



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2017 1343 Entidad:

Tipo Registro:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

480.00

IVA:

0,00

DEV

Sub Total:

480,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

480,00

Estado:

APROBADO

Descripción:

GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017,

Cuenta Monetaria No.:

4178723400

COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0176 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	07/04/2017	480,00	0.00
			Sub - Total	480,00	0,00

`	Retenciones	T		
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido:

480,00

200000													
			COMF	PROI	BANTE	UNIC	CO DE REC	HEE	30				5
1!	59 SECRETA	RIA DE I	DUCACIO	ON SUF	PERIOR CI	ENCIA T	ECNOLOGIA E	7	Reporte		rntCor	norobant	oGastaa ra
999	99 SECRETA	RIA DE E	DUCACIO	N SUF	PERIOR CI			Fee		ración			No. Origi
000	INNUVAL	ION - PL	ANTA CEN	ITRAL				06	04	2017			1334
Гіро Docı	umento Resp	aldo		T	Cla	se Docu	ımento	<u> </u>	N	<u></u>	<u> </u>	No. E	xpediente
ES ADMIN	IISTRATIVOS	DE GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAST	ros	SE	NESCYT-	SNNA-2	017-		39
DE	VENGADO						OTROS GAST	os		RP	A RTO	DEV	T
	T									<u> </u>			<u> </u>
<u> </u>						MOREIA							
GA	STOS					Numero	Operación						0
	714388699	GUERR	ERO PAC	HECO	JENNY CE	CCILIA							
			AFE	СТА	CION P	RESU	PUESTARIA	Δ.					
PY A	CT ITEM	UBG											MONT
001 0	04 730303	1701	001	0000	0000	Viatic	os y Subsistenc	ias en	el Interior				48
							т	OTAL F	RESUPUI	ESTARI	0		480
										IV.	Α		(
						,			SUB	- TOTA	L		480
								F	RETENCIO	NES IV	A		C
						т	OTAL DEDUCCE	ONES P	RESUPUE	STARIO	0		C
								_	TOTAL A	PAGA	R		480
CUATRO	OCIENTOS OC	HENTA C	OLARES					_					
	2017, GOORL	NADOR	A DE SEG	ECCIL URIDA	IA PAGO ID DE LA P	DE VIAT ROVINC	TICOS POR TRAS IA DE EL ORO E	SLADO N LA TO	QUITO-SA DMA DEL E	NTA RO	OSA-QU N SER E	ITO DEL (BACHILLE	01 AL 07-0; R, INFORM
											(. j	1	
	9999 0000 DEES ADMINI DEE GAA 1 1 CUATRO CUATRO DN:	9999 SECRETA INNOVAC 0000 PROVIDENCE OF SECRETA INNOVAC OF SECRETA INNOVAC 0000 PROVIDENCE OF SECRETA INNOVAC OF SECRETA INDOVE OF SECRETA INDOVE OF SECRETA INNOVAC OF SECRETA INNOVAC OF SECRETA IND	9999 SECRETARIA DE E INNOVACION - PLA 0000 Tipo Documento Respaldo ES ADMINISTRATIVOS DE GAST DEVENGADO GASTOS 1714388699 GUERR PY ACT ITEM UBG 001 004 730303 1701 CUATROCIENTOS OCHENTA DE CON: GUERRERO PACHECCO 2017, COORDINADOR	159 SECRETARIA DE EDUCACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION 10000 SECRETARIA DE EDUCACION 10000 SES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS DEVENGADO GASTOS 1714388699 GUERRERO PAC PY ACT ITEM UBG FTE 001 004 730303 1701 001 001 001 001 001 001 001 001 00	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUI INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUI INNOVACION - PLANTA CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo ES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQU DEVENGADO AFECTA PY ACT ITEM UBG FTE ORG 001 004 730303 1701 001 0000 CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DN: GUERRERO PACHECO JENNY CECCIL 2017, COORDINADORA DE SEGURIDA	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CII INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CII INNOVACION - PLANTA CENTRAL O000 Tipo Documento Respaldo Clas ES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION E GASTOS 1714388699 GUERRERO PACHECO JENNY CE AFECTACION P PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest 001 004 730303 1701 001 0000 0000 CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES ON: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA PAGO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA P	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA T INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA T INNOVACION - PLANTA CENTRAL 0000 Fipo Documento Respaldo Clase Documento Respaldo Clase Documento Respaldo LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS DEVENGADO Clase de Gasto: GASTOS Numero AFECTACION PRESU PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESC 001 004 730303 1701 001 0000 0000 Viatica CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES ON: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA PAGO DE VIATEDO DE LA PROVINCIA DE LA	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E 18999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E 18999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E 18999 INNOVACION - PLANTA CENTRAL 1899 CIASE DOCUMENTO 18999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E 18999 INNOVACION - PLANTA CENTRAL 18990 CIASE DOCUMENTO 18999 CIASE DE CIASE 18990 CIASE DOCUMENTO 18999 CIASE DOCUMENTO 1899	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION . 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION . PLANTA CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento ES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SE DEVENGADO Clase de OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: GASTOS Numero Operación 1714388699 GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA AFECTACION PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 001 004 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en TOTAL F TOTAL DEDUCCIONES P CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DN: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA . PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOTAL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADORA 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL 0000 Clase Documento Respaldo Clase Documento No ES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENESCYT- 000 DEVENGADO Clase de Gasto: OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: GASTOS Numero Operación 1714388699 GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA AFECTACION PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 001 004 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUE SUB RETENCIO TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUE TOTAL A CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES ON: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- SA 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOMA DEL P	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL TIPO DOcumento Respaldo Clase Documento No. ES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENESCYT-SNNA-2 0058 DEVENGADO Clase de OTROS GASTOS SENESCYT-SNNA-2 0058 Cuenta Monetaria: GASTOS Numero Operación 1714388699 GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 001 004 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION CUENTA PRESUPUESTARIA PY ACT OTAL PRESUPUESTARIA PY ACT OTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIA CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES ON: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA RE 2017. COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOMA DEL EXAMEL NO. 0176 AUTORIZADO.	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E NAVOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E NAVOVACION PLANTA CENTRAL 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. ES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENESCYT-SNINA-2017-0058 DEVENGADO Clase de OTROS GASTOS PRESUPUESTARIA Cuenta Monetaria: GASTOS Numero Operación 1714388699 GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA AFECTACION PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION 001 004 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES ON: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO SANTA ROSA-QUE 2017, COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER E NO. 0176 AUTORIZADO.	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL 0000 CIASE DOCUMENTO NO. 1343 TIPO DOCUMENTO RESPAIDO CIASE DOCUMENTO NO. 1343 TOTAL PRESUPUESTARIA PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION O01 004 730303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB - TOTAL RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES ON: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO SANTA ROSA-QUITO DELL NO. 0176 AUTORIZADO.

