



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2229 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 192,99
IVA: 0,00
Sub Total: 192,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 192,99

Estado: APROBADO

Descripción:

OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA. - PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017,
APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0328
AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1631053629

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	15/05/2017	192,99	0,00
Sub - Total				192,99	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 192,99

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

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		010 05 2017	2229	2201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.99

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0328 AUTORIZADO.

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

11 MAY 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 18:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	
FECHA: 11/05/2017	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	09 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2201	2201	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SNNA-2017-0058		1203	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718440215		OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										192.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										192.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										192.99

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

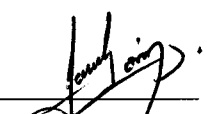
DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LORETO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0328 AUTORIZADO.

DEV 2209

12-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SNNA

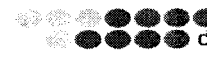
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1718440215	No.	0328	
Nombres: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				120,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	71,99
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	49,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 192,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 192,99
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por:				
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				

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

09 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 9:50

2201

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (27-03-2017) ✓	
DATOS GENERALES			
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1718440215 - OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA- FRANCISCO DE ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR /SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lorena Zurita, Leonardo Aro, Roberto Jácome y Gabriela Osculio,			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
ACTIVIDADES REALIZADAS:			
Miércoles 22 de marzo 2017 ✓			
10:15 Salida desde las oficinas del SNNA, Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla. 15:15 Hora de llegada a Loreto, donde almorzamos y nos hospedamos.			
Jueves 23 de marzo 2017 ✓			
Se realizaron las siguientes actividades:			
07:00 Desayuno			
08:30 Visita a la Unidad Educativa del Milenio Huiruno, ubicada a 5 kilometros de la ciudad de Loreto para verificar la infraestructura informática. La mencionada Unidad Educativa del Milenio no había participado en ningún proceso SER BACHILLER, razón por la cual había que depurar los programas que no eran necesarios como el Freeze e instalar el winzip. con todo estos detalles actualizados la compañera Lorena Zurita se queda en el recintos a espera de recibir el aplicativo, descargarlo e inmediatamente instalar en el centro de cómputo de la Unidad Educativa.			
10:05: Traslado a la ciudad de El Coca, hora de			
11:30: Llegada a la ciudad del Coca – Unidad Educativa Mayor del Milenio Jorge Rodriguez Román para realizar la misma actividad de evaluación de los infocentros y el contacto con las autoridades de esta Unidad Educativa. En este recinto no hubo ningún problema porque ya se había realizado otros procesos SER BACHILLER.			
14:00 Almuerzo			
15:00 Regreso a la Unidad Educativa para recibir el aplicativo del examen Ser Bachiller			
18.15 Salida de la Unidad Educativa.			
Viernes, 24 de marzo 2017 ✓			
Se realizaron las siguientes actividades:			

Recibido por:

Hora:

06:30: Traslado a la ciudad de Loreto para reunirnos también con Lorena Zurita 08:10.
 08:10 Llegada a Loreto
 08:20 Desayuno.
 08:40 Entrega de 11 tablets de back up a Lorena Zurita en Loreto – Unidad Educativa del Milenio Huiruno, con aplicativo cargado y claves verificadas. Listo para el examen.
 08:55: Salida de Loreto hacia El Coca
 09:55. Hora de llegada al Coca, me entregan 20 tablets de back up – Unidad Educativa Mayor del Milenio Jorge Rodríguez también cargado aplicativo y claves verificadas.
 Listo para el examen.
 10:00 Instalación del aplicativo en los laboratorios de la Unidad Educativa.
 11:00: Instalación del aplicativo del examen Ser Bachiller en las 20 tablets
 12:30: Capacitación a los aspirantes sobre el proceso de evaluación
 13:00: Empieza la jornada del examen en la provincia de Orellana, jornada S2.
 16:00: Finaliza el examen.
 16:05: Se empieza a trabajar con la subida de los encriptados de los exámenes Ser Bachiller a la página del INEVAL.
 17:35 Salida de la Unidad Educativa. Se finaliza el proceso en El Coca y nos trasladamos a Loreto hora de llegada
 18:45: En la ciudad de Loreto merendamos y nos hospedamos

Sábado, 25 de marzo 2017

07:00 Desayuno

08:00 Hora de salida desde Loreto- hora de llegada a Quito 14:45.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22/03/2016	001-001-000 013234	11,00
Alimentación	23/03/2017	001-001-000 013238	8,00
Alimentación	23/03/2017	000005580	10,00
Hospedaje	23/03/2017	0013115	11,99
Alimentación	23/03/2017	0000586	8,95
Alimentación	24/03/2017	001-001-000 013256	10,00
Alimentación	24/03/2017	001-001-000-013251	10,00
Hospedaje	25/03/2017	00001873	60,00

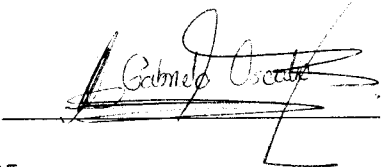
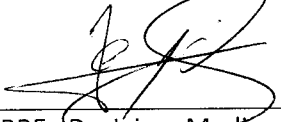
PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 23 de marzo 2017

- Verificación de laboratorios para examen SER BACHILLER.

