



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4537 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 1201066259 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017,
ORGANIZACIÓN DE LA LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES DE
POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS. CARGA DE LA

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	17/08/2017	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 240,00

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	04	08	2017	4537 4506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					2434

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017, ORGANIZACIÓN DE LA LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES DE POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS. CARGA DE LA PLATAFORMA DE MULTIPRUEBAS, INFORME NO. 0616 AUTORIZADO. JG

Recibido por: _____

Hora: _____

5 h 25

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten signature and date: 16 08 17

Handwritten signature and date: 17-08-2017

7 AGO 2017

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		04	08	2017
				4506	4506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2434

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803844909	DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 28-04-2017 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA TOMA DE EVALUACIONES POSTULATES PARA CONCURSO DE MERITOS SISTEMA MULTIPRUEBAS, INFORME NO. 0616 AUTORIZADO.

4537

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

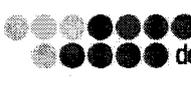
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803844909	No.	0616	
Nombres: DE LA TORRE CABRERA NATALIA CAROLINA				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	25/04/2017	28/04/2017	72,00
				72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/04/2017	28/04/2017	119,25
Alimentación		25/04/2017	28/04/2017	48,75
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jessee Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Paulina Barrionuevo </div> </div>				
Base Legal:				
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				


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

17 JUL 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 13:00

4506

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04-05-2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1803844909 NATALIA CAROLINA DE LA TORRE CABRERA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CURRICULAR EN FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-PORTOVIEJO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Hector Gustavo Fierro Velez, Santiago Javier Riera Baquero	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 25/04/2017 ✓</p> <p>21:00 Viaje de la ciudad de Quito a Manta 22:00 Llegada a la ciudad de Manta</p> <p>Día 2: 26/04/2017 ✓</p> <p>08:00 Traslado desde la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo (Universidad Técnica de Manabí) para organización de la logística de la toma de evaluaciones de los postulantes para el concurso de méritos y oposición. 09:00 Instalación de equipo de cómputo en la Sede para las evaluaciones. 11:00 Colocación de la señalética. 12:00 Instalación de la cámara de seguridad para la toma de evaluaciones. 14:00 Validación del funcionamiento del sistema de MULTIPRUEBAS. 16:00 Verificación de las bases de datos de postulantes a rendir las pruebas psicométricas y técnicas con relación a las convocatorias. 18:00 Finalización de la primera jornada</p> <p>Día 3: 27/04/2017 ✓</p> <p>07:00 Inicio de la jornada para la toma de pruebas psicométricas y técnicas del concurso de méritos y oposición para rectores y vicerrectores de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos. 07:30 Constatación de la funcionalidad de cada equipo de cómputo en torno a acceso a internet. 08:00 Carga de la plataforma de MULTIPRUEBAS en cada equipo de cómputo. 08:45 Ingreso y registro de los postulantes. 09:00 Inicio de la jornada para la toma de pruebas grupo 1 11:00 Finalización de la toma de evaluaciones grupo 1 11:15 Ingreso y registro de los postulantes. 11:30 Inicio de la jornada para la toma de pruebas grupo 2 13:30 Finalización de la toma de evaluaciones grupo 2</p>	

27 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

27 JUN 2017

Recibido por: Fedra D.

Hora: 9:38

14:00 Constatación de la finalización de las evaluaciones en el sistema MULTIPRUEBAS.

15:30 Consolidación de la información sobre asistencia y ausentismo de los postulantes

16:30: Reunión con la coordinación zonal.

17:30 Finalización de la jornada

Día 4: 28/04/2017

08:30 Entrega de equipos de cómputo a la coordinación zonal debidamente probados.

10:00 Retiro de señalética en la Sede.

11:00 Recopilación de información de convocatorias de postulantes asistentes a rendir examen.

12:00 Compilación de información para elaboración de datos de postulantes asistentes (grupo 1 y grupo 2) a rendir examen.

14:00 Elaboración del acta de informe de aplicación de pruebas grupo 1.

