



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3658 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 114,90
IVA: 0,00
Sub Total: 114,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 114,90

Estado: APROBADO

Descripción:

MEJIA CORTES MARGARITA - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN
CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 3397165900

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	03/07/2017	114,90	0,00
Sub - Total				114,90	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 114,90

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		030	06	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
Clase de Registro:			Clase de Gasto:			RPA RTO DEV
DEVENGADO			OTROS GASTOS			
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	2100128889		MEJIA CORTES MARGARITA			

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	114.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.90

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA CORTES MARGARITA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: *Belo R*
Hora: 12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 30/06/2017		

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		030 06 2017	3613	3613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2002	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	2100128889	MEJIA CORTES MARGARITA			

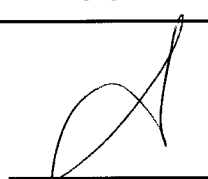
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	114.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.90



SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA CORTES MARGARITA - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - COTACACHI DEL 13 AL 17-03-2017 POR APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SNNA, INFORME No. 0450 AUTORIZADO

DEV 3658

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3613

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	2100128889	No.	0450	
Nombres: MEJIA CORTES MARGARITA				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	13/03/2017	17/03/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				18,90
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	17/03/2017	11,40
Alimentación		13/03/2017	17/03/2017	7,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				114,90
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				114,90
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jesseé Gómez </div> <div style="width: 45%;">  Revisado por: Carmen Salcedo </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 Suplementó 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				


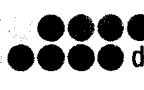


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 JUN 2017

RECIBIDO POR:

HORA:

 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): 20/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 2100128889 – MEJÍA CORTES MARGARITA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIRA - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA - CONTACT CENTER
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none"> • MARGARITA MEJÍA CORTES • MARÍA FERNANDA SARMIENTO Nombre del señor Conductor: <ul style="list-style-type: none"> • DIEGO BASANTES • LUIS CAIZA 	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 13/03/2017 <p>Actividad 1: 04:15 Salida desde la ciudad de Quito en transporte Institucional.</p> <p>Actividad 2: 08:30 Llegada a la Concepción- "Unidad Educativa 19 de Noviembre", provincia del Carchi.</p> <p>Actividad 3: 10:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa 19 de Noviembre.</p> <p>Actividad 4: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 19 de Noviembre.</p> <p>Actividad 5: 15:50 Salida de la Concepción- "Unidad Educativa 19 de Noviembre", provincia del Carchi.</p> <p>Actividad 6: 18:00 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.</p>	

Día 2: 14/03/2017

Actividad 1: 07:10 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:10 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:30 Salida desde la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 4: 10:15 Llegada a San Juan de Lachas – “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, provincia del Carchi.

Actividad 5: 10:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.

Actividad 6: 14:10 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo.

Actividad 7: 17:30 Salida de San Juan de Lachas – “Unidad Educativa Eugenio Espejo”, provincia del Carchi.

Actividad 8: 19:50 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Día 3: 15/03/2017

Actividad 1: 07:30 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:20 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:50 Salida desde la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 4: 09:45 Llegada a Juan Montalvo – “Unidad Educativa Juan Montalvo”, provincia del Carchi.

Actividad 5: 10:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.

Actividad 6: 12:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.

Actividad 7: 15:00 Salida de Juan Montalvo – “Unidad Educativa Juan Montalvo”, provincia del Carchi.

Actividad 8: 16:30 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Día 4: 16/03/2017

Actividad 1: 09:30 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 09:45 Llegada al Angel - “Unidad Educativa Alfonso Herrera” (provincia del Carchi).

Actividad 3: 10:30 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Herrera.

Actividad 4: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Alfonso Herrera.

Día 5: 17/03/2017

Actividad 1: 07:20 Salida desde el Angel (provincia del Carchi).

Actividad 2: 08:35 Llegada a la Zona 1 – Dirección Distrital 04D03 Espejo-Mira.

Actividad 3: 08:50 Llegada a la “Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta”, Espejo-Mira provincia del Carchi.

Actividad 4: 09:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta.

Actividad 5: 14:00 Capacitación por parte de las integrantes designadas del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) a los representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta.

Actividad 6: 15:00 Salida desde la “Unidad Educativa Carlos Martínez Acosta”, Espejo-Mira provincia del Carchi, en transporte Institucional hacia la ciudad de Quito.