Viernes, 24 de marzo 2017

- Aplicación del examen SER BACHILLER.
- 34 aspirantes que rindieron el examen.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017	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	10h15pm	14h45pm				
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	Institucional	QUITO – LORETO	22/03/2017	10:15	22/03/2017	15:15
Terrestre	Institucional	LORETO – EL COCA	23/03/2017	10:05	23/03/2016	11:30
Terrestre	Institucional	EL COCA – LORETO	24/03/2017	06:30	24/03/2017	08:10
Terrestre	Institucional	LORETO – EL COCA	24/03/2017	08:55	24/03/2017	09:55
Terrestre	Institucional	EL COCA – LORETO	24/03/2017	17:35	24/03/2017	18:45
Terrestre	Institucional	LORETO - QUITO	25/03/2017	08:00	25/03/2017	14:45
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			
 NOMBRE: GABRIELA OSCULIO ESPINOSA			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

RESTAURANTE "EL TURISTA"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1103260053001

FACTURA

Aut. SRI. 1120265763

S. 001-001 - 000

013256



2017-638-TEMP

e marzo de 2017

emitido mediante
neral de Asesoría
permiso insistir en
r presentar dentro
sos contractuales

RESTAURANTE "EL TURISTA"
Ajila Guajala Nilson Germanio
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Gabriela Osorio Espinoza
 Dirección: Quito - 3:da Avenida Telf:
 Fecha: 24 Marzo 2017 RUC/CI: 1719440215

[illegible]

FORMA DE PAGO		Original: ADQUIRIENTE – Copia: EMISOR	Subtotal	8.77
EFFECTIVO		 RECIBI CONFORME	IVA 0%	—
DINERO ELECTRONICO			IVA 14%	1.23
TARJETA DE DEBITO O CREDITO			TOTAL	10.00
OTROS				

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO – RUC. 0907360838001 – AUT. 13449 – Forma 013221 – 013320
Imp. 14/Febrero/2017 – Caduca 14/Febrero/2018

HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Chiliquinga Taipei María Tomasa

R.U.C. 0501126916001 • AUTORIZACIÓN S.R.L. N°: 1120133000

CLIENTE: SERIELA 00000000000000000000

DIRECCIÓN: CITE PEREIRA QUITO 1401

RUC: 07000000000000000000

FECHA: 15/01/2017

VERIFICAR

FACTURA

N° 002-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección:

Central, Espejo s/n y Amazonas
Teléfono: 06 2880975

Coca - Francisco de Orellana - Ecuador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTA
00000000000000000000	RESERVA DE HABITACIONES	1.00	10.714	10.714

TÉRMINOS DE PAGO: VENCIMIENTO: DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MARIA TOMASA CHILQUINGA TAIPÉ PARA CAMBIOS FAVOR PRESENTAR FACTURA DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES. NO HAY DEVOLUCIÓN DE DINERO.	LA SUMA DE: MONEDA: Dólares HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI	SUB TOTAL: DESCUENTO: TOTAL VENTA: I.V.A. 0% TOTAL A PAGAR:
---	--	--

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN N° 1019

Form. N° 0013001 al 0014000 - Fecha de Autorización: 23 / Enero / 2017 - Fecha de Caducidad: 23 / Enero / 2018



Macano BRO-ty

López Ríos Katya Isabel

VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Central Quito s/n y Espejo

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1712868628041

FACTURA

5004 - 001

Nº 0000586

AUTORIZACION

1120181078

FECHA DE AUTORIZACION: 31/01/2017

Cliente: Gabriel Alexandra Oscorio Espinoza
Fecha: 23 Marzo 2017 RUC: 1718440245
Dirección: Quito - Sector Quitumbe Guía Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
1	ALIMENTALIN		7.41

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

VALIDO HASTA 31 DE ENERO DEL 2018
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<u>8.95</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14 %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14 %

TOTAL \$

7.41

1.54

8.95

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Form 401-700 Imp. 31/01/2017
Email: impselec@ulo.satnet.net

No procede

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1103260053001

FACTURA

Aut. SRI. 1120265763

CELULAR: 0988584750

S. 001- 001 - 000

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

013251

Cliente: Gabriel Alexandra Cusulic Espinoza
 Dirección: Quito - Sector Guatambú Telf. 0992549855
 Fecha: 24 Marzo 2017 RUC/CI: 1718440215

[illegible]

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320
Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

Ajila Guajala Nilson Germanio
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

RUC. 1103260053001

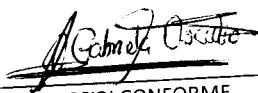
Aut. SRI. 1120265763

S. 001-001-000

013234

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Gabriela Osculio Spina
 Dirección: Quito Telf. 0992549835
 Fecha: 22 Mayo 2017 RUC/CI: J718440215