15:30 Elaboración del acta de informe de aplicación de pruebas grupo 2.

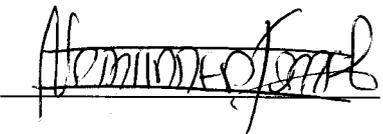
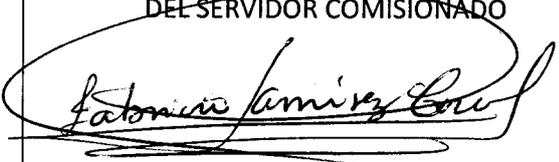
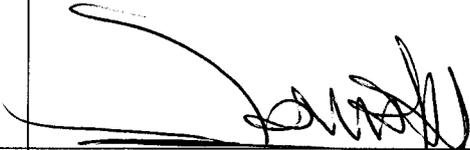
16:30 Finalización de la jornada.

CONCEPTO ⁽¹⁾	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Pasaje aéreo	25/04/2017	ETKT2692134083159C1	
Alimentación	25/04/2017	002-001-000008897	5.00
Hospedaje	25/04/2017-26/04/2017	002-001-0000863	28.00
Hospedaje	26/04/2017-27/04/2017	003-001-00000250	50.40
Alimentación	26/04/2017	001-001-00034637	14.00
Alimentación	26/04/2017	001-001-000024734	12.90
Alimentación	26/04/2017	001-001-000021643	3.50
Hospedaje	27/04/2017-28/04/2017	001-001-000015475	61.00
Alimentación	27/04/2017	001-001-000091730	9.25
Alimentación	28/04/2017	002-001-000009870	14.00
Alimentación	28/04/2017	001-001-000003638	3.00
Pasaje aéreo	28/04/2017	0666994	
Traslado terrestre	29/04/2017	002-004-000156333	8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/04/2016	28/04/2016	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	21H00	23H30	

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
AEREO	TAME	Quito - Manta	25/04/2017	21H00	25/04/2017	21H45
AEREO	TAME	Manta- Quito	28/04/2017	22H30	28/04/2017	23H30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Natalia Carolina de la Torre Cabrera	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica	NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO
 RUC: 0925424293001
 Matriz: Av. 113 S/N y Calle 108
 Local: Barrio Córdova Calle 16 S/N y Av. 13
 Telfs.: 0981046729

Aut. S.R.I. 1126329385

Manta - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001

Calificación Artesanal # 027342

000008897

Num.T.: 1896 Cja: 01 Haro: MURTADO F

Fecha: 25/Abr/2017 22:55

Cliente: NATALIA DE LA TORRE

RUC/CI: 1803844909 / Tlf.:

Direcc.: QUITO

EIKT269213408315901

FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT 0133

DELATORRE/NATALIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 22F

EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 64

tame

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
MIXTO CHUL Y POLL	1	4.00	4.00
FUZE TEA P.	1	0.89	0.89

Efectivo : 5.00	Subtotal :	4.89
	Dcto 04:	0.00
	Sub.0.IVA:	4.00
	Sub. IVA:	0.89
	I.V.A 12%:	0.11
	TOTAL :	5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001 Telf. 0991254968
 Tiraaje 6101 a 16100 - 25/Febrero/2017 - Válido 25/Febrero/2018 - Aut. 1980

CLIENTE - COPIA: EMISOR

Hostal Milán

JIMÉNEZ PÉREZ CÉSAR ANTONIO

Matriz: Gonzáles Suárez #193 y Luis Proaño - Quito

Establec.: Barrio Manuel Córdova Calle 17 S/N y Av. 6

Teléfonos: 0990470273

Manta - Ecuador

R.U.C. 1700510165001

Aut. SRI No. 1120536805

FACTURA 002-001

0000863

DIA MES AÑO

26 04 2017

Fecha:

R.U.C./C.I.

