



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7060 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 336,00
IVA: 0,00
Sub Total: 336,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 336,00

Estado: APROBADO Descripción: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 11-09-2017, TOMA DEL
EXAMEN CONVOCATORIA ABIERTA 2017 EXAIP, INFORME No. 0888 ip
Cuenta Monetaria No.: 12000208601

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	22/12/2017	336,00	0,00
Sub - Total				336,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 336,00

 **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	rpComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 012 2017	7060	6994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3722	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 11-09-2017, TOMA DEL EXAMEN CONVOCATORIA ABIERTA 2017 EXAIP, INFORME No. 0886 ip



Secretaria de Educación Superior,
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 DIC 2017

Recibido por:

Firma:

15h50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2017	 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		013 012 2017	6994	6994
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	3722	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721942116 ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										336.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										336.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										336.00 ✓

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 11-09-2017, TOMA DEL EXAMEN CONVOCATORIA ABIERTA 2017 EXAIP, INFORME No. 0888 AUTORIZADO.

Cur 7060

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SANA
Unidad
Andina

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721942116	No.	0888
Nombres:	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	07/09/2017	11/09/2017	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	113,23
Alimentación	110,77
Otros:	16,00
Transporte	16,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 336,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 336,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

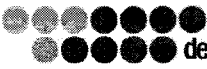
Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

21 OCT 2017

RECIBIDO POR:

HORA: 8:30

 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): 11-09-2017 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Escobar Toapanta María Pamela / CI: 1721942116 /	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY /	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA PAMELA ESCOBAR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Jueves 07 de septiembre de 2017: / - Salida a la ciudad de Cuenca a las 09:00 (se había programado a las 07:00 pero se retrasó el vuelo) desde el aeropuerto Mariscal Sucre y se arribó a las 10:00. Se coordinó una reunión con los veedores de la Coordinación Zonal de Azogues. Viernes 08 de septiembre de 2017 / - 13:00 Coordinación y entrega de formularios y bases para toma de examen de ingreso al postgrado, y materiales en la ciudad de Cuenca (Lugar donde se encuentran los recintos) con los veedores designados. - 15:00 a 20:00 Coordinación y verificación de los diferentes recintos donde programaron las tomas de los exámenes de ingreso al postgrado (Colegio Antonio Ávila, Escuela Panamá y Unidad Educativa Victoria del Portete), para la inspección del área física, los equipos a utilizar y la verificación de la instalación del software a utilizarse. 09 de septiembre de 2017 / - 07:30 Inicio del proceso de registro de los postulantes - 08:00 Inicio de la toma de exámenes en los diferentes recintos (Colegio Antonio Ávila, Escuela Panamá y Unidad Educativa Victoria del Portete) jornada matutina, se coordinó y verificó que se haya realizado sin novedades hasta las 13:00 - 13:30 Inicio del proceso de registro de los postulantes - 08:00 Inicio de la toma de exámenes en los diferentes recintos (Colegio Antonio Ávila, Escuela Panamá y Unidad Educativa Victoria del Portete) jornada vespertina, se coordinó y verificó que se haya realizado sin novedades hasta las	

19:00

10 de septiembre de 2017

- 07:30 Inicio del proceso de registro de los postulantes
- 08:00 Inicio de la toma de exámenes en los diferentes recintos (Colegio Antonio Ávila, Escuela Panamá y Unidad Educativa Victoria del Portete) jornada matutina, se coordinó y verificó que se haya realizado sin novedades hasta las 13:00
- 13:30 Inicio del proceso de registro de los postulantes
- 08:00 Inicio de la toma de exámenes en los diferentes recintos (Colegio Antonio Ávila, Escuela Panamá y Unidad Educativa Victoria del Portete) jornada vespertina, se coordinó y verificó que se haya realizado sin novedades hasta las 19:00
- 20:00 Consolidación de Información y Envío a la Regional Quito

11 de septiembre de 2017

- Salida a las 08:35 desde el aeropuerto José Benítez Lamar – Cuenca y se arribó a las 09:35 a Tababela (Aeropuerto Mariscal Sucre) y luego a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Proceso de toma de exámenes para los programa de Becas "CONVOCATORIA ABIERTA 2017" y Programa "POSGRADOS NACIONALES 2017" se desarrollaron con transparencia en beneficio de los y las postulantes SENESCYT.

