

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						03	09	2024	1558	1321
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGAF-DFIN-2024-0936-MI		703	
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0			
Beneficiario:	0202143517			GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE							

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: GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0319-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 31-07-2024 al 01-08-2024 se coordinó y desarrolló el evento entrega de 117 becas de Hidrocarburos. hl 247. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA
FECHA: 03/09/2024	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		03	09	2024	1558	1321			
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0936-MI				
						No. Expediente				
						703				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	0202143517		GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2024	 Funcionario Responsable	 Carlos Alberto CABRERA RIVADENEIRA Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

012082024

No. CUR

1321

No. Original

1321

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0936-MI

No. Expediente

703

Clase de Registro:

COMPROMETIDO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

0202143517

GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE

AFECTACION PRESUPUESTARIA													
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O			
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: GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0295-M mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Guayaquil-Guayas del 31-07-2024 al 01-08-2024 se coordinó y desarrolló el evento entrega de 117 becas de Hidrocarburos													

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

12/08/2024

REGISTRADO:

WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO

Funcionario Responsable

APROBADO:

CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA

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		012	08	2024	1321	1321
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0936-MI		703

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0202143517	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/08/2024	 Funcionario Responsable	 CLUB DE ATLÉTICO CAJAMARCA S.A.S. CARLOS ALBERTO CABRERA RIVADENEIRA Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0202143517	No.	247
Nombres:	GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/07/2024	01/08/2024	130,00

SENESCYT-DCS-2024-0295-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		91,00
Hospedaje		50,00
Alimentación		41,00
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros:	Reembolso de pasajes	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
 Elaborado por: MARTHA IRENE PROAÑO CANIZARES  Aprobado por: NORMA ISABEL BERRONES DELGADO		

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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

ME # 297

CE COM 1321

DO 1539

1558

pago CUB 1558

31 sep 1 2024

[Firma]

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0319-M ✓

Quito, D.M., 18 de agosto de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de pago comisión de servicios en Guayaquil, del 31 de julio al 01 de agosto de 2024

De mi consideración:

Cumplidas las actividades institucionales en agenda territorial en la provincia de Guayas, Guayaquil, según la solicitud detallada en el correo de 29 de julio de 2024, solicito comedidamente a usted, autorizar a quien corresponda realice las gestiones pertinentes a fin de proceder con la liquidación y pago de valores por concepto de viáticos generados en la comisión de servicios que cumplí del 31 de julio al 01 de agosto de 2024, en la provincia de Guayas, Guayaquil. Para efectos de este requerimiento, adjunto de manera física y digital toda la documentación habilitante.

Además, debo mencionar que la solicitud la realicé en días anteriores conforme señala la ley, no obstante, mediante memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2024-0963-MI, de 15 de agosto de 2024, se me devolvió el trámite por un error en las firmas de la solicitud. Sin embargo, hasta el viernes, 15 de agosto estuve trabajando en territorio, por lo cual no se puedo solventar el error. Asimismo, debido a que hasta el día de hoy trabajo en esta Cartera de Estado, el formulario no se puede presentar dentro de dicha petición por cuanto se presentará el día de mañana adjunto a los anexos físicos con la firma subsanando el error encontrado, que se entregará en la Dirección Financiera.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Steffy Kattee Gutierrez Jarrin
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- autorizaci3n_comisi3n0412791001724012610.pdf
- informe_skgj-dcs-2024-003-signed-signed0801112001724012610.pdf
- factura_(6)0257204001724012611.pdf
- factura_(7)0764207001724012611.pdf
- factura_80194785001724012612.pdf
- factura_(1)0592098001724012612.pdf
- factura_(2)0961131001724012612.pdf

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0319-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2024

- factura_(3)0464675001724012613.pdf
- factura_(4)0833172001724012613.pdf
- factura_(5)0180604001724012614.pdf
- factura0047747001724012633.pdf
- la4621958vlhy-9eb127c3-21f2-499a-b92c-c1f576640d69-cuv0841759001724012668.pdf
- tarjeta_de_embarque____latam_airlines-01_agoosto0219410001724012669.pdf
- doc30584013001724012669.pdf



STEFFY KATTEE
GUTIERREZ JARRIN

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Deltos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Quipux
www.educacionsuperior.gob.ec