1803844909

Sr.(es): Natalia de la Torre

Dirección: Quito

Telf.: 0919239730

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Hospedaje	25	25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Base Imponible 12 %

Tarifa 0% IVA

Descuento

IVA 12 %

Valor Sub-Total

Total a Pagar

Compensación Ley

Solidaria 2%

25
 3.00
 28.00

OK



Barriga Vinuesa María Alexandra

Casa Lolita
Hotel - Boutique

Av. Nueva s/n y Av. Universitaria
Telf.: 0997010832 - 052636333
PORTOVIEJO - MANABI

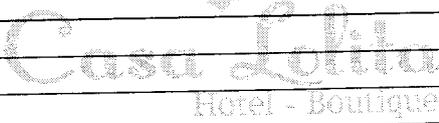
FACTURA

RUC 1802756674001
SERIE 003-001- 000000250
Aut. SRI 1120339955

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	04	17

CLIENTE: Natalia de la Torre
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 0979239730
R.U.C./C.I. 1803844909 / GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Servicio de alojamiento	45 ⁰⁰	45 ⁰⁰



FORMA DE PAGO	ELECTIVO		 Firma Autorizada Recibi Conforme	Sub-total	45 ⁰⁰
	DINERO ELECTRONICO			Descuento	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO			I.V.A. 0%	
	OTROS			I.V.A. 12%	5 ⁴⁰
				TOTAL \$	50 ⁴⁰
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%			

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OK

CHE CACTUS GRILL RESTAURANT
 Bernal Saldañariga Soraya Marriá
 R.U.C. 1310059769001 AUT. S.R.L.: 1120209144
 Matriz y Establecimiento: Los Pinos s/n
 Telfs.: 05 2563927 - 096690289 / Portoviejo - Manabí
 Fecha Autorización: 05 FEBRERO 2017 Documento Categorizado NO



FACTURA SERIE 001-001-00 **0024734**

Num. I.: 9314 Cja: 01 Mesero: GARY
 Fecha: 26/abr/2017 20:27
 Salon: 1 Mesa: 37
 Cliente: NATALIA DE LA TORRE
 RUC/CI: 1803844909 T.I.F.:
 Direc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
FOLLO DEL CHEF	1	12.90	12.90

Efectivo : 12.90 Subtotal : 12.90
 Dcto 0% : 0.00
 I.V.A. 12% : 0.00
TOTAL : 12.90
IMPRESA "GARCIA" Aut. 5692 de Vicente Washington Garcia Cedeno RUC: 1305128660001
 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 20 ABRIL 2017 * 2B. 100X2 del 34601 al 34800 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

No procede
 no tiene IVA

RESTAURANT LAS GAVIOTAS

Espinoza Zambrano Enny Dolores
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.00 - Venta de Comidas y Bebidas Preparadas
 Dirección: Malecón s/n y 25 De Junio - Telfs.: 0968296252
 (05) 2340038 - (05) 2340497
 Portoviejo - Crucita - Manabí
 Ruc: 1303748733001 Aut. SRI: 1120606358
 Documento Categorizado SI

"Contribuyente Régimen Simplificado"
NOTA DE VENTA 001-001-00 **034637**

Cliente: Natalia de la Torre
 Dirección: Quito
 RUC: 1803844909 Fecha: 26/abr/2017

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Mannero		12.00
1	Cola		2.00
			14.00

Fecha de Caducidad: 15 MAYO 2017

LIRIANA SOTO Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme **TOTAL \$ 14.00** OK

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

BUCANEIRO

Apart Hotel
★★★★



APART HOTEL BUCANEIRO

ALCIVAR ALAVA ANDREA ROSARIO

R.U.C. 1302476146001

Dirección: Umiña 29 s/n y Av. Flavio Reyes
Teléfonos: 2621159 - 2621034 - 2627004
e-mail: bucaneiro_hamiltonhotel@hotmail.com
Manta - Ecuador

FACTURA 001 - 001- 000015475 ✓

AUTORIZACIÓN, S.R.L. 1120410848

Fecha de Autorización: 15-03-2017

"Obligado a llevar Contabilidad"