09 de septiembre de 2017

- Se me asignó la coordinación de la toma del examen, todo se dio sin novedad el proceso estuvo fluido.
- Se registró la Asistencia de las siguientes personas:

COLEGIO ANTONIO ÁVILA HORARIO 08:00-12:30				COLEGIO ANTONIO ÁVILA HORARIO 14:00-18:30			
	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
Asistentes	8	6	14	Asistentes	9	6	15
Ausentes	0	3	3	Ausentes	0	0	0
Total			17	Total			15

ESCUELA PANAMÁ HORARIO 08:00-12:30				ESCUELA PANAMÁ HORARIO 14:00-18:30			
	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
Asistentes	10	3	13	Asistentes	7	5	12
Ausentes	2	0	2	Ausentes	0	3	3
Total			15	Total			15

UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA DEL PORTETE HORARIO 08:00-12:30				UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA DEL PORTETE HORARIO 14:00-18:30			
	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
Asistentes	10	4	14	Asistentes	9	5	14
Ausentes	1	1	2	Ausentes	2	1	3
Total			16	Total			17

10 de septiembre de 2017 ✓

COLEGIO ANTONIO ÁVILA HORARIO 08:00-12:30			
	Hombres	Mujeres	Total
Asistentes	6	8	14
Ausentes	2	1	3
Total			17

ESCUELA PANAMÁ HORARIO 08:00-12:30				ESCUELA PANAMÁ HORARIO 14:00-18:30			
	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
Asistentes	7	9	16	Asistentes	9	4	13
Ausentes	0	1	1	Ausentes	1	1	2
Total			17	Total			15

UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA DEL PORTETE HORARIO 08:00-12:30				UNIDAD EDUCATIVA VICTORIA DEL PORTETE HORARIO 14:00-18:30			
	Hombres	Mujeres	Total		Hombres	Mujeres	Total
Asistentes	9	7	16	Asistentes	8	4	12
Ausentes	0	1	1	Ausentes	2	1	3
Total			17	Total			15

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	07-09-2017	003-001-520105	7.99 ✓
ALIMENTACION	07-09-2017	055-004-000045031	8.60 ✓
ALIMENTACION	07-09-2017	017-001-000105016	6.80 ✓
ALIMENTACION	07-09-2017	001-001-000054978	8.42 ✓
ALIMENTACION	07-09-2017	001002000012181	9.95 ✓
ALIMENTACION	08-09-2017	001-001-000050459	23.20 ✓
ALIMENTACION	09-09-2017	001-001-0000553	12.25 ✓

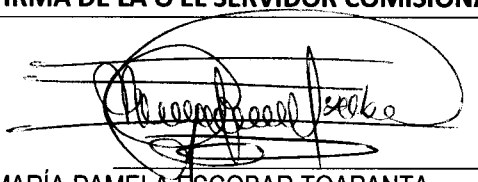
ALIMENTACION	09-09-2017	001-001-000220494	11.00
ALIMENTACION	10-09-2017	001-001-0052322	21.35
ALIMENTACION	10-09-2017	001-501-000009354	9.20
HOSPEDAJE	11-09-2017	001002000012223	131.80
TRANSPORTE	11-09-2017	002-004-518095	7.99
		TOTAL:	258.55

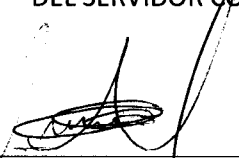
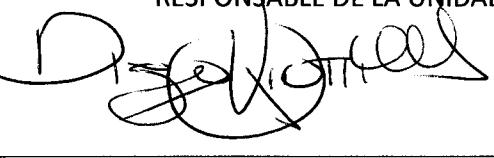
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-09-2017	11-09-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	11:45	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	UIO - TABABELA	07-09-2017	05:00	07-09-2017	06:00
AEREO (Demorado, previsto 07:00)	TAME	UIO - CUE	07-09-2017	09:00	07-09-2017	10:00
AEREO	TAME	CUE - TABABELA	11-09-2017	08:35	11-09-2017	09:35
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA - UIO	11-09-2017	10:00	11-09-2017	11:45

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ALEJANDRO PEREZ DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO. (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  DIEGO VINTIMILLA SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO.