0 6 ABR 2017

Recibido nos:

Hora:

ESTADO

APROBADO

FECHA: 06/04/2017 DATOS APROBACIÓN
REGISTRADO: APROBADO:

Director Financiero

						COM	PRO	BANTE	UNI	CO DE RE	GISTE	₹0				
Institu	cion:	Γ	159	SECRETA	RIA DE E	DUCAC	ION SUF	PERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	e Iro	tCompro	hante	Gastos ro
U. Ejec	utora:	H	9999	SECRETA	RIA DE E	DUCAC	ION SUF	PERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA E	Fed	ha Elab		tComprobanteGastos.rdlc No. CUR No. Original		
Unid. [esc:	-	0000	INNOVACI	ON - PL	ANTA CE	ENTRAL				04	04	2017	133	4	1334
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo		7	Cla	se Doo	cumento		<u> </u>	io.	<u> </u>	No. E	xpediente
COMP	ROBAN	TES A	DMINIST	RATIVOS I	DE GAS1	ros	LIQU	IDACION	DE GAS	stos	SE		-SNNA-201 058	7-	73	39
Clase d Registre			СОМЕ	PROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS GA	stos		RPA	RTO DE\	<u>'</u>	
Banco:						Cuent Monet										
Compro	omprobante GASTOS				Nume	ro Operación						0				
Benefic	iario:		1714	1388699	GUERR	ERO PA	CHECO	JENNY CE	ECCILIA	\						
						ΔF	FCTA	CION P	PESI	UPUESTAR	I A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION	<u> </u>				-	MON
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsiste	ncias en	el Interio	or			48
											TOTAL P	RESUPL	JESTARIO			48
													IVA			I
												SUI	B - TOTAL			48
											F	RETENCI	ONES IVA			(
										TOTAL DEDUC	CIONES P	RESUPU	JESTARIO			(
	.,_											TOTAL	A PAGAR			480
SON	:	CU	ATROCI	ENTOS OC	HENTA [OLARE	s									

DEV /343

	DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO FECHA: 04/04/2017										
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS C.C. 1714388699 No. 0176 Nombres: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA	•		ENESCYT		
C.C. 1714388699 No. 0176 Nombres: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA 30% sin comprobantes de ventas 144,00 DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Viáticos 6 01/03/2017 07/03/2017 144,00 70% con comprobantes de ventas 336,00 336,00 Valores Hospedaje 01/03/2017 07/03/2017 157,79 Alimentación 01/03/2017 07/03/2017 178,21 Reembolsos - - DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte - - - Peajes - - - Combustibles - - - Otros: - VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO - -	CALCUL				ICOS
144,00 DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores					
DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Viáticos 6 01/03/2017 07/03/2017 144,00 70% con comprobantes de ventas 336,00 DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Hospedaje 01/03/2017 07/03/2017 157,79 Alimentación 01/03/2017 07/03/2017 178,21 Reembolsos - DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte - Peajes - - - Combustibles - - Otros: - - VALOR A RECIBIR \$ 480,00 - - - - -	Nombres:	GUERRERO PA	CHECO JENNY	CECCILIA	
Viáticos 6 01/03/2017 07/03/2017 144,00 70% con comprobantes de ventas 336,00 DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Hospedaje 01/03/2017 07/03/2017 157,79 Alimentación 01/03/2017 07/03/2017 178,21 Reembolsos - - Transporte Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte - - Peajes - - Combustibles - - Otros: - VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO -	30% sin comprobantes	de ventas			144,00
144,00 1	DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
70% con comprobantes de ventas 336,00	Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	
DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Hospedaje 01/03/2017 07/03/2017 157,79 Alimentación 01/03/2017 07/03/2017 178,21 Reembolsos Transporte CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte - - - Peajes - - - Combustibles - - - Otros: VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO -					144,00
DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Hospedaje 01/03/2017 07/03/2017 157,79 Alimentación 01/03/2017 07/03/2017 178,21 Reembolsos CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte - - Peajes - - - Combustibles - - - Otros: VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO - -	70% con comprobantes	de ventas			336,00
Alimentación 01/03/2017 07/03/2017 178,21 Reembolsos DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte	DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Reembolsos DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte	Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	157,79
DETALLE CANTIDAD Fecha Inicio Fecha Fin Valores Transporte	Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	178,21
Transporte	Reembolsos				
Peajes - Combustibles - Otros: - VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO -	DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Combustibles - Otros: - VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO -	Transporte				-
Otros: VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO -	Peajes				-
VALOR A RECIBIR \$ 480,00 ANTICIPO -	Combustibles				-
ANTICIPO -	Otros:				-
			VA	LOR A RECIBIR \$	480,00
CUENTA POR PAGAR \$ 480,00				ANTICIPO	-
			CUEN	ITA POR PAGAR \$	480,00

Irene Alquinga

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

> ن. رئي

Revisado por:



		-	Secretaria Securetaria Securetaria Te	ie Superior, cnologia e Innovación						
	SOLICITUD DI	E AUTORIZACIÓN F		PLIMIENTO DE SERV	ICIOS INSTITI	ICIONAL EC	\$100			
Nro. SOLICITUD DE AUTO	ORIZACIÓN PAR			FECHA DE SOLICI		CIONALES				
SERVICIOS INSTITUCIONA	ALES			21/02/2017						
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA	AS .	ALIMENTACIÓN	10			
	-		DATOS GI	ENERALES		MAY.				
APELLIDOS - NOMBRES D GUERRERO PACHECO JEN		/IDOR		PUESTO QUE OCU						
CIUDAD - PROVINCIA DEI MACHALA – EL ORO		TITUCIONAL		ANALISTA DE MO NOMBRE DE LA L SUBSECRETARÍA D BECAS	NIDAD A LA	CAS QUE PERTENECE LA IMIENTO DEL CONC	O EL SER			
FECHA SALIDA	но	ORA SALIDA		FECHA LLEGADA	\	HORA LLEGADA	<u> </u>			
01/03/2017		19:00	1/	07/03/	21	21:40				
SERVIDORES QUE INTEGR JENNY GUERRERO	RAN LOS SERVIC	CIOS INSTITUCIONA	LES:		<i>v</i>					
	T		TRANS		EL EXAMEN SER BACHILLER					
(Aéreo, terrestre,	NOMBRE D	RII	TA	SALIDA		LLEGADA				
marítimo, otros)				FECHA	HORA	FECHA	но			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TAME	QUITO-SA		01/03/2017	19:00	01/03/2017	20:00			
AEREO	TAME	SANTA ROS	SA-QUITO	07/03/2017	20:40	07/03/2017	21:40			
NOMBRE DEL BANCO:	ICHINCHA	DAT	TIPO DE CI		lo. DE CUENTA					
PI	ICHINCHA		TIPO DE CI	JENTA: N		A: 4178723400 ABLE DE LA UNIDAD	SOLICITA			
PI	A O EL SERVIDO		TIPO DE CI	JENTA: N		4178723400	SOLICITA			
PI			TIPO DE CI	JENTA: N	EL RESPONSA	4178723400 ABLE DE LA UNIDAD	SOLICITA			
FIRMA DE L	A O EL SERVIDO	OR SOLICITANTE SERVIDOR	TIPO DE CI	JENTA: NORRO PIRMA DE LA O	EL RESPONSA DXC ERNA	4178723400				
FIRMA DE L	BRE DE LA O ELS	OR SOLICITANTE SERVIDOR O P.	TIPO DE CI	JENTA: HORRO FIRMA DE LA O Subsecretario de F	EL RESPONSA DXC ERNA ortalecimient	4178723400 NBLE DE LA UNIDAD STO NIETO D del Conocimiento	y Becas			
FIRMA DE L	BRE DE LA O ELS	OR SOLICITANTE SERVIDOR O P.	TIPO DE CI	JENTA: HORRO FIRMA DE LA O Subsecretario de Fi	EL RESPONSA ERNA Ortalecimient	4178723400 ABLE DE LA UNIDAD STO NIETO o del Conocimiento erá ser present nos 72 horas de	y Becas ada par anticipac			
FIRMA DE L	BRE DE LA O ELS	OR SOLICITANTE SERVIDOR O P.	TIPO DE CI	Subsecretario de Financia Subsecretario Subsecreta	EL RESPONSA ERNA Ortalecimient olicitud deb n por lo me e los servicios	4178723400 ABLE DE LA UNIDAD STO NIETO O del Conocimiento erá ser present	y Becas ada par anticipac alvo el ca			
FIRMA DE L	BRE DE LA O EL SENNY GUERRER	SERVIDOR O SU DELEG	TIPO DE CI	Subsecretario de Fi NOTA: Esta se Autorización, co cumplimiento de que por necesid autorice.	EL RESPONSA ERNA Ortalecimient olicitud deb n por lo me e los servicios ades instituc disponibilida	4178723400 ABLE DE LA UNIDAD TO NIETO TO del Conocimiento To a presentanos 72 horas de sinstitucionales; si ionales la Autorida del presupuestaria, ta	y Becas ada par anticipac alvo el ca ad Nomin			
PI FIRMA DE L	BRE DE LA O EL SENNY GUERRER RESPONSABLE DE RESPONS	SERVIDOR O SU DELEG	ADO	Subsecretario de Fi NOTA: Esta se Autorización, co cumplimiento de que por necesida autorice. De no existir como la autore el informe de subsecretario de Fi	EL RESPONSA ERNA ortalecimient olicitud deb n por lo me e los servicios ades instituc disponibilidar rización qued de Servicios I	4178723400 NBLE DE LA UNIDAD TO NIETO O del Conocimiento erá ser present nos 72 horas de s institucionales; si ionales la Autorida	y Becas ada par anticipac alvo el ca ad Nomin anto la so erá prese			





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE INFORME

08/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JENNY CECCILIA GUERRERO PACHECO (1714388699)

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y BECAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNY GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día Miércoles 01 de marzo de 2017

- 19:00 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre para tomar el vuelo a Santa Rosa
- 20:00 Arribo a la ciudad de Santa Rosa
- 21:00 Reunión con el delegado de la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Provincia de El Oro, en esta se coordina la reunión con las instituciones involucradas en el proceso
- 22:30 Registro en el hotel

Día Jueves 02 de marzo de 2017

- 08:30 Primera reunión en la sala de reuniones del ECU 911 de la ciudad de Machala con los representantes de las instituciones involucradas en la seguridad de la provincia de El Oro: ECU 911, Policía Nacional, DINAPEN, Secretaría de Gestión de Riesgos. Los integrantes creen conveniente una nueva reunión para definir competencias y llegar a compromisos para la jornada del 3-4-5 de marzo las instituciones que por situaciones internas no pudieron estar presentes como MINEDUC, FFAA, Bomberos, por lo que se coordina una nueva reunión para horas de la tarde.
- 10:00 Comunicación con autoridades de MINEDUC, Bomberos y CTE en la cual se solicita su participación en la reunión a llevarse a cabo a las 15:00.
- 15:00: Reunión con los representantes de las instituciones: Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, FFAA, ECU 911, Secretaría de Gestión de Riesgos, MINEDUC, SENESCYT. En esta reunión en conjunto con la Secretaria de Gestión de Riesgos se presenta y se difunde el Plan de Contingencia de la provincia, además se llegan a compromisos de las funciones a realizar los días 3-4-5-6 de marzo durante la toma del examen SER BACHILLER, por cada una de las instituciones involucradas.

17:00 Recorrido por varios establecimientos en donde se tomará el examen.

Día Viernes 03 de marzo de 2017

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del ECU 911.
- 08:00 Se monitorea el ingreso del primer grupo de sustentantes.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13:00: Se conoce sobre las novedades para la aplicación del examen, no existían claves de acceso.
- 16:00: Continúa el monitoreo del proceso desde la Sala de crisis del Ecu911
- 17:30: Recorrido de inspección a diferentes recintos centros educativos de Machala.
- 19:00: Continúa el desarrollo del examen.
- 23:00 A causa del retraso de la entrega de claves para iniciar el examen del primer grupo en el Colegio 9 de Octubre se extendió la jornada de toma para el tercer grupo iniciando desde las 20:00 hasta 23h30.
- 23:30: Se levanta la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del ECU 911

Día Sábado 04 de marzo de 2017

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del Ecu911.
- 08:00 Se monitorea el ingreso del primer grupo de sustentantes.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 11:30: Recorrido de inspección a diferentes recintos centros educativos de Tendales El Guabo
- 13:00: Ingresa el segundo grupo.
- 16:00: Culmina la segunda jornada.
- 19:00: Continúa el desarrollo del examen.
- 21:30: Se levanta la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del ECU 911