Documento Categorizado: NO

EMISION : 28/04/2017 ✓

CLIENTE : NATALIA DE LA TORRE ✓

DIRECCION : QUITO

TELEFONO : 0979239730

RUC/CDI : 1803844909 ✓

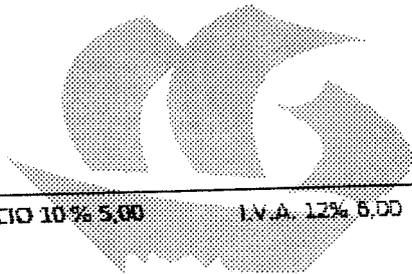
Usuario LAVELLAN

ID 5337

FACTURA 15475 ✓

CANT	DETALLE	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	NOCHE DE HOSPEDAJE S-S	50,00	50,00

Apart Hotel



SUBTOTAL : 50,00

SERVICIO 10% 5,00

I.V.A. 12% 6,00

I.V.A 0% 0,00

TOTAL 61,00 ✓

ANDREA ALCIVAR

COMPENSADO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Impresión U-N-O de Carlos Edmundo Peñaherrera León R.U.C 1304755521001 N° Aut. 1974 Telef. 2621875 - Manta
500 X 3 - (15151 a 15650) Imp. 15 - 03- 2017 Valido para su emisión hasta 15 - 03 - 2018 ✓

ORIGINAL: Adquirente COPIA 1: Emisor
COPIA 2: S.R.I.

TOTAL : 5.60

PÁRRAGA GANCHOZO EUMENY FABRICIO

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades De Comercio Hasta \$ 200.00 Documento Categorizado SI

R.U.C. 1309923702001 AUT. S.R.I.: 1120329407

Matriz y Establecimiento: Los Pinos s/n

Telfs.: 05 2563927 - 0939995954 / Portoviejo - Manabi

Fecha Autorización: 25-FEBRERO 2017

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0021643

Num.T.: 9316 Cja: 01 Msro: GARY

Fecha: 26/Abr/2017 20:28

Salon : 1 Mesa: 371

Cliente: NATALIA DE LA TORRE

RUC/CI : 1803844909 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ICE TEA	2	1.75	3.50

Efectivo : 3.50 Subtotal : 3.50
 Dcto 0% : 0.00

IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicería Washington RUC: 13051200001
 Telf.: 2441061 *del 21101 al 31100 * Fecha de Caducidad: 25 FEBRERO 2018
 ORIGINAL: GARCIA / COPIA: GARCIA



C-Nor **CCREASA S.A.**

Marisco RUC: 4391786476001 / AUTORIZACIÓN: 1119937270
Matriz EMELMANABI No. 4 Mz. L
Manta - Ecuador
Tel: 2678261 / 0993088239

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001-00 0091730

Documento #: 0091730 Horas: 16:00:09

Fecha: 27/04/2017 Folios: 8/N

RUC/Cedular: 1803844909

Cliente: NATALIA DE LA TORRE

Dirección: QUITO

DETALLE	CANT	P.V.P	TOTAL
DEV. CAM/PUL	1	6.70	6.70
AGUA DE COCO	1	1.56	1.56

Iva 0	0.00	Subtotal	8.26
Iva 14	8.26	Descuento	0.00
Compo 2%	0.17	I.V.A.	1.16
		Total	9.25

Vouchers: 9.25

OK

OH MAR BAR - RESTAURANTE

Zambrano Sánchez Elkana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR
Dir.: Calle 20 local # 10 y Av. Malecón • Telf.: 056 051 302 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es
Cels.: 098 008 0786 / 098 395 1031 • Dir. Matriz: Calle 20 y Av. Flavio Reyes • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N° 1120386533 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 002-001- 000009870

Cliente: NATALIA DE LA TORRE

R.U.C./C.I. 1803844909

Fecha de Emisión:

Dirección:

Telf: 0970000000 28-04-2017

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Añoz manero	14.00	14.00
Forma de Pago: Tarjeta		SUBTOTAL: 14.00	
		Iva 12: 0.00	
		SERV 10%: 0.00	
		TOTAL: 14.00	
		DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00	