Actividad 7: 18:30 Llegada a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MERIENDA	13/03/2017	001-001-0001191	4.25
MERIENDA	14/03/2017	001-001-0001812	13.80
MERIENDA	15/03/2017	001-001-0001194	3.25
MERIENDA	16/03/2017	001-001-0006995	13.00
ALMUERZO	17/03/2017	001-001-0000233	14.50
PEAJE	13/03/2017	007-019-005633554	1.00
Hospedaje 13 Marzo	13/03/2017	001-001-0002062	11.40
Hospedaje 14 –16 Marzo	16/03/2017	002-001-000001424	75.00

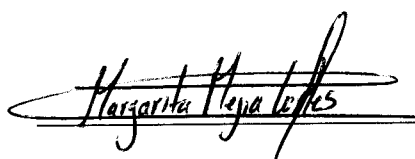
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2017	17/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4:15 AM	18:30 PM	

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	Institucional	Quito – Carchi (Concepción)	13/03/2017	4:15	13/03/2017	8:30
Terrestre	Institucional	Carchi (El Angel)- Quito	17/03/2017	15:00	17/03/2017	18:30

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



NOMBRE:
MEJÍA CORTES MARGARITA

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

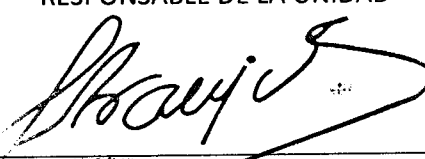
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Dr. Jaime Medina
CARGO: Gerente del SNNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Subsecretaría General de Educación
Superior

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
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.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

COMEDOR "DOÑA MARY"

R.U.C. 0400872016001

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0006995

Autorización: 1120217528

VÁLIDO HASTA EL:

06 DE FEBRERO DEL 2018

CHAMORRO WILSON MARIA GEORGINA
CALLE DE AUT. SRI 06 DE FEBRERO DEL 2017
Dir. José Benigno Grijalva y Salinas
Telf. (06) 2978 - 054
ESPEJO - CARCHI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.0

Cliente: Margarita Mejía

RUC: 2100128889 Fecha: 16-03-2017

Dirección: Quito Telf.: 0980547147

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	Seco de pollo		3.00
1	Torta mejada de chocolate		2.50
1	Batido de mora		2.50
1	Caldo de gallina ciella		5.00
NO PROCEDE			
Fond. Alterada			

TOTAL \$13.00



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de Comercio de Ecuador

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-019-005633554
13/Mar/2017 05:52:42
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Código: 0

CLIENTE: MARGARITA MEJIA
RUC/CI: 2100128889
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

NO PROCEDE

"ASADERO DE POLLOS PICO SABROSO"

GUAMAN CASTRO TANIA MARICELA

FECHA DE AUT. SRI 16 DE OCTUBRE DEL 2016

Dir. Sucre y Salinas

Cel. 0994211035

EL ÁNGEL - ESPEJO - CARCHI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001 - 001

Nº 0001194

Autorización: 1119619146

R.U.C. 0401570791001

VÁLIDO HASTA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2017

Cliente: Margarita Mejía

RUC: 2100128889 Fecha: 15 de Marzo 2017

Dirección: Quito Telf.: 0980547147

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
1	1/8 de Pollo		2.00
1	Consomé de Pollo		0.75
1	Coca Cola		0.50
FORMA DE PAGO			
Electivo			
Dinero Electronico			
Tarjeta De Credito / Debito			
Otros			
SUBTOTAL 0%			2.89
IVA. 0 %			
IVA. 14 %			0.39
TOTAL \$			3.25

IMPRESA "WILSON JR" - Chamorro Estacio Wilson Vitelio - RUC. 0400442984001 - AUT SRI. 1035
Impresión: 16 - 10 - 2016 - DEL 0001151 al 0001250 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

RESIDENCIAL LAS CHIMENEAS
CUATÍN GUERRA LIGIA OLIVA

RUC: 1001761376001
SERIE 001-001-00
FACTURA

0002062

AUT. SRI: 1119232162

Dirección:
Segunda Transversal s/n y Riofrio
Barrio las Tres Tolas
EL ÁNGEL - ESPEJO - ECUADOR