Día Domingo 05 de marzo de 2017

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del Ecu911.
- 08:00 Se monitorea el ingreso del primer grupo de sustentantes.
- 10:00: Recorrido de inspección a diferentes recintos centros educativos de Machala.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13:00: Ingresa el segundo grupo.
- 16:00: Culmina la segunda jornada.
- 19:00: Continúa el desarrollo del examen.
- 21:00: Se levanta la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del ECU 911

Día Lunes 06 de septiembre de 2016

- 07:00: Se instala la mesa de trabajó en el Ecu911.
- 10:00 Se monitorea el acceso a los recintos.
- 11:00: Culmina la primera jornada.
- 13:00: Ingresa el segundo grupo.
- 16:00: Culmina la segunda jornada.
- 19:00: Continúa el desarrollo del examen.
- 21:00: Se levanta la mesa de trabajo en la Sala de Crisis del ECU 911

Día Martes 07 de septiembre de 2016

- 07:00: Se instala la mesa de trabajo en el Ecu911.
- 08:00 Se monitorea el acceso a los recintos.
- 10:00: Culmina la primera jornada.
- 13:00: Inicia la segunda jornada.
- 16:00: Culmina la segunda jornada
- 18:30: Traslado a la ciudad de Santa Rosa
- 20:40: Retorno a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	
Alimentación	01/03/2017	000000489	14	
Alimentación	02/03/2017	000086601	10.50	
Alimentación	02/03/2017	000035140	5.00	
Alimentación	02/03/2017	000086599	9.00	
Alimentación	02/03/2017	000086597	13.00	
Transporte	02/03/2017	Tiquete 0001345	1.40	
Transporte	02/03/2017	Tiquete 000022	2.54	
Alimentación	03/03/2017	000020615	6.20	
Alimentación	03/03/2017	000113535	19.51	
Transporte	03/03/2017	0000162	1.40	
Alimentación	04/03/2017	000011730	20.00	
Alimentación	04/03/2017	000011732	19.00	
Alimentación	04/03/2017	000002245	14.00	
Alimentación	05/03/2017	000080501	39.50	
Alimentación	05/03/2017	00000496	9.25	
Alimentación	05/03/2017	000000495	5.50	
Transporte	05/03/2017	Tiquete 0000920	1.40	
Transporte	05/03/2017	Tiquete 0000937	2.22	
Transporte	05/03/2017	Tiquete 0000838	1.40	
Alimentación	06/03/2017	000080525	12.00	
Alimentación	06/03/2017	000080524	18.00	
Alimentación	06/03/2017	000001380	12.00	
Hospedaje desde el 01/03/2017 hasta el 06/03/2017	06/03/2017	000033929	175.00	
Transporte	06/03/2017	Tiquete 0000543	1.40	
Alimentación	07/03/2017	0000183	3.25	
	TOTAL		416.47	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	07/03/2017
HORA hh:mm	19:00	21:40

NOTA
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.

TRANSPORTE[®]

TIPO DE	TIPO DE RANSPORTE		SALID	Α	LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	TAME	Quito - Santa Rosa	01/03/2017	19:00	01/03/2017	20:00	
Aéreo	TAME	Santa Rosa - Quito	07/03/2017	20:40	07/03/2017	21:40	

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Jenny Ceccilia Guerrero Pacheco Analista de Becas

1714388699

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: Ernesto Nieto

CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del

Conocimiento

MOMBRE: Rina Pazos

CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e

Innovación

Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

BOARDING PASS

WHATH HOLLING

QÜLLO SANTA ROSA

tu olez v menamin m

A4 18:30 7A NO

45

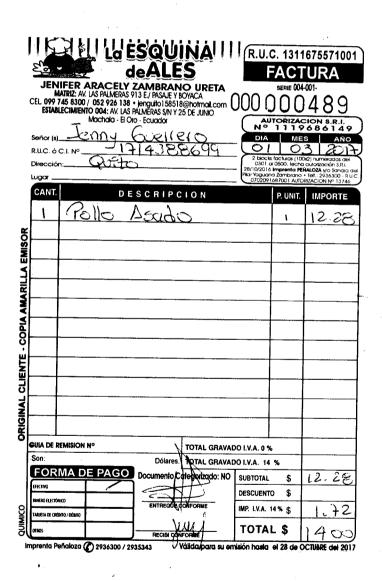
26921.43989285601



Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

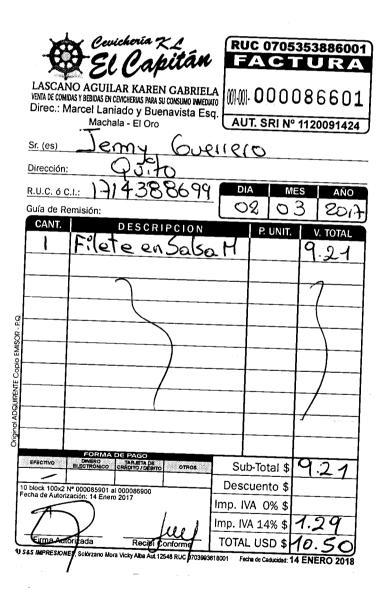
Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

ELSA INES PARRA QUEZADA LA CHICHA DEL MONITO

Calif. Artesanal: # 034039

Dirección: Av. 25 de Junio S/N y Ayacucho • Telf.: 2931 568 • Cel.: 0969 509 909

Email: pquezada_1958@hotmail.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C. O701261281001
-: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD :Documento Categorizado: NO

\$r.(es):

| Lugar: | Luga

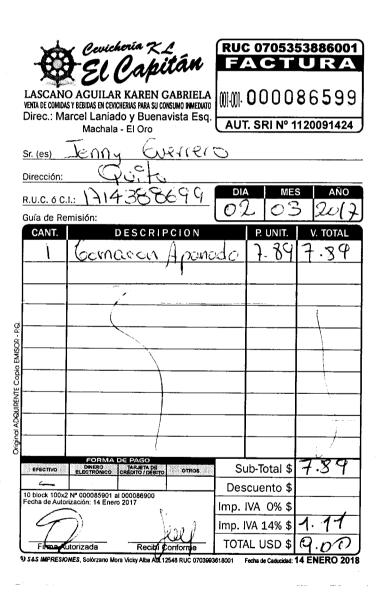
EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Correjo Pauty - Teiél: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001 1 Bleek (100x2) del 36.101 el 36.200 - Fechi de Aut.: 10/02/2017 - VALIDO HASTA: 27 / 03 / 2017