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SKGJ-DCS-2024-003		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa): 06/08/2024	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: STEFFY KATTEE GUTIÉRREZ JARRÍN NÚMERO DE CÉDULA: 0202143517		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Steffy Gutiérrez Jarrín, Galo Nicolás Rodríguez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES: Mediante correo electrónico, de 29 de julio de 2024, el Secretario, César Vásquez, me aprobó la comisión de servicios a la provincia de Guayas, Guayaquil, para cumplir la siguiente agenda:			
Día 1: 31/07/2024 06h56 – 07h49 Traslado Quito- Guayaquil 08h00 – 09h00 Desayuno 09h00 – 12h30 Traslado y avanzada técnica al auditorio ESPOL, para el evento entrega de 117 becas hidrocarburos 13h00 – 14h00 Almuerzo 14h00 – 17h30 Avanzada a lugar del evento “Juntos Reactivamos Duran con Educación Superior”, para la socialización de carreras de Institutos Tecnológicos Superiores de Guayaquil, en la unidad educativa Fiscal Provincia de Cañar 18h00 – 19h00 Merienda 19h00 – 20h00 Traslado al Hotel			
Día 2: 01/08/2024 07h30 – 08h00 Desayuno 08h00 – 09h30 Traslado y desarrollo del evento “Juntos Reactivamos Duran con Educación Superior”, para la socialización de carreras de Institutos Tecnológicos Superiores de Guayaquil, en la unidad educativa Fiscal Provincia de Cañar 09h30 – 10h30 Traslado al auditorio ESPOL, para el evento entrega de 117 becas hidrocarburos 10h30 – 13h30 Revisión, coordinación y ultimación del montaje del evento entrega de 117 becas hidrocarburos, así como demás detalles del mismo como revisión de discursos, certificados y demás 13h30 – 14h30 Almuerzo 14h30 – 16h30 Ejecución del evento entrega de 117 becas hidrocarburos 16h30 – 17h00 Grabación de video-testimonial a beneficiaria de becas Saudí 17h00 – 18h30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil 22h10 – 23h00 Traslado de Guayaquil a Quito.			
PRODUCTOS ALCANZADOS: - Se coordinó y desarrolló el evento-Socialización de parte del Coordinador Zonal, Fabricio Burgos, con alumnos del Colegio Fiscal Provincia de Cañar en Durán. - Se coordinó y desarrolló el evento entrega de 117 becas de hidrocarburos en la ESPOL. - Se grabó y publicó el video testimonial de beneficiaria de becas saudí – Andrea Miranda, en las redes sociales de la institución. - Se aprobó y se publicaron los productos comunicacionales: boletines, copys para redes sociales institucionales, videos resumen y otros que fueron creados.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	31/07/2024	007-001-000051543	9,35
Alimentación	31/07/2024	007-001-000051549	2,00
Alimentación	31/07/2024	001-001-000725536	8,70
Alimentación	31/07/2024	001-010-000000095	6,50
Alimentación	31/07/2024	154-050-000562678	6,99
Hospedaje	31/07/2024	001-001-000001395	50,00

Alimentación
\$ 41,00
Hospedaje
\$ 50

Alimentación	01/08/2024	001-003-000004863	11,60
Alimentación	01/08/2024	060-050-000327743	1,99
Alimentación	01/08/2024	004-001-000000138	5,00
TOTAL:			102,13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/07/2024	01/08/2024	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	06h56	23h00	

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	31/07/2024	06h56	31/07/2024	07h49
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL – QUITO	01/08/2024	22h10	01/08/2024	23h00

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

OBSERVACIONES

En virtud de la falta de presupuesto para la compra de pasajes aéreos, el Secretario autorizó la compra y reembolso de valores por la compra del ticket en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, a fin de cumplir la comisión de servicios, por lo que se solicita la devolución de \$268.50 a la cuenta de ahorros, número 6132258000, Banco Pichincha, a nombre de Steffy Gutiérrez Jarrín.

En la solicitud se colocó por error como hora de salida del vuelo a las 06h00, siendo lo correcto las 06h56.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Firmado electrónicamente por: STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN	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
NOMBRE: STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRÍN CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

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
 Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA	 Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE RODRIGUEZ VILLOTA
NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2	NOMBRE: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ VILLOTA CARGO: ASESORA 2

NO TIENE LOGO

GONG S.A.

GONG S.A.