Fecha: 22/11/2016 RUC/CU: 13449		CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Tilapia mixta con camarones mas bebidas				9.65
					7
FORMA DE PAGO			Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR		Subtotal 9.65
EFFECTIVO		 RECIBI CONFORME		IVA 0%	—
DINERO ELECTRONICO				IVA 14%	1.35
TARJETA DE DEBITO O CREDITO				TOTAL	11.00
OTROS					

RECIBI CONFORME TOTAL

OTROS

Ibarra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320
Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

HOTEL EBENEZER

VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA - SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir.: Playa del Suno Av. Rafael Andrade s/n y Clotario Vargas
Telf.: 062-893 203 / 0986218068

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 1500244486001
AUTORIZACIÓN: 1119429226

FACTURA

S 002-001

00001873

CLIENTE: Gabriela Osorio
RUC.: 1718440215 TELF.: 092549855
DIRECCIÓN: Quito Guía de Remisión: _____
FECHA: DE EMISIÓN Día Mes Año 25 03 17

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Alojamiento 22 y 24 de Marzo / 2017	26.32	52,63

“OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD”

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Sub Total % \$
Sub Total 0% \$
Descuento \$
SUB TOTAL \$ 52,63
% IVA 2,37
TOTAL 60,00

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC: 1500744204001 Aut. S.R.L. 5634 - Impr. 09/09/2016 del 1651 al 1950 *CADUCA: 09/SEPTIEMBRE/2017
Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR : SIN VALOR TRIBUTARIO * E-mail: graficasflores@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1103260053001

FACTURA

Aut. SRI. 1120265763

CELULAR: 0988584750

S. 001-001 - 000

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

013238

Cliente:.....Gabriel Osorio

Dirección: Quito - Guayaquil

Telf. 0942549855

Fecha: 23 Marzo 2017

RUC/CI: 141844221

[illegible]

Imp. 14/Febrero/2017 – Caduca 14/Febrero/2018

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-sistemica/consulta/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1101260083001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120205763

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 13255

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: AJILA GUAJALA NILSON GERMANO

Fecha de Caducidad: 14 febrero 2018

Dirección de la Matriz: SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 566

Dirección del Establecimiento: SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 566

Nombre Comercial: RESTAURANTE EL TURISTA

Código de Imprenta: 15449

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-sistemica/consulta/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRi gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0501128915001 Fecha: 05-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120133900

FECHA DE EMISIÓN: 23/04/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 13115

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: CHILJOUNGA TAPE MARIA TOMASA

Fecha de Caducidad: 23 febrero 2018

Dirección de la Matriz: CENTRAL ESPEJO SIN Y AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: CENTRAL ESPEJO SIN Y AMAZONAS

Nombre Comercial: HOTEL RESIDENCIA COTOPAXI

Código de Imprenta: 10110

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRIGOB. EC

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	150024486001
AUTORIZACIÓN:	1119429228
FECHA DE EMISIÓN:	25/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	902 - 001 - 1073
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	VARGAS ASTUDILLO CARMEN IDELIA
Fecha de Caducidad:	09/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz:	PLAYA DEL BLUNO AV. RAFAEL ANDRADE SIN Y CLOTARIO VARGAS
Dirección del Establecimiento:	PLAYA DEL BLUNO AV. RAFAEL ANDRADE SIN Y CLOTARIO VARGAS
Nombre Comercial:	HOTEL EBENEZER
Código de Imprenta:	5034
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRIGOB. EC

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

RUC:	1103260052001
AUTORIZACIÓN:	1120265762
FECHA DE EMISIÓN:	23/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 12238
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	AJILA GUAYALA NILSON GERMANO
Fecha de Caducidad:	14/Febrero/2018
Dirección de la Matriz:	SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 598
Dirección del Establecimiento:	SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 598
Nombre Comercial:	RESTAURANTE EL TURISTA
Código de Imprenta:	13449
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 20-03-2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR OSCUPIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Apoyo y Seguimiento Académico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA - CIUDAD EL COCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/03/2017	10:15	25/03/2017	14:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lorena Zurita, Leonardo Aro, Roberto Jácome, Gabriela Osculio

Aplicación del Examen Unificado Ser Bachiller

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	Institucional	QUITO - LORETO	22/03/2017	10:15	22/03/2017	15:15
Terrestre	Institucional	LORETO - EL COCA	23/03/2017	10:05	23/03/2016	11:30
Terrestre	Institucional	EL COCA - LORETO	24/03/2017	06:30	24/03/2017	08:10
Terrestre	Institucional	LORETO-EL COCA	24/03/2017	08:55	24/03/2017	09:55
Terrestre	Institucional	EL COCA - LORETO	24/03/2017	17:35	24/03/2017	18:45
Terrestre	Institucional	LORETO - QUITO	25/03/2017	08:00	25/03/2017	14:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1631053629
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Gabriela Alexandra Osculio Espinosa

Dr. Jaime Medina

CARGO: Gerente del proyecto Emblemático SNNA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSc. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.