Orden 70866 IM FACT SRI IVA 2871
Mesa: 50 Mesa: LOPEZ Pax: 1 Caja: 1 PAX: 1

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 20 Lx2 del 00501 al 110900 Documento Categorizado: NO

Calificación GUAYARA Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 170471783001 / AUTORIZACIÓN N° 1163 FONDO 2871 • TELEFAX 2626206 • Manta • 10 MARZO 2017 • Válida para su emisión hasta 10 MARZO 2018

OK

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6284 • Telf.: 6006636 - 6006637
Fecha de Aut. 15/Diciembre/2016 • Válido: 15/Diciembre/2017 • Num. 82051 al 92050 / CPK. 36996
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

BAR OH MAR FUSION | VELEZ PEREIRA
VICTOR ALFONSO

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS * ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUENTES DE SODA
Dir.: Malecón Escénico local # 10, playa Murciélago • Manta - Manabí
Telf.: 052 629 997 • Cel.: 098 666 0901 • E-mail: vpvictor1989@hotmail.com

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1120518182

FACTURA SERIE 001-001-000003638

Cliente:

R.U.C./C.I. NATALIA DE LA TORRE

Fecha de Emisión:

28-08-2017

Dirección: 1803844309

Telf: 0986660901

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
2	Gasadosa	1.34	2.68
Forma de Pago: Tarjeta			
SUBTOTAL:		2.68	
IVA 12%		0.32	
SERV 10%		0.00	
TOTAL:		3.00	
DEBUCIENTO SOLIDARIO 2%		0.06	
Orden: 73564 Nº FACT IVA 3637			
Mesa: 3B Mesa: LOPEZ Pax: 1 Caja: 1 FA-1147			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME	

Documento Categorizado: No

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • SL2 del 03/01 al 03/06

© MARCAS "OH MAR FUSION" Jorge Antonio Cuenca • Manta • R.U.C. 1704717833001 / AUTORIZACIÓN N°. 1163
FONOS 263236 / 2611782 / 2622785 • Manta • 04-ABRIL-2017 • Válida para su emisión hasta 04-ABRIL-2018

tame

Boarding pass
Pase a bordo

69213408315902 **0665994**

Passenger Name/Nombre del pasajero

DELATORRE / NATALIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	08/07/17	23:30

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0200	1	11A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	14	EM

AEROSERVICIOS

CUIDAD - AERPUERTO - CUIDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

RUC: 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa

F. de Autorización: 21/Febrero/2017

F. de Caducidad: 21/Febrero/2018

Sucursal: Unidad Uno
Corredor Alpacaca Lote 18
Telf. 0990596887 * Quito - Ecuador

FACTURA 002-004-00

0156333

Autorización S.R.I.: 1120298609

TARIFAS...

AEROPUESTA...

IMPUESTOS...

TERMINALES...

AGencias...

BASES...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

RECIBI CONFORME

Forma de Pago: EFECTIVO TARJETA CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717786057001 / AUT. 11266 * Telf.: 2521 782

Documento Categorized: NO * Del 0154001 al 0161500 * Original: Cliente Copia: Emisor

*No procede
fecha fuera de comision*

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR/BOLETO NRO.: 269 2134083159

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170425

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NPKN7

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: DELATORRE NATALIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1803844909

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / MANTA	EQ	L	133	25abr/17	21:00:00	OK	L	25abr/18	OK
O	6	MANTA / QUITO	EQ	H	132	28abr/17	22:30:00	OK	H	25abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25abr17uio eq mec q6.00 61.00l1efxae eq uio q6.00 77.00h1efxae usd150.00end

FARE / TARIFA : USD 150

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 50,56
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060229294

TOTAL : USD 200.56

T / F / C: 21,00 EC24,56 OR5,00 WT

FECHA DE
NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134083160

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170425

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NPKN7

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: FIERRO GUSTAVO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714156096

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / MANTA	EQ	L	133	25abr/17	21:00:00	OK	L	25abr/18	OK
O	0	MANTA / QUITO	EQ	H	132	28abr/17	22:30:00	OK	H	25abr/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 25abr17uio eq mec q6.00 61.00llefxaee eq uio q6.00 77.00hlefxaee usd150.00end

FARE / TARIFA : USD 150

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 50,56
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060229294

TOTAL : USD 200.56

T / F / C: 21,00 EC24,56 OR5,00 WT

FECHA DE
NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 20-04-2017 ✓
---	------------------------------------

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

DATOS GENERALES

A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803844909 NATALIA CAROLINA DE LA TORRE CABRERA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA CURRICULAR EN FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 2
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ PORTOVIEJO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
--	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25/04/2017 ✓	21:00 ✓	28/04/2017 ✓	24:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Héctor Gustavo Fierro Velez, Santiago Javier Riera Baquero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 25/04/2017

21:00 Viaje de la ciudad de Quito a Manta

22:00 Llegada a la ciudad de Manta

Día 2: 26/04/2017

08:00 Traslado desde la ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo (Universidad Técnica de Manabí) para organización de la logística de la toma de evaluaciones de los postulantes para el concurso de méritos y oposición.

09:00 Instalación de equipo de cómputo en la Sede para las evaluaciones.

11:00 Colocación de la señalética.

12:00 Instalación de la cámara de seguridad para la toma de evaluaciones.

14:00 Validación del funcionamiento del sistema de MULTIPRUEBAS.

16:00 Verificación de las bases de datos de postulantes a rendir las pruebas psicométricas y técnicas con relación a las convocatorias.

18:00 Finalización de la primera jornada

Día 3: 27/04/2017

07:00 Inicio de la jornada para la toma de pruebas psicométricas y técnicas del concurso de méritos y oposición para rectores y vicerrectores de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos.

07:30 Constatación de la funcionalidad de cada equipo de cómputo en torno a acceso a internet.

08:00 Carga de la plataforma de MULTIPRUEBAS en cada equipo de cómputo.

08:45 Ingreso y registro de los postulantes.

09:00 Inicio de la jornada para la toma de pruebas grupo 1

11:00 Finalización de la toma de evaluaciones grupo 1

11:15 Ingreso y registro de los postulantes.

11:30 Inicio de la jornada para la toma de pruebas grupo 2

13:30 Finalización de la toma de evaluaciones grupo 2

14:00 Constatación de la finalización de las evaluaciones en el sistema MULTIPRUEBAS.

15:30 Consolidación de la información sobre asistencia y ausentismo de los postulantes

16:30: Reunión con la coordinación zonal.

17:30 Finalización de la jornada

Día 4: 28/04/2017

08:30 Entrega de equipos de cómputo a la coordinación zonal debidamente probados.

10:00 Retiro de señalética en la Sede.

11:00 Recopilación de información de convocatorias de postulantes asistentes a rendir examen.

12:00 Compilación de información para elaboración de datos de postulantes asistentes (grupo 1 y grupo 2) a rendir examen.

14:00 Elaboración del acta de informe de aplicación de pruebas grupo 1.

15:30 Elaboración del acta de informe de aplicación de pruebas grupo 2.

16:30 Finalización de la jornada.

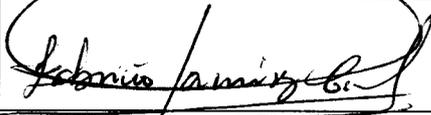
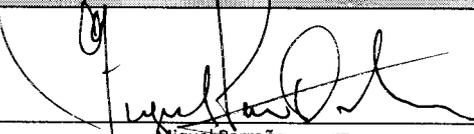

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

10 MAY 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Recibido por:

Hora: 10:25

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	
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	25-04-2017	21:00	25-04-2017	21:45	
AEREO	TAME	MANTA- QUITO	28-04-2017	23:30	28-04-2017	24:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 120-106625-9			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Natalia Carolina de la Torre Cabrera Asistente de Formación Técnica y Tecnológica				Eduardo Fabricio Ramirez Coronel DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>			
							
Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							