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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



AMAZONIA Café

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000105016

No. de Autorización

0709201701201700100010501617923797764

Fecha de Autorización: 2017-09-07 T 8:33:56

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



0709201701179237977600120170010001050168313782717

Datos Cliente

Fecha de emisión: 07/09/2017 08:32:57a. m.

Cliente: PAMELA ESCOBAR

RUC/CED/PASS: 1721942116

Dirección: LA AMERICA

Telefono: 2157918

No. Ticket Cliente: 2320070917997101

No. Transaccion: 997101

No. Check:

Cajero: 343. ERIK POZO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320233	Yogurth c/FrutRo		0.00	
1.00	320236	Yog Vainilla	6.07	0.00	6.07

Observaciones:

Subtotal 12%:	6.07
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	6.07
I.V.A 12%:	0.73
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	6.80

Forma pago: MASTERCARD

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	6.80	0	Dias



Factura
N° 001-001-
000054978
Aut. SRI: 1120864405

DURAN ANDRADE PABLO TEODORO
R.U.C.: 0100748722001
MATRIZ: Manantial s/n y Paseo de
la Guadalupe (Baños) • Telf.: 4092413
Cuenca - Ecuador

**"OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD".**

Fecha: 07/06/2017 Hora: 19:25:47

Cliente: VANDERLINDA ORMAZA
D.V.: 1721042110
Direccion: QUITO
Telefono: 26517113

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADO

T. ARENILLA

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
FELIC PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT: 48978 • TELF: (07) 2824821
N° 000053776 AL 000058775 Fecha de Autorización: 06Junio/2017 Fecha de Caducidad: 06Junio/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

OK
Validado



DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000012181

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0709201701200100200001218101031830263

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-08T12:23:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0709201701010318302600120010020000121815180396418

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ESCOBAR PAMELA

CI/RUC: 1721942116

FECHA EMISIÓN:

07/09/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
R023	1.00	SECO DE POLLO	7.1339	0.00	7.13
R093	1.00	LIMONADA	1.7411	0.00	1.74

Información Adicional

DIRECCION DEL
ADQUIRENTE QUITO
No.Refer. fac

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	8.88
SUBTOTAL	8.88
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.95

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	9.95		

TIESTOS

TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0190380203001

AUT. S.R.I. 1120793866

FACTURA No. 001-001-000050459

CLIENTE: ESCOBAR MARIA PAOLA
DIRECCION: QUITO
FECHA: 08-07-2017

FC 50458
CI/RUC: 1721942116
TELEFONO: 2557918

MESA:R2 POX:1

CANTIDAD	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	*POLLO AL TIESTO EN SU SALSA	12.50	12.50
1	*AGUA NATURAL O CON GAS	2.46	2.46
1	*BEBIDA	4.06	4.06

504: Veinte y tres 20/100 Dólares

AUTORIZADO

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	19.02
Descuento	0.00
Tarifa 0%	0.00
Tarifa 12%	19.02
12% IVA	2.28
10% Servicio	1.90
TOTAL	32.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ T. DE CRÉDITO/DÉBITO ☐

DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhma
Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016 * N° 48501 - 58500 * 24/Mayo/2017 * Válido hasta 24/Mayo/2018

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA

Vehículo
OK



MACHUCA CABRERA MARIA PAULINA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Remigio Romero 1-182 y Remigio Tamariz
Telfs.: 07 4090435 Cel.- 098 7997882 Cuenca - Ecuador
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta 200.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Nombre: MARIA PAMELA ESCOBAR TOAPANTA
RUC/Cedula: 1721942116
Dirección: QUITO

Cantidad Descripción

AUT. SRI. 1120727380
R.U.C.: 0103890075001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI 001-001 N° 0000553