Dirección Matriz: GUAYAQUIL / SN

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL / SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0993295051001

FACTURA

No. 007-001-000051543

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401099329505100120070010000515430000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 14:53:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401099329505100120070010000515430000000011

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE

Identificación 0202143517

Fecha 31/07/2024

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
[PT]1245	[PT]1245	1.00	NUBE ORIENTAL		1.73913	0.00	0.00	0.00	1.74
[PT]0028	[PT]0028	1.00	TLLR BOX ESPECIAL		6.39	0.00	0.00	0.00	6.39

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.35

SUBTOTAL 15%	8.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.35

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ZHONG ZHIBIN

CHIFA KAFO

Dirección Matriz:

9 DE OCTUBRE 1921 Y LOS RIOS

Dirección Sucursal:

9 DE OCTUBRE 1921 Y LOS RIOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0962445128001

FACTURA

No.

001-003-000004863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202401096244512800120010030000048631234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/08/2024 20:17:43

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401096244512800120010030000048631234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos:

STEFFY KATTE GUTIERREZ JARRIN

Identificación

0202143517

Fecha

01/08/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
159	159	1.00	WANTAN POLLO		3.391304	0.00	0.00	0.00	3.39
32	32	1.00	CHAULAFAN ESPECIAL		4.695652	0.00	0.00	0.00	4.70
168	168	1.00	BOTELLA VIDRIO		0.869565	0.00	0.00	0.00	0.87
174	174	1.00	NESTEA LIMON 500ML		1.130435	0.00	0.00	0.00	1.13

Información Adicional	
Dirección:	NNN
Email:	steffy14@hotmail.es
Contribuyente:	Regimen RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.60

SUBTOTAL 15%	10.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.60

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. 060-050-000327743

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202401179207201800120600500003277434126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2024 10:40:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202401179207201800120600500003277434126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos:		STEFFY GUTIERREZ	
Identificación	0202143517		
Fecha	01/08/2024	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
61110		1.00	TINTO 8OZ TEMPORADA		1.7304	0.00	0.00	0.00	1.73

Información Adicional	
CORREO 1:	steffy14@hotmail.es
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00001165-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.99

SUBTOTAL 15%	1.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 154-050-000562678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401179141513200121540500005626784126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2024 03:08:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401179141513200121540500005626784126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFFY KATEE GUTIERREZ JARRIN

Identificación 0202143517

Fecha 31/07/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53697		1.00	BIG BOX RECARGADO SUNDÆ JR HC		6.0782	0.00	0.00	0.00	6.08

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com
Gran Contribuyente:	GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.99

SUBTOTAL 15%	6.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

SADAVI S.A.S.

SADAVI S.A.S.

Dirección Matriz:

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Dirección Sucursal:

GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / LORENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 0993379912001

FACTURA

No. 001-001-000001395

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401099337991200120010010000013953533241215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

31/07/2024 23:46:33

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401099337991200120010010000013953533241215

Razón Social / Nombres y Apellidos:

STEFFY GUTIERREZ

Identificación

0202143517

Fecha

31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101	101	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		43.48	0.00	0.00	0.00	43.48
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				43.48
Descripción: REGISTRO# 2628 HABITACION# 302 CHECK IN 31/07/2024 CHECK OUT 01/08/2024					SUBTOTAL 0%				0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				43.48
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				6.52
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				50.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

NO TIENE LOGO

RIZZO SALAZAR ANDREA PATRICIA

LA SAZON DE PATTY

Dirección Matriz: Barrio: CDLA SAUCES 3 Calle: AV ANTONIO PARRA
VELASCO Numero: SOLAR 1 Interseccion: JOSE MARIA
EGAS Manzana: 1393

Dirección Sucursal: Barrio: CDLA SAUCES 3 Calle: AV ANTONIO PARRA
VELASCO Numero: SOLAR 1 Interseccion: JOSE MARIA
EGAS Manzana: 1393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1205134610001

FACTURA

No. 001-010-000000095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401120513461000120010100000000956894513510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 19:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401120513461000120010100000000956894513510

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE

Identificación 0202143517

Fecha 31/07/2024

Placa / Matricula:

Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS AROOZ RELLENO		5.65	0.00	0.00	0.00	5.65

Información Adicional
Email: steffy14@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.50

SUBTOTAL 15%	5.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.85
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.50
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 BOLON 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. 001-001-000725536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401099225540400120010010007255361234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/07/2024 08:10:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401099225540400120010010007255361234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: STEFFY GUITIERREZ

Identificación 0202143517

Fecha 31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1202	VAJ0058	1.00	DES COTOPAXI		7.57	0.00	0.00	0.00	7.57

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	steffy14@hotmail.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.70

SUBTOTAL 15%	7.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.13
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

GONG S.A.

Restaurant e.

GONG S.A.

Dirección Matriz:

GUAYAQUIL / SN

Dirección Sucursal:

GUAYAQUIL / SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

0993295051001

FACTURA

No.

007-001-000051549

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3107202401099329505100120070010000515490000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

31/07/2024 15:44:51

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3107202401099329505100120070010000515490000000012

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUTIERREZ JARRIN STEFFY KATTEE

Identificación

0202143517

Fecha

31/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
[PT]1245	[PT]1245	1.00	NUBE ORIENTAL		1.73913	0.00	0.00	0.00	1.74
[EM]1578	[EM]1578	1.00	[EM] FUNDAS PEQUENAS PLASTICAS GONG		0.001	0.00	0.00	0.00	0.00
Información Adicional					SUBTOTAL 15%				1.74
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA					SUBTOTAL 0%				0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				1.74
					TOTAL DESCUENTO				0.00
					ICE				0.00
					IVA 15%				0.26
					TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
					IRBPNR				0.00
					PROPINA				0.00
					VALOR TOTAL				2.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Dirección: Km 30.5 Vía Perimetral

Edif. Facultad de Ing. Mecanica - Sector Prosperina

ESPOL - Campus Gustavo Galindo

Telf.: 0994733700 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

S. 004-001-

000000138

Aut. S.R.I. 1131677985

R.U.C.1203088107001

Fecha: 1 de agosto de 2024 ✓ Telf.: 0969171790
Sr.(s): Steffy Gutierrez ✓ R.U.C./C.I.: 0202143517
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	bobon ✓		2,50
1	tigrillo ✓		2,50
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TOTAL	5,00
	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		

Quito, 01 de julio de 2024

PARA: Psc. Pamela Saritama Mora
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SENESCYT

ASUNTO: **SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE DÉCIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN**

Yo, **STEFFY GUTIÉRREZ JARRÍN**, portador/a de la cédula de ciudadanía/identidad o pasaporte) No. **0202143517**, servidor/a de la **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**, conforme lo dispone la Primera Disposición Transitoria de la Norma para el pago de la Décima Tercera y Cuarta Remuneración, solicito a usted se sirva considerar mi solicitud de acumulación de la décimo tercera y cuarta remuneración.

Por la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente,

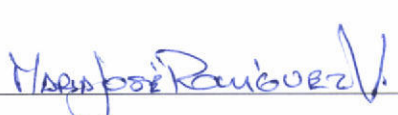


Firma del servidor

STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRÍN

CC: 0202143517

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SKGJ-DCS-2024-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-07-2024 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR STEFFY KATTEE GUTIERREZ JARRIN / 0202143517				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO 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)	
31-07-2024 ✓		06:56		01-08-2024 ✓		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: STEFFY GUTIÉRREZ, GALO NICOLAS RODRIGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico, de 29 de julio de 2024, el Secretario, César Vásquez, me aprobó la comisión de servicios a la provincia de Guayas, Guayaquil, para cumplir la siguiente agenda:							
Miércoles, 31-07-2024 ✓							
• Actividad 1: 06:56 – 07:49 Traslado Quito- Guayaquil • Actividad 2: 08:00 – 09:00 Desayuno • Actividad 3: 09:00 – 12:30 Traslado y avanzada técnica al auditorio ESPOL, para el evento de becas hidrocarburos • Actividad 4: 13:00 – 14:00 Almuerzo • Actividad 5: 14:00 – 17:30 Avanzada a lugar del evento “Juntos Reactivamos Duran con Educación Superior”, para la socialización de carreras de Institutos Tecnológicos Superiores de Guayaquil, en la unidad educativa Fiscal Provincia de Cañar • Actividad 6: 18:00 – 19:00 Merienda • Actividad 7: 19:03 – 20:00 Traslado al Hotel							
Jueves, 01-08-2024 ✓							
• Actividad 1: 07:00 – 08:00 : Desayuno • Actividad 2: 08:00 – 11:30: Traslado y desarrollo del evento “Juntos Reactivamos Duran con Educación Superior”, para la socialización de carreras de Institutos Tecnológicos Superiores de Guayaquil, en la unidad educativa Fiscal Provincia de Cañar • Actividad 3: 11:30 – 13:30: Traslado y almuerzo • Actividad 4: 13:30 – 18:00 Traslado, avanzada y desarrollo de evento entrega de becas hidrocarburos, en la ESPOL. • Actividad 5: 18:00 – 18:30: Merienda • Actividad 6: 18:30 – 19:00: Traslado al aeropuerto de Guayaquil • Actividad 8: 22:10 – 23:00: Traslado de Guayaquil a Quito.							

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LATAM	QUITO – GUAYAQUIL	31-07-2024	06:56	31-07-2024	07:49
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-08-2024	22:10	01-08-2024	23:00
OBSERVACIONES						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6132258000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
STEFFY KATTEE GUTIÉRREZ JARRÍN DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			MARÍA JOSE RODRÍGUEZ ASESORA 2			
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.			
						
MARÍA JOSE RODRÍGUEZ ASESORA 2						

Asunto: RE: Aprobación de comisión de servicios Guayaquil
Fecha: lunes, 29 de julio de 2024, 16:54:41 hora de Ecuador
De: César Augusto Vásquez Moncayo
A: Steffy Kattee Gutiérrez Jarrín
CC: María José Rodríguez Villota
Datos adjuntos: image001.jpg

Estimada Steffy,

Se autoriza la comisión de servicios y compra de pasajes aéreos, proceder conforme la normativa legal vigente.

Saludos cordiales

De: María José Rodríguez Villota
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 16:40
Para: César Augusto Vásquez Moncayo
Asunto: FW: Aprobación de comisión de servicios Guayaquil

Estimado Secretario se recomienda autorizar la comisión de servicios y la compra de pasajes conforme a lo indicado en el correo en cola.

Saludos Cordiales,

María José Rodríguez Villota

Asesora 2

Av. Alpallana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whympier
Telf.: +(593 2) 3934300
Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



**EL NUEVO
ECUADOR**

**Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

De: Steffy Kattee Gutiérrez Jarrín <sgutierrez@senescyt.gob.ec>
Fecha: lunes, 29 de julio de 2024, 16:23
Para: César Augusto Vásquez Moncayo <cvasquezm@senescyt.gob.ec>
CC: María José Rodríguez Villota <mrodriguezv@senescyt.gob.ec>, Galo Nicolás Rodríguez Muñoz <gnrodriguez@senescyt.gob.ec>
Asunto: Aprobación de comisión de servicios Guayaquil

Estimado Secretario, buenas tardes

En el marco de los eventos a realizarse en Guayaquil, el jueves y viernes, 01 y 02 de agosto de 2024:

- Entrega 117 becas hidrocarburos en Guayaquil a las 15h30, jueves, en la ESPOL
- Socialización de la oferta académica de Institutos Superiores de Guayaquil en Durán, jueves, a las

10h30

- Evento de entrega de cheques IEPS- SENESCYT, viernes a las 10h00
- Evento REIES, viernes, a las 12h00.
- Así como avanzadas de los mismos, a efectuarse el miércoles, 31 de julio de 2024

Solicito su gentil autorización para la comisión de servicios y la compra de pasajes por medio de reembolso para mi persona, desde el miércoles 31 de julio hasta el 01 de agosto de 2024, conforme el siguiente itinerario:

Ruta Quito – Guayaquil:

31 de Julio:

*LA	1419	/UIO	GYE	6:56	7:49
-----	------	------	-----	------	------

Ruta Quito – Guayaquil:

2 de agosto:

*LA	1380	/GYE	UIO	22:10	23:00
-----	------	------	-----	-------	-------

Asimismo, solicito la autorización de la compra del pasaje de Galo Nicolás Rodríguez, quien formará parte del equipo de cobertura fotográfica y audiovisual, de conformidad con la conversación mantenida esta mañana en la que autorizó de forma verbal la compra del mismo, desde el miércoles 31 de julio hasta el 02 de agosto de 2024, conforme el siguiente itinerario:

Ruta Quito – Guayaquil:

31 de Julio:

*LA	1419	/UIO	GYE	656	749
-----	------	------	-----	-----	-----

Ruta Quito – Guayaquil:

2 de agosto:

*LA	1380	/GYE	UIO	2058	2150
-----	------	------	-----	------	------

Nota: El funcionario Galo Nicolás Rodríguez requiere tener equipaje en el la bodega del avion, porque lleva equipo audiovisuales.
Agradezco mucho su ayuda.

Saludos cordiales,
Steffy Gutiérrez
Directora de Comunicación