 15H30 MOVILIZACIÓN INTERNA MILAGRO
 15H30 – 17H00 VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS
 17H00 – 18H00 RETORNO DESDE MILAGRO A GUAYAQUIL

Día 2 – 12/01/2023

08h00 - 09h00 TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A DAULE
 09H00 -12H00 VISITA A CENTROS EDUCATIVOS EN DAULE.
 12H00 -13H00 RETORNO DESDE DAULE A GUAYAQUIL
 13H00 -14H30 ALMUERZO
 14H30 -15H30 VISITA A CENTROS EDUCATIVOS EN GUAYAQUIL
 15H30 -16H00 MOVILIZACIÓN INTERNA EN GUAYAQUIL
 16H00- 16H30 VISITA A LAS INSTALACIONES DE INMOBILIAR
 16H30- 17H00 MOVILIZACIÓN INTERNA
 17H00 -18H00 REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL
 18H00- 19H01 ESPERA AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO GUAYAQUIL.
 19H01 -19H52 TRASLADO RUTA AÉREA RUTA GUAYAQUIL – 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	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	11/01/2023	08H04	11/01/2023	08H59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	11/01/2023	13H00	11/01/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	11/01/2023	17H00	11/01/2023	18H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE	12/01/2023	08H00	12/01/2023	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	12/01/2023	12H00	12/01/2023	13H00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	12/01/2023	19H01	12/01/2023	19H52
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201749830			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Estefanía Andrea Páez Benavides Directora de Comunicación Social			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Andrea Alejandra Montalvo Chedraui Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			
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.			
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 Andrea Alejandra Montalvo Chedraui Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
EAPB-DCS-2023-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17/01/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Estefanía Andrea Páez Benavides
1721715660

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL-MILAGRO-DAULE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA,
ANDREA MONTALVO, ESTEFANIA PAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Por atribuciones a mis competencias como Directora de Comunicación Social y con base a la reunión mantenida el 10 de enero de 2023 con Andrea Montalvo, Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, se cumplió la siguiente agenda:

Día 1 – 11/01/2023

08H04 – 08H59 TRASLADO RUTA AÉREA QUITO -GUAYAQUIL.
08H59 - 09H15 MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL
09H15 – 10H00 REUNIÓN PREPARATORIA COMPARECENCIA A LA ASAMBLEA.
10H00 - 12H00 COMPARECENCIA A LA ASAMBLEA DE MANERA VIRTUAL DESDE LA COORDINACIÓN ZONAL
12H00 - 13H00 ALMUERZO
13H00 – 14H00 TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A MILAGRO
14H30 – 15H30 VISITA UNIDAD EDUCATIVA RICARDO RODRÍGUEZ SPAROVICH
16H00 – 17H00 VISITA UNIDAD EDUCATIVA OTTO AROSEMENA GÓMEZ
17H00 – 18H00 RETORNO DESDE MILAGRO A GUAYAQUIL
18h00 – 19h00 MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL
19h00 – 20h00 GRABACIÓN DE VIDEOS
20H00 - 22H00 CENA

Día 2 – 12/01/2023

08h00 - 09h00 TRASLADO DESDE GUAYAQUIL A DAULE
09H00 -10H00 VISITA UNIDAD EDUCATIVA RUGEL ARAGUNDI
10H00 -10H15 TRASLADO DESDE DAUE A NOBOL
11H00 -12H00 VISITA UNIDAD EDUCATIVA VICENTE PIEDRAHITA CARBO
12H00 -13H00 TRASLADO DESDE NOBOL A GUAYAQUIL
13H00 -14H00 ALMUERZO
14H30- 15H30 VISITA A LA UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL
16H00- 17H00 VISITA A LA INFRAESTRUCTURA DE INMOBILIAR
17H00 -18H00 TRASLADO AL AEROPUERTO
18H00- 19H01 ESPERA AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO GUAYAQUIL.
19H01 -19H52 TRASLADO RUTA AÉREA RUTA GUAYAQUIL – QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se mantuvo reuniones con los Centros Educativos en Milagro, Daule y Guayaquil se despejaron dudas sobre el nuevo proceso de Acceso a la Educación Superior.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	11/01/2023	002-002-000110408	21,03
ALIMENTACIÓN	11/01/2023	001-003-000030370	21,07
HOSPEDAJE	12/01/2023	002-007-000189713	71,65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2023	12/01/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H04	19H52	

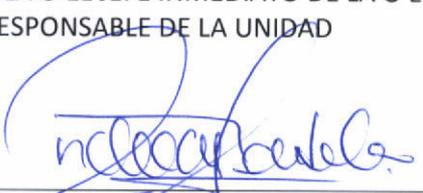
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	11/01/2023	08H04	11-01-2023	08H59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - MILAGRO	11/01/2023	13H00	11/01/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MILAGRO - GUAYAQUIL	11/01/2023	17H00	11/01/2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - DAULE	12/01/2023	08H00	12/01/2023	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE - GUAYAQUIL	12/01/2023	12H00	12/01/2023	13H00
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	12/01/2023	19H01	12-01-2023	19H52

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

OBSERVACIONES	
Se realizó la compra del pasaje aéreo bajo la modalidad de reembolso solicitado mediante memorando N° SENESCYT-DCS-2023-0011-M de fecha 10 de enero de 2023 y aprobado en sumilla del documento.	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ESTEFANÍA ANDREA PÁEZ BENAVIDES CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	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: ANDREA MONTALVO CHEDRAUI CARGO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: ANDREA MONTALVO CHEDRAUI CARGO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-16 16:29:10 (GMT-5)

Generado por: Andrea Alejandra Montalvo Chedraui

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-DCS-2023-0011-M	Doc. Referencia:	--
De:	Estefania Andrea Paez Benavides, Directora de Comunicación Social, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Para:	Sra. Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui, Secretaria de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	autorización compra pasajes aereos modalidad reembolso	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-01-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-01-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Maria Gabriela Davila Coello (SENESCYT)	2023-01-13 11:00:46 (GMT-5)	Archivar		3	Se archiva en carpeta compartida "Autorización para pago de reembolso"
Dirección Financiera	Monica Alexandra Quintana Cisneros (SENESCYT)	2023-01-12 16:13:57 (GMT-5)	Reasignar	Maria Gabriela Davila Coello (SENESCYT)	2	Estimada colocar en carpeta digital para control.
Coordinación General Administrativa y Financiera	Gianfranco Agustin Paladines Romero (SENESCYT)	2023-01-10 17:13:09 (GMT-5)	Reasignar	Monica Alexandra Quintana Cisneros (SENESCYT)	0	Moni, conocimiento autorización dada por máxima autoridad para reembolso. Gracias.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Andrea Alejandra Montalvo Chedraui (SENESCYT)	2023-01-10 16:50:18 (GMT-5)	Reasignar	Gianfranco Agustin Paladines Romero (SENESCYT)	0	Autorizado, proceder conforme la normativa legal vigente.
Dirección de Comunicación Social.	Estefania Andrea Paez Benavides (SENESCYT)	2023-01-10 16:46:08 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social.	Estefania Andrea Paez Benavides (SENESCYT)	2023-01-10 16:46:08 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social.	Estefania Andrea Paez Benavides (SENESCYT)	2023-01-10 16:45:41 (GMT-5)	Registro	Andrea Alejandra Montalvo Chedraui (SENESCYT)	0	

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2023

PARA: Sra. Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
Secretaria de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.

ASUNTO: autorización compra pasajes aereos modalidad reembolso

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la autorización y la disposición a quien corresponda para realizar la compra de pasajes aéreos bajo la modalidad de reembolso.

De acuerdo a la designación de comisión de servicios, solicito los pasajes aereos para mi Estefanía Paez C.I.1721715660 y para los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social: Galo Nicolás Rodríguez

Muñoz C.I. 1708966484 Nathaly Maytte Lucero Mendieta C.I. 1726406802 La movilización se solicita con la finalidad de cubrir las actividades que Usted, como máxima autoridad cumplirá en la ciudad de Guayaquil los días 11 y 12 de enero de 2023.

Como parte del trabajo de la Dirección de Comunicación se realizará la cobertura audiovisual y periodística de su agenda de actividades, para que posteriormente sea publicada en las redes sociales institucionales y difundida a nivel nacional a través de medios de comunicación. Por lo cual, solicitamos autorizar la compra de dos pasajes aéreos a dicha ciudad, en el caso del funcionario Galo Nicolás Rodríguez Muñoz su psaje incluye una maleta de 23 kilos (en bodega), debido a que aparte de sus maletas de mano, deben llevar los equipos: cámaras, computadora y trípode para realizar su trabajo.

Las rutas solicitadas son:

Avianca:

Funcionarios Paez y Lucero

Quito – Guayaquil 11 de enero de 2023 salida: 6:46; llegada: 7:41

Guayaquil - Quito 12 de enero de 2023 salida: 19:01; llegada: 19:52

Tarifa: 155.13 por persona.

Funcionario Rodriguez

Quito – Guayaquil 11 de enero de 2023 salida: 6:46; llegada: 7:41

Guayaquil - Quito 12 de enero de 2023 salida: 19:01; llegada: 19:52

Tarifa: 215.61 por persona.

Total 3 pasaje : 525,87

*Los valores y el itinerario podrían variar de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Estefania Andrea Paez Benavides
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Srta. Com Nathaly Maytte Lucero Mendieta
Analista de Comunicación Social 2

Srta. Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
Analista de Comunicacion Social 2

gr



Firmado electrónicamente por:

**ESTEFANIA
ANDREA PAEZ
BENAVIDES**

Passenger: Paez Estefania (ADT)

Booking ref: 2457X8

Ticket number: 202 2474037404

Passenger Unique ID:

Issuing office:

AVIANCA ONLINE EMISION, AVENIDA EL DORADO # 59

- 15, SAN SALVADOR

Telephone: 5877700

Date: 10Jan2023

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1632	08:04 11Jan2023	08:59 11Jan2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA	Booking status (1): OK		NVB (2): 11Jan2023 NVA (3): 11Jan2023	Duration: 00:55
Baggage (4): 0PC					
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV1667	19:01 12Jan2023	19:52 12Jan2023	
Size: S	Operated by: AVIANCA ECUADOR S.A. Marketed by: AVIANCA	Booking status (1): OK		NVB (2): 12Jan2023 NVA (3): 12Jan2023	Duration: 00:51
Baggage (4): 0PC					

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 46.00AV UIO Q10.00	Fare:	USD 112.00
00USD112.00END		
Form of payment: CC DC XXXXXXXXXXXX7536 XXXX 194022	Taxes:	USD 13.44EC USD 21.06OR USD 8.63WT
Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/	Total Amount:	USD 155.13

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

GYE ✈ UIO

AV1667

A tiempo

Fecha de salida

12 de ene

Fecha de llegada

12 de ene

Salida

19:01

Hora de llegada

19:52

Hora de abordaje

18:01

Puerta

Revisa los monitores

Económica

Pasajero

ESTEFANIA PAEZ

Grupo

C

Asiento

29E



Paez Estefania

AV 1632

HORA EN SALA

07:04

GRUPO

C

ASIENTO

32E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 11 Enero | 08:04

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 11 Enero | 08:59

GUAYAQUIL JOS



SEC 95

TU TARJETA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 2457X8

E-ticket: 202247403740401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu pasaporte u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play



R.U.C.: 0992646411001

FACTURA**No. 002-007-000189713**

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201202301099264641100120020070001897130992646417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/01/2023 08:48:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1201202301099264641100120020070001897130992646417

**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA**

CEDULA: 1721715660

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 12/01/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	57.36	0.00	57.36
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 días	TARJETA DE CRÉDITO	71.65

SUBTOTAL 12%	58.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.06
SERVICIO 10%	5.73
VALOR TOTAL	71.65

Información Adicional

Importe_Total	71.65
Folio	Folio: 273808 Habitación: 522
Huésped	AGUIRRE ESPINOZA MARIA Identificacion: 0924555394
Llegada	Llegada: 2023/01/11 Salida: 2023/01/12
emailCliente	STEFYPAEZ87@GMAIL.COM
Email2	STEFYPAEZ87@GMAIL.COM
Email3	EAPAEZ@SENECYT.GOB.EC
Forma_Pago	Tarjeta 280-3926 555915 280-3926

GRAINBA S.A.
 0992647000001
 Matriz: AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y
 Sucursal:
 Telefono. 0980141061

FAC #:001-003-000030370
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 No. de autorizacion/Clave de acceso
 1101202301099264700000120010030000303700
 004254413

PATAGORDA S.A.
 RUC. 0992954515001
 CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO
 TELEFONO: 046053050
 0958921197 / 0994481708

Cajero: dbanasm
 Fecha:11/01/2023 Hora:13:06:54
 Cliente: ESTEFANIA PAEZ
 Email: NO@NO.COM
 Telefono: 0984115334
 Direccion: TUMBACO
 Cedula/RUC.1721715660

FECHA:11/01/2023 10:41:27 PM
 NOMBRE: PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA
 DIRECCION: QUITO
 RUC: 1721715660001
 FACTURA: 002 002-000110408

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
CORV. S/MARISCOS	1	\$16.52	\$16.52
IMPERIAL	1	\$0.50	\$0.5
MINERAL	1	\$1.79	\$1.79
Subtotal IVA			18.81
Subtotal 0%			0.00
Dcto			0.00
IVA 12.00%			2.26
Total			21.07

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA MINERAL 300 VID	\$2.00
1	CHOPSUE CANGREJO C	\$11.99
2	CORTESIA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	CLUB VERDE	\$3.25
	SUBTOTAL	\$17.24
	DESCUENTO	\$0.00
	IVA 12%	\$2.07
	SERVICIO	\$1.72
	TOTAL	\$21.03

FACTURACION ELECTRONICA
 DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
 CLAVE DE ACCESO

Forma de pago:
 Tarjeta de credito: \$21.07

Recibido: \$21.07 Cambio: \$0

Vendedor:Luis Almeida
 Consulte sus documentos electronicos
 ingresando a bandejaonline.contifico.com
 Si es la primera vez que accede, por
 favor registre con su identificacion
 y correo electronico.



R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000110408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1101202301099295451500120020020001104080011040812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

11/01/2023 22:42:43

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1101202301099295451500120020020001104080011040812

PATAGORDA S.A.

PATAGORDA S.A.

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. : NAC-DNCRASC20-00000001
null

Razón social / Nombres y apellidos: PAEZ BENAVIDES ESTEFANIA ANDREA

Identificación: 1721715660001

Fecha Emisión: 11/01/2023

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Correo: ESTEFYPAEZ87@GMAIL.COM

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
102	102	1.0	CHOPSUE CANGREJO CRIOLLO	\$11,99	\$0.00	\$11,99
CV	CV	1.0	CLUB VERDE	\$3,25	\$0.00	\$3,25
1514	1514	2.0	CORTESIA CHIFLE Y SALSA QUESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08021	08021	1.0	AGUA MINERAL 300 VIDRIO RETORNABLE	\$2,00	\$0.00	\$2,00

Información Adicional:

FechaFolio 11/01/2023
Seriefolio 002002
FolioCuenta 111777
Foliofactura 110408
Sucursal CHILE SOLAR 6 Y AV 10 DE AGOSTO

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$21,03

SUBTOTAL 12%	\$17,24
SUBTOTAL IVA 0%	\$0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$17,24
DESCUENTO	\$0,00
IVA 12%	\$2,07
SERVICIO	\$1,72
VALOR TOTAL	\$21,03



FACTURA

No.001-003-000030370

Número de Autorización:

1101202301099264700000120010030000303700004254413

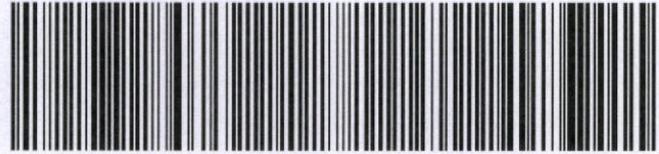
Fecha y hora de Autorización:

11/01/2023 13:07:53

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1101202301099264700000120010030000303700004254413

Emisor: GRAINBA S.A.

RUC: 0992647000001

Matriz: TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR
8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA

Correo: facturacion.marrecife@gmail.com

Teléfono: 0980141061

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: ESTEFANIA PAEZ

Dirección: TUMBACO

Fecha Emisión: 11/01/2023

RUC/CI: 1721715660

Teléfono: 0984115334

Correo: NO@NO.COM

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PEZ017	1.00	CORV. S/MARISCOS		16.517870	\$0.00	\$16.52
BEB016	1.00	IMPERIAL		0.500000	\$0.00	\$0.50
BEB004	1.00	MINERAL		1.790000	\$0.00	\$1.79

Información Adicional

Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$21.07 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.81
Subtotal 12%:	\$18.81
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.26
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$21.07