TOTAL A COBRAR

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

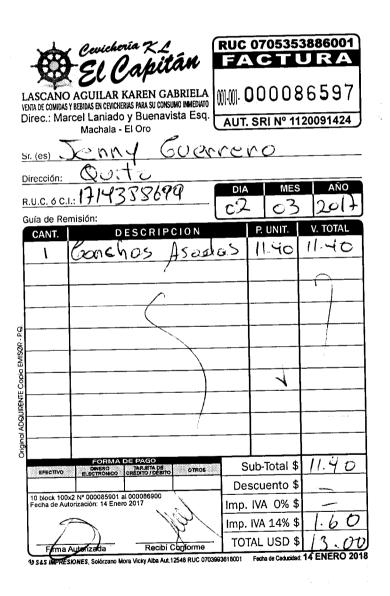
Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .





retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Chillogalli Dominguez María Cenaida EL RINCON DEL BUEN SABOR Documento Categorizado: Sí Actividades de Comercio Basta \$150.0 Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo DIR: CIUDAD: CIUDAD: R.U.C.C.I: DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta VALOR \$ 20 SERIORES CONTRIBUTOR SIMPLEMA Tell: 2937-931 - RUC. 0797/1280/501 Fecha de Emislón: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO VALOR \$ 20 Original: Adequiriente / Copia: Emiser TOTAL \$ 20 Original: Adequiriente / Copia: Emiser	CONT	DIRIVENTE DECT	EN CTUS:				
EL RINCON DEL BUEN SABOR Documento Categorizado: SI Actividades de Comercio Nasta \$150.0 Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo Aut. S.R.I. 1119602615 SEÑORES: JERRY OUVILLE DIR: CIUDAD: RU.C.I.: JA 388699 Fecha de Emisión: 4 C3114 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta I Chichardo Harrista Control I Chichardo Harrista Control Estregué Conforme TARACTA CERCITORISTO UNACIA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO GESCRIVO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO DIRIGIDA DE PAGO	Chill	ogalli Domingue	z Maria Con	TCADO			
DEL BUEN SABOR Documento Categorizado: Sí Actividades de Comercio hasta \$150.0 Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo Aut. S.R.I. 1119602615 SEÑORES: Jenny Over (Company) DIR: CIUDAD: RUCJCL: Jene Scription P. Unit. V. de Venta CANT. DESCRIPCION P. Unit. V. de Venta CANT. DE PAGO SERCINO DIRECTIONED PAGO CERCITO DIRECTIONED PAGO CER		FI RIN	Z Maria Cer	ialua	NOTA	DE VENT	A-RISE
Documento Categorizado: Sí Actividades de Comercio Nasta \$150.0 Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo Aut. S.R.I. 1119602615 SEÑORES: JENNY OUVILLE CRUDAD: RU.C.JC.I.: JA 388699 Fecha de Emisión: 4 C3/17 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta / Chichard Pont La Carante Control Control La Carante Control Control La Carante Control Control La Carante Control Con	D4				Saria:		
Actividades de Comercio hasta \$150.0 Dir.: s/n (Sitio Bajo Alto) Tendales-El Guabo Aut. S.R.I. 1119602615 SEÑORES: PON OUR ICO DIR.: CIUDAD: RU.C./C.I: PASSECTO Fecha de Emisión: COUNTY. CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CONTRO ELECTROMICO SEÑORES: PONTA DE PAGO SEÑORES: PONTA DE PAGO SEÑORES DE CONTRO P. UNIT. V. de Venta CONTRO ELECTROMICO DIRES DE CONTRO PAGO SEÑORES DE CONTRO PAGO SEÑORES DE CONTRO PAGO TOTAL DE CONTRO PAGO TOT					001-001- U	OOOT.	L/3U
SERIORES: JENNY GURILLO DIR: QUITO CIUDAD: RU.C.JC.I: JA 388699 Fecha de Emisión: A COLITA CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta / Chichardon Farence Conforme FORMA DE PAGO FECTIVO DIMEN ELECTROMACO DIREN CREMITORENTO CIUDAD: FORMA DE PAGO FECTIVO DIMEN CIUDAD: FORMA DE PAGO FECTIVO DIMEN CONFORMA PROMITO DE PAGO FORMA DE PAGO FOR		Actividades de Comercio	hasta \$150.0) ∦		D 1 4445	
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CANT. CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CANT. CANT	Dir.:	s/n (Sitio Bajo Alto)	Tendales-El	Guabo	Aut. S	<u>.R.I. 1119</u>	602615
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CANT. CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta CANT. CANT	SEÑORE	s. Jenn	, 6u	2118	(3)		
RUCJCL: 1714388699 Fecha de Emisión: 4 C317 CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta / Chichaelon Farincia Solution Solu		0 3	2				
CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. de Venta / Chichardon Flaving 20 20 FORMA DE PAGO FECTIVO DIREGO ESCRIVO TOTAL D 20 Original: Adequiriente / Copia: Emisor Preventa MACHALA S.A./MPREMA - Telf. 2837-931 - RUC 0797/780/1011 Fecha da adolgación 13 de contente 2016	DIR.:	- 20	200	C C (C)	CIUDAD:		
Chichaeen Farice 20 20 Chichaeen Farice 20 20 Chichaeen Farice 20 Chi	R.U.C./C.	1: 1714	<u> 200</u>	<u>644</u>	Fecha de l	Emisión: 4	03/17
CORMADE PAGO ERECTRONGO DIRERO ELECTRONGO DIRERO ELECTRONGO DIARAETA DE CREDITODENTO DIRERO ELECTRONGO	CANT.	DE:	SCRIPC	ION		P. UNIT.	V. de Venta
ECHIMA DE PAGO EFECTIVO DIMENO ELECTRONICO DIARAETA DE CREDITODERTO OTROR PROSTE CONTINUE PROSTE CONTI		1					
ECHIMA DE PAGO EFECTIVO DIMENO ELECTRONICO DIARAETA DE CREDITODERTO OTROR PROSTE CONTINUE PROSTE CONTI		C1.01.			6		
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCIN		Chicha	RROU	Plar	MECO	20	20
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCIN							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCIN							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCIN							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCIN						 	<u> </u>
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCIN							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							110
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN PROCINI CONTINUEN FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101 FINACIA LA S.A./ IMPREMA - Tell. 2937-931 - RUC 0797/1990/101							
EFECTIVO DIMERO ELECTRÓNICO TARAETA DE CREDITO/DESTTO OTROS PROCINO CONTINUE PR							
DIMERO ELECTRONICO TARLETA DE CREDITODEBITO OTROS PACIÓN CONTINUE PROPRIO CONTIN	Sharananini San	DE PAGO		-	1.0		
TARLETA DE CRÉDITODESITO OTROS PROCIN CONTINUE PROCIN C		CTRÓNICO		Entroqué	onforme	VALOR #	90
pronts MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 079171280701 Fecha de autorización: 12 de centralma 2016.				1//	, ,	TOTAL D	ماريخ
prenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 - R.U.C. 079*712807001 Fecha de autorización: 12 de octubre 2016 IL: 2247 - 10 Block Note de Venta del 000010 801 al 000011 800 - 1 00002 Válirio para su emisión haste 19 de octubre 2016	<u> </u>			Recipico	mprme	Original: Adquirlent	e / Copia: Emisor
	uprenta MA ut.: 2247 •	CHALA S.A. / IMPREMA - Te 10 Block Note de Vente d	el 000010.801 al 0	.C. 07917128 00011.800 - 1	07001 F	echa de autorización: 1	2 de octubre 2016

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

CONTE	LIBUYENTE	REGIMEN	STMPL	TETCADO	D II O	070000	000001
Chille	ogalli Dom	ínguez M	laría Co	enaida		. 0702993	
		RINC			NOTA	DE VENT	(A-RISE
D	EL BU			08	Serie:	00011	722
_ D	ocumento	Catego	rizado:	SÍ	00 1-001- U	OOOT	1132
	Actividades de S/n (Sitio Baj				Aut (C D I 1110	CO2C1E
DII	5/11 (3810 Ba]	o Aito) ie	ndales-E	Guabo	Aut.	S.R.I. 1119	002015
SEÑORE	<u>ه: او </u>	nny	<u> </u>	JE116	210		,
		ΨI.				6	
OIR.:	10.14	() (C)	0/	20	CIUDAD	· 4	1170
R.U.C.JC.	1: 1+14	1 5C	00	41	Fecha de	Emisión: 4	3/17
CANT.		DESC	RIP	CION		P. UNIT.	V. de Venta
	Con	N100-		usad	100	18.00	1500
1	701	(0	1.	0AC AC	190	4.00	400
<u> </u>	-)(1)	IV.A	<u> </u>	11011	(Tax	17.00	7,0
						 	
					**	ļ	ļ
						<u> </u>	
						 	
						ļ	
						+	
				-			
	DE PAGO			10	. 1/4		
DINERO ELI	CTRÓNICO			Entredu	Conforme	VALOR #	100
	CREDITO/DEBITO		_	f		TOTAL D	1200
OTROS				Recipie	Contorme	Original: Adquirien	te / Copia: Emisor
	CHALA S.A./IMP 10 Block Note d					Fecha de autorización; para su emisión hasta:	

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

	VENTA Dir.: Olme	Rosa Gladis ICAS Espinoza DE COMIDAS PREPARADAS 00 do y Tarqui * Cel.: 0991450709 lachala - El Oro - Ecuador RIBOVENTE REGIMENENDE INCLUENCE Jenny Guerres	SER 1-001- (0000	0 2 1120	24 2025	5	
)irección: L.U.C C.I.	1714388699	Œ	IA I N	IES	ΑÑ	0	
	Ciudad:	Telf.:	0	4 0	රි	201	17	
1	CANT.	DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	F	. TOTA		
ſ		CARNE ASADA CON MOTE			<u> </u>			
Ţ	1	CARNE ASADA CON BOLÓN		1250	1	2,5	O	
_		MIXTO CUERO, CARNE Y MO	TE					
20,18		MIXTO CUERO, CARNE Y BOL	ÓΝ			·		
삥		PORCIÓN DE CUERO SOLO				Survey (III)		AISOR
	1	PORCIÓN DE MOTE				Fact		Ä
FEBRERO	44	BOLÓN DE VERDE		4. (1446)				Š
빏		AGUAS						ENTE
)2 DE		CAFÉ						님
CADUCA 02	1	REFRESCO		1.56	1	<u>, 5</u>	0	ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
ADU		AGUAS AROMÁTICAS						0
ပ		COLAS						
		DE PAGO		TOTAL A COBRAR	\$	() .		
	EFECTIVO			COBKAR 3		7		
	TARJETA	RECIFICATION OF CREATE TO THE CONTROL OF CREATE TO THE CRE	UEL#	- AUT 6840	CONFORM R.U.C.	0703875	039001 2/2017	

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



No procese

FORMA DE FECTIVO DINERO ELECTRONICO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

QUINICO O ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

QUINICO O ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

QUINICO O ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

QUINICO O ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

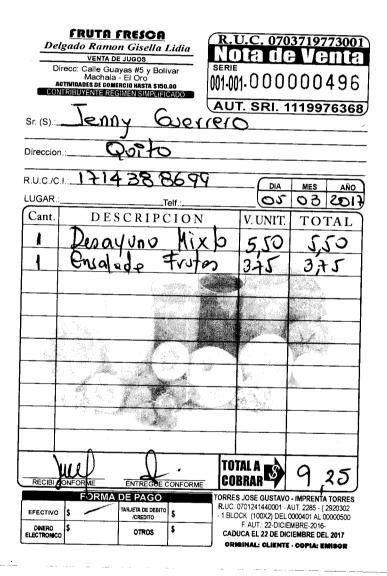
DINERO ELECTRONICO:

TRANSPORTA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO:

DINERO ELECTRONI

QUIMICO · ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR Imprenta y Suministros OFFSECOMP » RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 • 5000 Facturas del 75601 al 80600 • Fecha de Autorización 08-Noviembre-2016 Caducidad 08-NOVIEMBRE-2017 pocumento (ATEONIZADO: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

D	FRUTA FI Igado Ramon VENTA DE J irecc: Calle Guaye Machala - E OTIVIDADES DE COMERC MIRIBUYENTA REGIM	Gisella Lidia UGOS IS #5 y Bolivar El Oro IO HASTA \$150.00	SERIE 001-001	I.C. 070; [f:] [] [f:] [-0] 0 0 (VG	nta 495
Direccio	<u>،. چې ر</u>	ito				
R.U.C./C		7 9888		DIA 05	MES	AÑO 2017
Cant.	DES	CRIPCION	V	V. UNIT.	TO	ΓAL
_1	Bando	er =		400	4.6	20
	Jos		/ ///////////////////////////////////	1.50	1.	(0)
	٥	AAGANT KAN				
		10000 14000				
						igel Le fin
h.)			<u> </u>			ii.
				ħ	À	
				É 24.		
	State of the second					
	Λ					
	wel	J.	اما	TAL A	5,	50
EFECTIVE DINERO ELECTRON	s \$	ENTREGUE CONFORI DE PAGO TARJETA DE DEBITO //CREDITO OTROS \$	TORRE R.UC. - 1 BLC	S JOSE GUSTAVO 0701241440001 - DCK (100X2) DEL F. AUT.: 22-DICI DUCA EL 22 DE DI IGINAL: CLIENT	D - IMPRENT AUT. 2285 - .0000401 AL EMBRE-2010 CIEMBRE D	A TORRES (2920302 00000500 S- EL 2017

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Int



FORMA

FIRMALITIDATZADA

FORMA

DE

PAGO:

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OITROS

QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ÉMISOR
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 5000 Facturas
del 75601 al 80600 - Fecha de Autorización 08-Noviembre-2016

Caducidad 08-NOVIEMBRE-2017 DOLUMENTO CATEGORIZADO: NO

Allegae la allegae l'allegae

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Inter



FORMA EFECTIVO DINERO ELECTRONICO:

PAGO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO

CUIRINICO - COPIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR imprenta y suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 5000 Facturas del 75601 al 80600 - Fecha de Autorización 08-Noviembre-2016

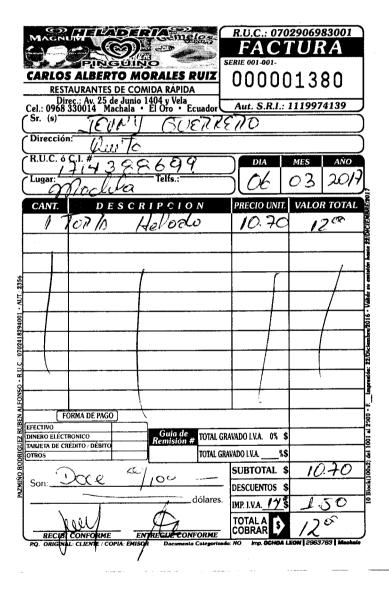
Caducidad 08-NOVIEMBRE-2017 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



No process

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copy



Avda. Las Palmeras s/n e/. Av. 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

e-mail: hotel-marsella@hotmail.com Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C.	0703236026001
FA	CTURA

SERIE 001-001-

000033929

AUTORIZACION: 1119803474

DIA	MES	AÑO
36	₩an	3017

Cliente:	Guía de Remisión:			
CURRENG PACHEOD JERNA F	1714388699 R.U.C./C.I.			
QUITA Dirección:				
Habitación NoFecha de entrada	변경 제 202년 1:			
Costo HabFecha de salida:	06 Mar 2017			
CONCEPTO	VALOR			
CONCEPTO BOSPEDAJE	हुँ की 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

Crédito Efectivo 3 175.00 Tar. Cred. Cheque Dinero electrónico Otros DOCUMENTO CATEGORIZADO NO FIRMA DEL CLIENTE		
HOSPEDAIL		
Crédito	Valor Neto \$	
Efectivo § 175,90	ναιοί ποιο φ	
Tar. Cred.	14% I.V.A. \$	\$21.49
Cheque	10% Servicio \$	
Dinero electrónico		
Otros	TOTAL A PAGAR \$	
DOCUMENTO CATEGORIZADO; NO		.
- the thing		
FIRMA DEL CLIENTE		

imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 33501 al 34500 - Fecha de Autorización 22-Noviembre-2016

CADUCA 22-NOVIEMBRE-2017

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

Gloria Marlene Alvarado Encalada CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO RISE RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS Dirección: Eje Vial E 25 s/n y Avda. Eloy Alfaro Cel. 0987220491 Santa Rosa - El Oro Sr.: Jenny Gueller Dirección: With Serie: 001-001 Nº. 000183 Sr.: Jenny Gueller Dirección: With Serie: 001-001 Nº. 000183 Cant. DETALLE P. Unit. VALOR I Lauranguelai Serie: 001-001 Cant. DETALLE P. Unit. VALOR TOTAL Some Morinto-ofiches Monitolván, Imp. 5ánghaz, and cante de 1001 al 200 MPRESO El 10 de MANTO del 2016 del 001 al 200 MPRESO El 10 de MANTO del 2016 del 001 al 200 MPRESO El 10 de MANTO del 2016 del 001 al 200 MICO PRODOPTI 1970001, Autorización No. 1440 felt. 2783-284 Act. de: NOTELES Y RESTAURANTES MARS 15 150	BURGER PLUS	RUC.	07	0081	02520	<u> </u>
Dirección: Eje Vial E 25 s/n y Avda. Eloy Alfaro Cel. 0987220491 Santa Rosa - El Oro N.O. 000183 Sr.:	CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO DIOS	TON	A	DE L	JENT	G
Sr.: Jenny Gueller Dirección: Queller Dirección: Qu	Dirección: Eje Vial E 25 s/n v Avda Flov Alfaro	Aut. S	SRI. Serie	1118 : 001	87762 - 001	75
Dirección: With Mes Año RUC o CI No.: 14388699 Lugar: Cant. DETALLE P. Unit. VALOR 1 Laurarque a 525 526 Firm Adritadi Print Banto Gover Marinto 30/10-hoz Montalván, Imp. 34/10/hoz. RUC o CI No.: 1440 cu Ruin Clu (C) Firm Banto Firm Dirección: CATEGORIZADO: SI ACI. de: HOTAL DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI RUC O COOY 1 490001. Autorización No. 1440 feit. 29/13-204 MARRESO el 10 de MAYO del 2016 del 1001 al 1200 Basta \$ 150	Cel. 0987220491 Santa Rosa - El Oro					3
RUC o CI No.: 144588699 Lugar: Cant. DETALLE P. Unit. VALOR Lugar: Section of the section	sr. Jenny Guellers				, 100	•
Cant. DETALLE P. Unit. VALOR Laudurque a	Dirección: With					_
Cant. DETALLE P. Unit. VALOR	RUC o CI No.: 1214388699	河東島	N	es	Año	
Son: Colsa Cen Rian Coluct Firm Adhized Firm Sanghez Gover Marint Schichez Monitalván, Imp. Sánghez RUC 0700991490001, Autorización No. 1440 Tell. 2913-284 MRPRESO el 10 de MAYO del 2014 el 2014 MRPRESO el 10 de MAYO del 2014 el 2014 Assia \$150		(C)	0	3	201	H
Son: TOTAL Firm Adhizadi Firm Santhez, Montoliván, Imp. 3ánghez, MC. 0700791490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-284 MPRESO el 10 de MAYO del 2016 del pol al 2000 hasta \$150	Cant. DETALLE	P. U	nit.	V	ALOR	Ī
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150	! Haustranges	2.7		30	5=	\exists
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150		100		೨	.05	\dashv
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150						7
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150			\Box			
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150		╀				4
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150		 	\dashv			4
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150		 	\dashv			\dashv
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150		†	\dashv			\dashv
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150						1
Firm Adhizadi Gover Marin Dadrizadi Gover Marin Dadrizadi RIC 0700991490001. Autorización No. 1440 Tell. 2913-204 MPREBO el 10 de MAYO del 2016 del 001 al 2001 Assta \$150	100					1
RUC 0700791470001, Autorización No. 1440 Telf. 2713-284 MPRESO el 10 de MAYO del 2016 del 001 el 001 Masta \$ 150	son: Just con Reduction	TOT/	XL B	2.	(5	
Valido hasta el 10 de MAYO del 2017 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR		Act. de: HO hasta \$ 150	TELES	Y REST	URANTES	

TITO GASTON TITUANA B. RUC0703753962001 DIRECCION CALLE DEL CHOFER SECTOR 2 MACHALA -ECUADOR SLIM800 LAKEDRIVER SERIE: 250258 SERVICIU DE TAXI TIQUETE: 0001345 -AUT. 1118238430 COOPERATIVA ZAMORA TELF. 0997/49699 OCS-0097 CLIENTE... Jenny GUERRO RUC. 1714388699 FECHA: 02/03/2017 H.ARRANQUE 14:43 H.LLEGADA 14:43 T.ESPERA KM.TOT: 0.0 TIPO DE TARIFA:1 SUBTOT:\$

ROGEL JARAMILLO RUC0701399164001 DIRECCION CALLE CHOFER SECTOR 2 EL DRO-ECUADOR SLIM-800 LAKEDRIVER SERIE: 250251 SERVICIO DE TAXI TIQUETE: 0000920 AUT. 1114599832 COOPERATIVA ZAMORA TEL. 04-2930802 RUC.1.714328699

IVA 08:5

TOTAL:\$

*** ORIGINAL ***

0.00

1.40

PLACA DAA-1171 CLIENTE... TOUGH GURTIERS FECHA: 05/03/2017 H.ARRANQUE 10:17 H.LLEGADA 10:22 T.ESPERA 1'42" KM.TOT: 1.4 TIPO DE TARIFA:1 SUBTOT:\$ 1.40 IVA 08:\$ 0.00 TOTAL .c

EL BRC

TICHET MPS 535-22

LACA: UKS-5511

RMI: 663ELF.: UMS 67-851

SCHR: UZZ-53-Z-201

R. INCL. 14: 52: 42

R. FILL. 15: 59: 88

ST. REC: 003. 38M

PO THRIFA: 1

RU. TRANSPORE

B TOTAL: 2.54

UX: 0.00

TAL US: 2.54

H PAGAR : 2.54

CUARDE SU TICHET

I RRE SE EXPOSICION

A LA LUZ.

ORIGINAL-CLIENTE

ONUBER - 2.54

FIRMA 130-433 SEC. 99

FIRMA 130-433 SEC. 99

ROBERTO CARLOS SALINAS RUCO704207398001 DIRECCION EL GUABO

HALA-ECUADOR M-800 (EDRIVER ≀IE: 2507 NICIO DE TA IUETE: 00009 111729840 **PERATIVA** ITA ISABEL .. 098042545 ICA PBX-6150 Jenny Guyrrero 1714578699 HA:05/03/201 IRRANQUE 16:(LEGADA 16:(SPERA 1120" .TOT: 4.6 O DE TARIFA:1 3TOT:\$ 2.22 IVA 08:\$ 0.00 TOTAL:\$

IONNY MIGUEL **WILAR FEIJOO** JC0702397076001 RECCION) DE AGOSTO Y IA NORTE ACHALA-ECUADOR .IM800 **KEDRIVER** 251434 RIE: ERVICIO DE TAXI QUETE: 0000838 14456279 **JOPERATIVA** ARQUE COLON 000060 1A-1009 .IENTE Jeony Guorge 10 JC. 1714318699 ECHA:05/03/20 .ARRANQUE 07:35 ...LLEGADA 08:01 T.ESPERA 0'2" KM.TOT: 1.1 TIPO DE TARIFA:1

SUBTOT:\$

IVA 08:\$

1.40

ERLYN YISMAR PONCE SAMANIEGO RUC0702701780001 DIRECCION 704 Y ALA-ECUADOR 1-800 **EDRIVER** 2508 IE: VICIO DE TA JETE: 0000! . 11180954 **PERATIVA** E NOBIEMBR .. 935-967 7-0589 [ENTE].... Jenny Guerren c.1714388679 FECHA:06/03 H.ARRANQUE H.LLEGADA T.ESPERA 1115 KM.TOT: TIPO DE TARIFA:1 SUBTOT:\$ IVA 08:\$ 0.00 TOTAL:\$ 1.40

CIRILO JORGE PATINO PINTO RUC1201851373001 DIRECCION CUIDADELA LOS LAURELES ORO-ECUADO :M800 (EDRIVER 2508 RVICIO DE TA CTURA: 00001 [. 111663190] **JPERATIVA** : DE NOVIEMBRI . 0993170762 ACA GAN-0744 Leany Guerrero

C17/4377699
CHA:03/03/201
ARRANQUE 07:00
LEGADA 07:02
.ESPERA 0'10"
KM.TOT: 1.2
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:\$ 1.40
IVA 0%:\$ 0.00
TOTAL:\$ 1.40
OPIA ***

·lo com

9





Memorando Nro. SENESCYT-CGAJ-DAJ-2017-0087-M

Ouito, D.M., 08 de febrero de 2017

PARA:

Srta. Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación,

Sra. Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva Subsecretaria General de Educación Superior

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor Gerente de Proyecto

Sra. Mgs. Maria Jose De Luca Uria Coordinadora Zonal 8.

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Sra. Yael Giselle Seni Menendez Coordinadora Zonal 4

Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País

Sr. Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla Dirección de Comunicación Social

ASUNTO: NOTIFICACIÓN ACUERDO 2017-043

De mi consideración:

Por medio del presente, remito una copia certificada del Acuerdo No. 2017-043, del 03 de febrero del presente año, vigente desde la fecha de expedición, mediante el cual se dispone como parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, la ejecución del proceso del "EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER", a los bachilleres que aspiren ingresar a las instituciones de educación superior públicas del Ecuador; estableciendo para el efecto los días 03, 04 y 05 de marzo

The special state of the special special

Gephägel nichteine 307 vid die Cottibre in de 030 Ten 14863 de 053 (1800-1800)

Eige is Described i Obligation is a Programmi Georgia is the common 198 Type — 1993 & 200 (10 %)