Ref. Sist. 170909161226222 001-001-000003069

Fecha: 09/09/2017

Telefono: 2557918

Precio Unitario Total

1	AGUA SIN GAS	0.75	0.75
1	DUO DE CEVICHES	11.50	11.50

Subtotal: 12.25

Iva: 14 % 0.00

Total: 12.25

Subtotal 0: 12.25

Servicio: 0.00

Efectivo Dinero Electrónico Tarj. de Déb./Cred. Otros

Adquirente Original / Copia : Emisor

Cruz Bajaña Marco Alejandro R.U.C. 0102781556001 Gráficas Dismarc Telf.: 2835-070

Aut. 3046 N° 000001 al 002000 Imp. 12 de Mayo de 2017 / Cad. 12 / Mayo de 2018



Burbano Serrano Miriam Cecilia

FRUTILADOS REMIGIO CRESPO

Matriz: Av. Remigio Crespo 4-53 y Ricardo Muñoz
Telfs.: 2811-111 / 2819-617 • Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0101347938001

FACTURA

Autorización: 1120681186

N° 001-001-00

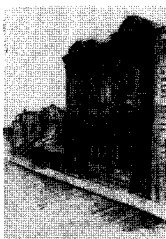
0220494

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC 0190043797001 AUTORIZACIÓN 1019
20.000 Form. N° 0212601 al 0232600 - Fecha de Autorización: 05 / Mayo / 2017 - Fecha de Caducidad: 05 / Mayo / 2018

OK
Vendido



Restaurant El Jardin

HOTEL VICTORIA

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1120005839

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net

Sitio web: www.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-0052322

FECHA: CUENCA, 10/Sep/2017

CLIENTE: ESCOBAR MARIA PAMELA
CI/RUC: 1721942116
TELEFONO: 2557918
DIRECCION: QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SRV 658	ED ENSALADA EL JARDIN	5.00	5.00
1	SRV 394	ED FILETE DE TRUCHA AL AJILLO	9.00	9.00
1	SRV_406	ED DEGUSTACION DE POSTRES	3.50	3.50

SON: Veinte y Un 35/100

Efe: 21.35

SUBTOTAL 17.50

DESCUENTO 0.00

12% IVA 2.10

PROPINA TIP: 1.75

TOTAL 21.35



FORMA DE PAGO:

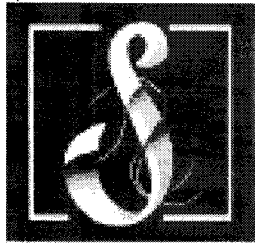
EFFECTIVO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRENSION.

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2835327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 30 - DICIEMBRE - 2016 CADUCA: 30 - DICIEMBRE - 2017 TIRAJE: 47501 - 53500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO



SIMÓN
7-84

SimonCordero

Dir. Matriz: Luis Cordero 9-14 Simon Bolivar

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190420698001

FACTURA

Nº: 001-501-000009354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1009201701200150100000935401904206982

Fecha Autorización: 10/09/2017 20:45:39.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009201701019042069800120015010000093540000000018

Razon Social / Nombres Apellidos: MARIA PAMELA ESCOBAR

Dirección: QUITO

Identificación: 1721942116

Fecha Emisión: 10/09/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
J003		JUGO DE NARANJA	1	2.3661	0.00	2.37
R003		CREPE DE POLLO/CHAMPINONES	1	5.8482	0.00	5.85

Información Adicional

Telefono: 2557918

E-Mail: MARIAPAMELAESCOBAR@HOTMAIL.COM

Referencia: EB-1-32788

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 12 %: 8.21

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal sin impuestos: 8.21

Descuento: 0.00

IVA 12 %: 0.99

Valor Total: 9.20

Formas de Pago

Tarjeta Credito: 9.2



DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001002000012223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1109201701200100200001222301031830265

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-09-11T08:29:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1109201701010318302600120010020000122235180396411

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ESCOBAR PAMELA

CI/RUC: 1721942116

FECHA EMISIÓN:

11/09/2017

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HH	1.00	HABITACION	29.4200	0.00	29.42
HH	1.00	HABITACION	29.4200	0.00	29.42
HH	1.00	HABITACION	29.4200	0.00	29.42
HH	1.00	HABITACION	29.4200	0.00	29.42

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	117.68
SUBTOTAL	117.68
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	14.12
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	131.80

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
PAX ESCOBAR PAMELA
No.Refer. 1312

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	131.80		



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000520105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0709201701200300100052010517922529037

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/09/2017 01:22:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0709201701179225290300120030010005201051234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESCOBAR PAMELA

RUC / CI: 1721942116

Fecha Emisión: 07/09/2017

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO

Forma de Pago Tarjeta De Debito 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000518095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1109201701200200400051809517922529037

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/09/2017 01:57:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1109201701179225290300120020040005180951234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESCOBAR PAMELA

RUC / CI: 1721942116

Fecha Emisión: 11/09/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : QUITO

Forma de
Pago Tarjeta De Credito 7.99

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



SERVICIO ESPECIAL

VIAJERO FRECUENTE

NOMBRE
ESCOBAR/MARIA

VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 07SEP17
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:30	ASIENTO 14F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 07:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134255144	RESERVA MRXWZ

TIER LEVEL

tame		Boarding pass Pase a bordo	
7013425514402		1070031	
Passenger Name/Nombre del pasajero ESCOBAR/MARIA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
CUE	UIO	EQ173	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
L	07SEP	06:35	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
06:35	14	14F	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
1	14	000	



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0375-M

Quito, D.M., 30 de agosto de 2017

PARA: Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Autorización EXAIP 2017 fin de semana

Como es de su conocimiento, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento de Conocimiento, cuenta con los programas de becas "Convocatoria Abierta 2017" y "Posgrados Nacionales 2017", mediante los cuales se otorgará becas a ecuatorianos y ecuatorianas para que realicen sus estudios de cuarto nivel en universidades de prestigio y reconocimiento académico nacional e internacional.

Dentro del proceso de selección de becarios, los postulantes deben presentarse a rendir el Examen de Ingreso al Posgrado, EXAIP, cuyo objetivo es medir destrezas verbales, cuantitativas y de razonamiento analítico, factores determinantes para garantizar el éxito en sus estudios de posgrado en el país y en el exterior.

Cabe señalar que los exámenes serán aplicados, en las siguientes ciudades: Quito, Cuenca, Riobamba, Ibarra, Guayaquil, Galápagos, Loja y Portoviejo.

Por lo expuesto, solicito, gentilmente, su autorización para que todos los funcionarios que coordinarán la toma del examen y tengan que trasladarse a las diferentes ciudades del país para cumplir esta jornada, puedan movilizarse el fin de semana con el debido reconocimiento de viáticos.

La colaboración que podamos tener en la realización de este evento será de principal importancia para asegurar el éxito de estos proyectos, por lo cual me permito agradecer de antemano su valiosa ayuda.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Diego Armando Vintimilla Jarrín
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Mgs. Ximena Mercedes Ponce León
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

jr



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

02 OCT 2017

Recibido por: _____

Hora: 09:14

QUITO
Ministerio de Educación Superior
Av. 9 de Octubre 204 y Centro
Tel.: (02) 2560680 - 2560681

QUITO
Subsecretaría de Fortalecimiento de Conocimiento
Tel.: (02) 2560680 - 2560681

Cáceres y Cuente, Ing. Edilio La Presencia
Tel.: (02) 2560680 - 2560681



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0410-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: Respuesta Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2017-0260-MI, Informe de pertinencia pasajes aéreos y viáticos EXAIP

En cumplimiento de lo establecido en la norma y dispuesto a través de Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2017-0260-MI, respecto a la autorización del Informe de pertinencia de pasajes aéreos y viáticos EXAIP, pongo en su conocimiento los nombres de los funcionarios que coordinarán el proceso de la toma de examen para los posgrados internacionales del "Programa de Convocatoria Abierta" y posgrados nacionales del "Programa de Becas Nacionales Cuarto Nivel", según el siguiente detalle:

CANTON	INSTITUCION	NOMBRE COORDINADOR
LOJA	TS Beatriz Cueva de Ayora	Carolina Panchana 0994765431
RIOBAMBA	TS Carlos Cisneros	Viviana Torres 0987124281
MANABÍ	UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI	Dayana Velasco 0982121942
GUAYAQUIL	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	Omar Juez 0939644152
CUENCA	ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PANAMÁ	Pamela Escobar 0992505163

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

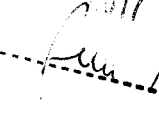
Lcdo. Diego Armando Vintimilla Jarrín

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

Recibido por: 
Hora: 16:00

72 SEP 2017

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2017-0260-MI

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Diego Armando Vintimilla Jarrín
Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento

ASUNTO: Informe de Pertinencia de pasajes aéreos y viáticos

De mi consideración:

En referencia a los Memorandos Nro. SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0375-M y SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0407-M, de 30 de agosto y 4 septiembre de 2017, respectivamente, en los que solicita la autorización para el traslado de funcionarios a las diferentes ciudades del país el fin de semana; así como remite el *"Informe de Pertinencia de pasajes aéreos y viáticos"*, para la toma de pruebas EXAIP, me permito comunicar lo siguiente:

La Norma de Control Interno 100-02 Objetivos del Control Interno, dispone que las entidades y organismos del Sector Público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, para alcanzar la misión institucional, promoverán la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de transparencia.

La Secretaría de la Administración Pública emitió las políticas de austeridad para todas las entidades que conforman la Administración Pública central, mediante Oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O, de 16 de marzo de 2016, y en numeral 2 estableció restringir las movilizaciones internas de los servidores públicos así como el número de servidores que integran dichas comisiones de viáticos y subsistencias.

Considerando que en la actualidad esta Secretaría de Estado, se encuentra optimizando los procesos y el presupuesto institucional, la Subsecretaría que usted formalmente representa, deberá coordinar con las Coordinaciones Zonales, en donde, Analistas de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, se encuentran compartiendo funciones similares, los mismos que deberán apoyar en los eventos y procesos relativos de su gestión en nivel Zonal.

De esta manera, se detallan el número de servidores que podrán colaborar a través de las diferentes Coordinaciones Zonales: Coordinación Zonal 1 y 2, (7 funcionarios), Coordinación Zonal 4 (1 funcionario), Coordinación Zonal 6 y 7 (6 funcionarios), Coordinación Zonal 8 Guayaquil (10); personal que podrá participar y apoyar en estas actividades, reduciendo así el costo de movilización y viáticos de los colaboradores de Planta Central.

Por lo expuesto, se autoriza que realice la movilización de (1) solo servidor desde Planta Central para cada zona y que los veedores y demás personal de apoyo sean contemplados



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2017-0260-MI

Quito, D.M., 05 de septiembre de 2017

desde las diferentes Coordinaciones Zonales. En el caso de Galápagos, al ser solo un (1) postulante, no se autoriza la movilización y deberá ser realizado por medios digitales; video conferencias u otros mecanismos; los movimientos de carácter terrestre tanto en Pichincha como en las zonas, se proporcionarán en la medida del requerimiento y del cumplimiento de la normativa legal vigente, coordinado con la Dirección Administrativa para el efecto.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Augusto Barrera Guarderas

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Referencias:

- SENESCYT-SGCT-SDFC-2017-0407-M

Anexos:

- firmado0678339001504562802.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 04-09-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESCOBAR TOAPANTA MARÍA PAMELA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
07/09/2017	05h00	11/09/2017	11h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA PAMELA ESCOBAR

Actividades Realizadas:

Toma del Examen correspondiente al programa de becas "Convocatoria Abierta 2017" – EXAIP

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
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	QUITO – TABABELA	07/09/2017	05h00	07/09/2017	06h00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	07/09/2017	07h00	07/09/2017	07h45
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	11/09/2017	08h35	11/09/2017	09h20
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	TABABELA- QUITO	11/09/2017	10h00	11/09/2017	11h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12000208601
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA PAMELA ESCOBAR

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Director de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento
ALEJANDRO PÉREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinadora Administrativo Financiero

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

25 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD