

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	025 01 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			72	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0050-MI		40

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS. En atención a memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0360-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil del 16 al 17 de Agosto del 2023 por cobertura audiovisual de evento entrega de becas de hidrocarburos. hl 009. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.01.29 14:09:43 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:54:24 -05'00'</small>
FECHA: 29/01/2024	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	025	01	2024	72 61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI	
				40	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/01/2024	_____	_____
	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		023	01	2024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		CGAF-DFIN-2024-0050-MI
					No. Expediente
					40

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS. En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0360-M mediante el cual se solicita el pago de la comisión a la ciudad de Guayaquil del 16 al 17 de Agosto del 2023 por cobertura audiovisual de evento entrega de becas de hidrocarburos.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2024	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2024.02.05 14:54:45 -05'00'</small> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	01	2024	61
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DFIN-2024-0050-MI		40	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2024	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	009
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	1	16/08/2023	17/08/2023	80,00

SENESCYT-DCS-2023-0364-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 96,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 96,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI	
--	----	--



Elaborado por:

Aprobado por:

BASE LEGAL:

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

ADRESARE

Gobierno del Ecuador

WZ # 009

CUR No. 61

DCU No. 72

Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
de la legal vigente.

pagando CUR 72 31/ene/2024
[Handwritten signature]

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0360-M

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2023

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

ASUNTO: pago de viáticos a Guayaquil (Guayas) y pago de moviliación al aeropuerto

De mi consideración:

Por medio de la presente presento la solicitud, informe, memorando de designación de comisión, facturas y pases a bordo de Guayaquil (Guayas) para el pago de viáticos y pago de moviliación al aeropuerto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Galo Nicolas Rodriguez Muñoz
ANALISTA DE COMUNICACION SOCIAL 2

Anexos:

- 2023_s12_gye-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- i12_gye.pdf
- s12_facturas.pdf
- senescyt-dcs-2023-0278-m.pdf
- tu_pasabordo-10486730001700714121.pdf
- tu_pasabordo-20872381001700714121.pdf

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

30 NOV 2023

Recibido por: *Estefela Dávila*
Hora: 12:00



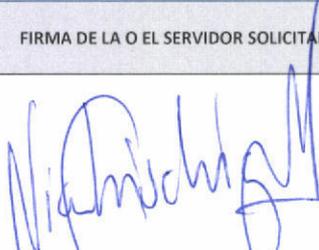
Firmado electrónicamente por:
GALO NICOLAS RODRIGUEZ MUÑOZ

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpaillana, edificio Delfos, Quito
Edificio Matriz: Alpaillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934 300
www.educacionsuperior.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Qulpux



República del Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2023-012				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-08-2023		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ / 1708966484				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL, (GUAYAS)				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
16-08-2023		07:00		17-08-2023		20:05
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ, VANESSA CORONEL Y JEAN PIERRE EGUIGUREN						
MIÉRCOLES, 16-08-2023						
Actividad 1: 07:00 – 07:53. Traslado vía aérea de Quito a Guayaquil Actividad 2: 08:00 – 08:30. Desayuno Actividad 3: 08:30 – 13:00. Se realizará grabación en video de becarios de hidrocarburos Actividad 4: 13:00– 20:00 Edición del video de becarios						
JUEVES, 17-08-2023						
Actividad 1: 08:00 – 13:00. Cobertura audiovisual del evento entrega de becas de hidrocarburos. Actividad 2: 13:00 – 19:00. Edición de video del evento entrega de becas de hidrocarburos Actividad 3: 19:15 – 20:05. Traslado vía aérea de Guayaquil 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 - GUAYAQUIL	16-08-2023	07:00	16-08-2023	07:53
AÉREO	EQUAIR	GUAYAQUIL - QUITO	17-08-2023	19:15	17-08-2023	20:05
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2201255865	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ Analista de Comunicación 2				Vanessa Coronel Directora de Comunicación		
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		


Vaneesa Coronel
Directora de Comunicación

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.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
GR-DCS-2023-012	18-08-2023
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
Galo Nicolás Rodríguez Muñoz / 1708966484	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL (GUAYAS)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y VANESSA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS RODRÍGUEZ, VANESSA CORONEL Y JEAN PIERRE EGUIGUREN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
MIÉRCOLES, 16-08-2023	
Actividad 1: 07:00 – 07:53. Traslado vía aérea de Quito a Guayaquil	
Actividad 2: 08:00 – 08:30. Desayuno	
Actividad 3: 08:30 – 13:00. Se realizó grabación en video de becarios de hidrocarburos	
Actividad 4: 13:00– 24:00 Se realizó Edición del video de becarios	
JUEVES, 17-08-2023	
Actividad 1: 08:00 – 13:00. Se realizó la cobertura audiovisual de la secretaria Andrea Montalvo en del evento entrega de becas de hidrocarburos.	
Actividad 2: 13:00 – 19:00. Edición de video del evento entrega de becas de hidrocarburos	
Actividad 3: 19:15 – 20:05. Traslado vía aérea de Guayaquil a Quito.	
PRODUCTOS ALCANZADOS:	
MIÉRCOLES, 16-08-2023	
MATERIAL DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE:	
- becarios de hidrocarburos.	
- video editado de los becarios de hidrocarburos.	

JUEVES, 17-08-2023

MATERIAL DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE:

- de la secretaria Andrea Montalvo en del evento entrega de becas de hidrocarburos.
- video editado de entrega de becas de hidrocarburos.

CONCEPTO	FECHA	N° DE FACTURA	VALOR
Alimentación	16/08/2023	001-001-000656799	USD 11,90 ✓
Alimentación	16/08/2023	012-002-000041755	USD 6,98 ✓
Alimentación	17/08/2023	060-050-000267756	USD 7,00 ✓
Alojamiento	16/08/2023al 17/08/2023	003-001-000010346	USD 35,00 ✓

TRANSPORTE AL AEROPUERTO

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE AL AEROPUERTO	17/08/2023	003-074-000004011	11,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-08-2023	17-08-2023	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	07:00	20:05	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	16-08-2023	07:00	16-08-2023	07:53
Aéreo	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	17-08-2023	19:15	17-08-2023	20:05
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>OBSERVACIONES:</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>NOTA</p>			
			<p>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</p>			
<p>GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</p>						

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
	
<p>VANESSA CORONEL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>	<p>VANESSA CORONEL DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL</p>

Factura de movilización

NO TIENE LOGO

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-074-000004011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202301179184441600120030740000040111234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2023 20:05:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202301179184441600120030740000040111234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS RODRIGUEZ

Identificación 1708966484

Fecha 17/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket		19.6428	0.00	0.00	0.00	19.64	
Información Adicional					SUBTOTAL 12%					19.64
Referencia: 003074000004011					SUBTOTAL 0%					0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
19 - TARJETA DE CREDITO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					19.64
					TOTAL DESCUENTO					0.00
					ICE					0.00
					IVA 12%					2.36
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					22.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Handwritten calculations:

16.00 6.98 35.00

7.00

11.90

NO TIENE LOGO

ALIMENTOS DEL GOLFO S.A.S.
BURGER KING
Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 100 Y MALECON. EDIF PREVISORA PISO 22 OF. 6
Dirección Sucursal: AV FCO. ORELLANA Y AV LUIS P. DAIJIN CC SAN MARINO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0993372239001

FACTURA

No.: 012-002-000041755

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202301066337223900120120020000417550004175511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2023 21:15:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202301066337223900120120020000417550004175511

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS RODRIGUEZ
Identificación: 1708966464
Fecha: 16/08/2023
Dirección: GUAYAS
Placa / Matricula: Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
210341	210341	1,00	APCB Cheese BurgerPy 4.99		4,45	0,00	0,00	0,00	4,45
23110	23110	1,00	DG Cb Papa kits		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21904	21904	1,00	DG Nuggets 6 Piezas		1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
25331	25331	1,00	Fresa 300cc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	5275	1,00	BBQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Información Adicional	
CONTRIBUYENTE:	RÉGIMEN RARPE
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	€ 00

SUBTOTAL 12%	6,23
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,23
TOTAL DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0,00
IRBPNA	0,00
PROPNNA	0,00
VALOR TOTAL	6,98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando corresponda)	0,00

NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000267756

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1708202301179207201800120600500002677564126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/08/2023 00:54:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202301179207201800120600500002677564126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS RODRIGUEZ

Identificación: 1708966484

Fecha: 17/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7307		2.00	Agua La Mana 500ml		2.0089	0.00	0.00	0.00	4.02
8130		1.00	Browni		2.2321	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

CORREO 1: nicorodriguezm@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000010346

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202301110398297900120030010000103468391797612

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2023 21:13:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202301110398297900120030010000103468391797612

Razón Social / Nombres y Apellidos: Rodríguez Muñoz Galo Nicolas

Identificación: 1708966484

Fecha: 16/08/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2023/08/16 Hasta 2023/08/17		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Email: flordeliz@sfoct.net

Imprime: Sfoct

Email: flordeliz@sfoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL BOLÓN DE TERE

Dirección: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
Matriz:

Dirección: AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
Sucursal:

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000656799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608202301099225540400120010010006567991234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/08/2023 08:25:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608202301099225540400120010010006567991234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: NICOLAS RODRIGUEZ

Identificación: 1708966484

Fecha: 16/08/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
1212	VAJ0068	1.00	PORC MUCHINES		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
1175	VAJ0031	1.00	TIGRILLO MIXTO		5.98	0.00	0.00	0.00	5.98

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 0992863793

Email: NICORODRIGUEZM@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	11.90

SUBTOTAL 12%	10.63
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.63
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.27
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Rodríguez Galo

AV 1667

HORA EN SALA

18:00

GRUPO

B

ASIENTO

12C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Jue, 17 Agosto | 19:01

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue, 17 Agosto | 19:53

QUITO MARISCA



SEC 73

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 32J9JE

E-ticket: 547924568824002

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil 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



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

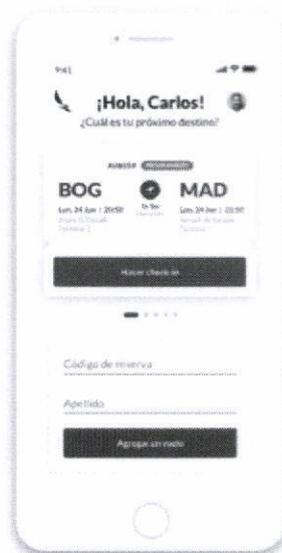
Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

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

Rodríguez Galo

AV 1620

HORA EN SALA

05:46

GRUPO

C

ASIENTO

20K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 16 Agosto | 06:46

QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL

Mié, 16 Agosto | 07:43

GUAYAQUIL JOS



SEC 125

TU TALLA INCLUYE **M**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 32J9JE

E-ticket: 547924568824001

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

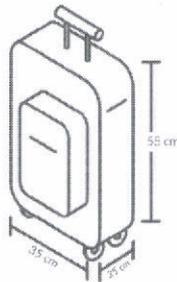
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil 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 Store



Disponible en
Google Play

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2023-0278-M

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Delegación de comisión de servicios

De mi consideración:

Por medio de la presente delego al funcionarios Nicolás Rodríguez con C.I.1708966484 y Jean Pierre Eguiguren con C.I. 1721921268, para la realización la avanzada del evento de entrega de becas de Hidrocarburos, un video para el evento, y cobertura periodística y audiovisual de la secretaria Andrea Montalvo en su agenda en la ciudad de Guayaquil.

Fecha de salida: 16 de agosto de 2023

Fecha de retorno: 17 de agosto de 2023

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Vanessa Denise Coronel Artieda
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