Cliente: Margarita Mejía
Fecha: 13 de Marzo del 2017 Telf.: 0980547141
Dirección: Quito RUC: 2100128889

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./Unit.	V./TOTAL
1	Hospedaje		\$ 10.00
<div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; border-radius: 50%; opacity: 0.5;"></div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FORMAS DE PAGO</p> <p>Efectivo</p> <p>Dinero electrónico</p> <p>Tarjetas débito/credito</p> <p>Otros</p> </div> <div> <p>Firma Cliente</p> <p>Firma Autorizada</p> </div> <div> <p>Sub-Total \$ 10.00</p> <p>IVA 14% \$ 1.40</p> <p>Tarifa 0% \$</p> <p>TOTAL USD. \$ 11.40</p> </div> </div>			

GRAFICAS "GUERRON" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 03/AGOSTO/2016 - Del 001876 al 002075 - CADUCA: 03/AGOSTO/2017

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

NARVAEZ GONZALEZ CAMPO ELIAS
SERVICIOS DE HOSPEDAJES EN PENSIONES - RUC: 1000805984001
Matriz: Calle: Bolívar S/N y José Grijalva
Establecimiento Barrio Blas Angel Calle Rio Frio S/N y Segunda Transversal
Telf: 0987057379 - 0986130892 - 062977307 / Espejo Carchi - Ecuador

FACTURA AUT. SRI 1119467235 002-001 N°000001424
FECHA DE AUTORIZACION: 15-09-2016

Cliente: Margarita Mejía
R.U.C.: 2100128889 Fecha: 16 / 03 / 2017
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Hospedaje. Noches de hospedaje del 14 de Marzo al 16 de Marzo 2017 En la habitación # 9		64.50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FORMA DE PAGO</p> <p>Efectivo</p> <p>Dinero electrónico</p> <p>Tarjetas débito/credito</p> <p>Otros</p> </div> <div> <p>IMPRESION: 00001351- 000001450 VALIDO HASTA: 15-09-2017</p> <p>RECIBI CONFORME</p> <p>ENTREGUE CONFORME</p> </div> <div> <p>SUBTOTALS 64.50</p> <p>IVA 0%</p> <p>IVA % 10.50</p> <p>TOTALS 75.00</p> </div> </div>			

LENIN DAVID ROSERO NÚÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 052 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

EL PORTAL DEL
Buen Sabor

PALMA SHUGULI ANSHELA ISAURA
Dirección: Abraham Herrera y Esmeraldas
Cel. 0984850002 / Espejo - Carchi

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Sr. (s): Margarita Mejía
RUC/CC: 2100128889
Dir.: Quito

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0000233

Aut. SRI: 1119854817
RUC: 0400965281001

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE:
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

DÍA	MES	AÑO
17	03	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con pollo		2.60
1	Sopa de bolas de uva		3.75
1	Jugo		1.60
1	Queso con miel		2.50
1	Vase de Cola		1.25
1	Pieza adicional de pollo		1.80
1	porción de ensalada		1.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>F. VENDEDOR</p> <p>F. CLIENTE</p> </div> <div> <p>TOTAL \$ 14.50</p> <p>Original: Adquiriente Copia: Emisor</p> </div> </div>			

GRAFICAS "GUERRON" / Guerrón Morillo Marco Antonio / RUC: 0400354866001 / Autorización 1036
Fecha/Autorización: 01/DICIEMBRE/2016 - Del 000151 al 000450 - CADUCA: 01/DICIEMBRE/2017

No procede
Mol. colmado
IVA

64.5
9.03
73.53

No procede
Adultos



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
08/03/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MEJÍA CORTES MARGARITA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MIRA - CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SNNA - CONTACT CENTER

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13/03/2017

04:15

17/03/2017

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MEJÍA CORTES MARGARITA, SARMIENTO RACINES MARÍA FERNANDA.
NOMBRE DEL CONDUCTOR: DIEGO BASANTES, LUIS CAIZA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO EN CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN (SNNA), EN LA REGIÓN SIERRA PROVINCIA DEL CARCHI.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARCHI	13/03/2017	04:15	13/03/2017	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARCHI - QUITO	17/03/2017	15:00	17/03/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DE PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3397165900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MARGARITA MEJÍA CORTES
TÉCNICO DE CONTACT CENTER

Dr. Jaime Medina Sotomayor
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador 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.