



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2225 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: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 5648332900 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017,
SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS
COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER

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	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

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	2225	2198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1200	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			

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	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: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

11 MAY 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 18:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

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	2232	2199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1201	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 05 2017	2198	2198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1200	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			

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	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: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.

DEV 2225
DEV 2232
10-05-2012

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		09 05 2017	2199	2199	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1201		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS DE LAS COMPUTADORAS Y REUNION CON APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, APLICACIÓN DEL EXAMEN, INFORME NO. 0330 AUTORIZADO.

DEV 2232

DATOS APROBACIÓN

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

R.U.C. 1768157600001

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

001-001-

000000979

AUT. S.R.L.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 10 Mayo 2012 R.U.C./C.I.: 1120255452

NOMBRE: Lizviaga Margarita TELE: _____

DIRECCIÓN: _____

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUB TOTAL 0%

SUB TOTAL ____%

SUB TOTAL

IVA ____%

VALOR TOTAL

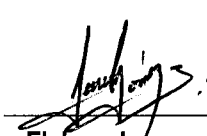
FIDELA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

PINCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454

10 PL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

S.M.A

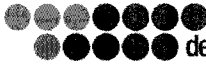
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720255452	No.	0330	
Nombres:	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	137,11
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	30,89
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 256,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 256,00
 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

202
2017

 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 27/03/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1720255452 / Luzuriaga Mera Margarita Andrea ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de la Promoción de Política Pública
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Luzuriaga Mera Margarita Andrea	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 22/03/2017; ✓ Actividades: • 17:40 Salida desde Tababela hacia la ciudad de Guayaquil vuelo 315. • 18:50 Llegada al aeropuerto de Guayaquil. • 19:00 Traslado hacia el hotel. día 2: 23/02/2017; ✓ • 08:30 Traslado a la Coordinación Zonal de Guayaquil. • 09:30 Entregar material para personas con discapacidad a Alma Zeballos. • 10:30 Coordinar con los responsables de sedes las instituciones y laboratorios. • 11:30 Salida a las sedes para verificación de los laboratorios y los equipos de cómputo. • 16:30 Regresar a la zonal Guayaquil para descargar el aplicativo y proceder a la instalación en las sedes designadas. • 17:30 termina jornada del día. • 18:00 traslado al hotel. día 3: 24/03/2017; ✓ • 06:00 Traslado a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte para toma del examen ser bachiller, instalación de aplicativos e ingreso de claves. • 07:00 Instalación de aplicativos para personas con discapacidad auditiva y visual. • 08:30 Inicio de la jornada e ingreso de los postulantes. • 08:30 Apoyar con la instalación del aplicativo en los laboratorios 7 y 8. • 10:00 Gestionar claves para sustentantes. • 11:00 Reportar a quito asistentes y ausentes de la jornada 1. • 12:00 Solventar inconvenientes con el aplicativo para personas con discapacidad. • 13:30 Confirmar carga de archivos encriptados por laboratorio. • 15:00 Reportar a quito asistentes y ausentes de la jornada • 15:30 Cuadrar archivos encriptados por laboratorios.	

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 17:00

- **16:00** traslado al hotel.

día 4: 25/03/2017;

- **09:00** Traslado a la Coordinación Zonal para recibir material de evaluación.
- **09:30** Cuadrar material del CMI Guayaquil y Universidad de Santa Elena.
- **15:00** traslado hotel – aeropuerto.
- **17:45** Salida hacia quito vuelo 316.
- **19:00** Llegada a quito aeropuerto de Tababela.

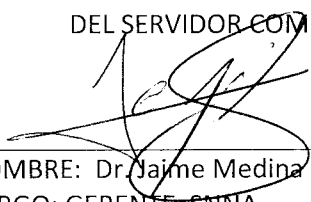
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Seco de gallina, jugo y ensalada de frutas	24/03/2017	0004252	10,00
Sanduche de chanco	25/03/2017	0010980	1,80
Jugo de naranja	25/03/2017	004-007-000343271	2,10
Lomo papa	22/03/2017	0001527	7,25
Desayuno completo	23/03/2017	405	5,00
Encurtido	23/03/2017	6185	6,84
Agua, chicles, pasta	23/03/2017	001-007-000243952	4,32
Hospedaje del 22, 23 y 24 de marzo 2017	24/03/2017	0004244	138,00
MOVILIZACIÓN	22/03/2017	003-001-000202866	16,00
MOVILIZACIÓN	25/03/2017	002-001-00	3,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	22/03/2017	25/03/2017	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	17:40	19:00	

TRANSPORTEⁱⁱ

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-GUAYAQUIL	22/03/2017	17:40	22/03/2017	18:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	25/03/2017	17:45	25/03/2017	19:00

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: Margarita Andrea Luzuriaga Mera	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 SNNA	 NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

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 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.

ETKT2692134033955C1
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0315**

LUZURIAGA/MARGARITA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 152

tame

ETKT2692134033955C2
FECHA/DATE: 25MAR

VUELO/FLIGHT **0316**

LUZURIAGA/MARGARITA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **26E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 33

tame

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA
SERIE 001-001

0004252

AUT. S.R.I. 1120192353

Documento Categorizado: No



HOSTAL SAVOY II
Chalazar Rojas Esthela Jamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir.: Junin 627 entre Escobedo y Boyaca • Telf.: 2310206
Guayaquil - Ecuador

Lugar y Fecha de Emisión: **24/03/2014**

Señor (es): **Andrea Luzuriaga**

R.U.C./C.I.: **1720255452** Teléfono: **09175**

Dirección: **Quito**

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. V. TOTAL

1 Servis de puer

8.77

Seco Gallina

+ Ajopo + ensalada

Hostal Savoy II

Esthela

Savoy

RUC: 1102604244001

Entre Boyaca y Junin 627

Sub-total 8.77

I.V.A. 0%

I.V.A. %

TOTAL US\$ 10.00

Son: Dces

Efect. Din. Elect. Otros

Tar. de Cred. De

Firma Autorizada

Reg. Inf. Conforme

Suzándera Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" Telfax: 2306871 • R.U.C. 110163292001 • AUT. 7213

4 Bl. 100x2 • Num. Der. 4001 • Al. 4400 • F. De Aut. 17/Febrero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 17/Febrero/2018

Original, Adquiriente - Copia Amarrilla: Emisor

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALD'S SAN FRANCISCO

Matriz: Pichincha-Quito-Av. 6 De Diciembre S/N Y Av. Patria

Sucursal: Guayas-Guayaquil-Pedro Carbo 531 Y Av. 9 De Octu

bre Y Luque

Ruc: 1791308932001

Ambiente: Produccion - Emision: Normal

FACTURA: 004-007-000343271

IDENTIFICACION: 1720255452

CLIENTE: MARGARITA LUZURIAGA

FECHA Y HORA DE EMISION: 25/03/2017 14:19

CAN DESCR PRECIO UNIT TOTAL

01 Jug Nar Gd 1.8421 1.8421

SUBTOTAL 14.00% 1.8421

IVA 14.00% 0.2579

TOTAL US\$ DOLARES LOCAL 2.1000

US\$ 10.1000

Cambio 8.0000

CLAVE DE ACCESO:

2503201701179130893200120040070003432710034327111

USUARIO: 1720255452

CONTRASEÑA: 1720

Descarga tu factura en:

<http://mcdonalds.ec-custodia.com.ec>

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Mac-04/75

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Restaurante: SFC

Pescagor

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

No. 001-001-00

0010980

AUT. S.R.I. # 1119014612

FECHA DE AUT. 23 JUNIO/ 2016

R.U.C.: 090844741001 • DOC. CATEGORIZADO: NO

Fecha: 25/03/2017

R.U.C./C.I.: 1720255452

Telf.: 09175

Dirección: Quito

CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO VALOR TOTAL

1 Sandwich de charcho 1.80 1.80

SUBTOTAL 14%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL US\$ 1.80

FORMA DE PAGO

ELECTRONICO

TAR. CREDITO/DEBITO

OTROS

Son: Dólares

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

BROOKES PERA FELIPE RAUL • R.U.C. 09183499001 • AUT. 3587

10 BLOCKS 100X2 DEL 0910151 AL 0911150 CADUCA 23 JUNIO 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE

CPA: EMISOR

ESTABLECIMIENTO: EL TORO ASADO
 R.C. 0992958987001

FECHA: 10/02/2017
 HORA: 12:00 PM

CÓDIGO: 0001527

1. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
2. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
3. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
4. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
5. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
6. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
7. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
8. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
9. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50
10. PASTEL DE CHOCOLATE	1	2.50	2.50

TOTAL: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

NO PROCEEDS

IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.
 Matriz: Seis de Marzo 704 entre Luque y Aguirre
 Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408
 y Gral. Córdova
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C: 0992958987001

FACTURA

N° 004-001-00 0001527

AUTORIZACION No. 1120244780

FECHA: 10/02/2017
 HORA: 12:00 PM
 CÓDIGO: 0001527

TOTAL: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPORTE: 25.00
 IMPORTE: 25.00

IMPRESO POR 31 GRAFIMAC S.A. - TELS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992958987001 * AUTORIZ. NO. 0155

Firma Autorizada: 
 Recibi Conforme: 
GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
 Fecha de Aut.: 10/02/2017 * Caduca: 10/05/2017 * DEL 00000001 AL 000005000 * OP# 18455



 HOUSE OF SAVOIE

Salazar Roias Esthela Amar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • Telf.: 2310206

Guayaquil - Ecuador

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 24/Marzo/2017

ANDREA WZ2A6A

R.U.C./C.I.: 1720255452 Teléfono: 0983407449

02:19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje del 22, 23 y 24 de Marzo del 2017	40.35	121.05
	HOSTAL SAVOY II Salazar Rojas Esthela RUC: 1102604244001 JUNIN 52 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA		
		SUB-TOTAL	121.05
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 14 %	16.95
		TOTAL US\$	138.00

Firma Autorizada _____ Fecha _____

Récibo Conforme _____

Suquilingua Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • Telefax: 2308571 • R.U.C. 1101639292001 • AUT. 7213
4 Bl. 100x2 • Num. Del. 4001 - A1: 4400 • F. De Aut.: 1/Febrero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 1/Febrero/2018
Original: Adquiriente - Cooia Amarilla: Emisor

AEROSERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&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

Journal of Management Inquiry 22(1)

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 • Quito - Ecuador
FACTURA 003-001-00

0202866

autorización S.R.I.: 1120299557

Journal of Management Inquiry 22(1)

OUTGO CALL 1 22/03/2017

UT/EUC: 1720255452 #XAU:1

PHILIP W. FORD, JR., EDITOR
 10000 W. 10th St., Suite 100
 Denver, CO 80231

DIRECCIÓN: SAN PEDRO CLAVEL

TELEPHONE: 0983407449 NT: 2028066

 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

TITLE CANT. PROC. / UNCLASS. / CONF.

TRANSPOTE PASATELOS

CONFORME	1	16,00	16,00
CONFORME	1	16,00	16,00

Forma de Pagamento: ☐ Dinheiro em Espécie ☐ Cheque ☐ Débito em Cartão de Crédito ☐ Débito em Cartão de Débito ☐ Débito em Conta Corrente

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL / RUC. 1717766057001 / AUT. 11266⁵ Tel: 2524-782

documento CANCELLATO PER 201001 al 02/03/2011 cliente Coda: 7901

DESCUENTO: 2.5%

DESCUENTO: 2.5%

MIGUEL ARMAS SANTILLAN
RUC.: 1703540359001
FACTURA S002-001-00

Servicio de Transporte

Dir.: Industrial Lote 193

Tel.: 02-2294 221
0998 781430 / Quito - Ecuador

E-mail: miguel38_armas@hotmail.com

Fecha de Autorización: 06/ENERO/2017 * Valido Hasta: 06/ENERO/2018

Rechts: 25/03/2017

Client: Andrea Wurli AGA

R.U.C.I.C.I.: 17 202 57452

SAN CARLOS

[illegible]

Manzano, Diego Andres GONZALEZ IMPRENTA "MANZANO" RUC 1716395171001 AUL 7972 del 1301 al 1500 * Tel.: 2544-3432

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validado-documento.jspa

SRi gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 05-05-2017

RUC: 1102604244001

AUTORIZACIÓN: 1120192353

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4292

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: SALAZAR ROJAS ESTHER LITAMAR

Fecha de Caducidad: 01 Febrero 2018

Dirección de la Matriz: JUPIN 827 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección del Establecimiento: JUPIN 827 Y ESCOBEDO - BOYACA

Nombre Comercial: HOSTAL SAGUO II

Código de Imprenta: 7213

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validado-documento.jspa

SRi gob.ec

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 05-05-2017

RUC: 0903447741001

AUTORIZACIÓN: 1119014612

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 10900

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: MOSQUERA BONILLA JOSE ELIAS

Fecha de Caducidad: 23 Junio 2017

Dirección de la Matriz: VELEZ 401 Y ESCOBEDO

Dirección del Establecimiento: VELEZ 401 Y ESCOBEDO

Nombre Comercial: MR. MOTO

Código de Imprenta: 3587

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-intermedi/consultas-publicas/resultado-validar-documento.php

SRI gob.ec

Desconectado

Ménes consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

Autorización de Documentos

RUC: 0950467805001

AUTORIZACIÓN: 1118867897

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 405

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: GUAN JUAN

Fecha de Caducidad: 31 Junio 2017

Dirección de la Matriz: RUIROHACA DOLAR 518 Y JUNIN Y LUIS URDANEZA

Dirección del Establecimiento: BOYACA 1194 Y AV 9 DE OCTUBRE Y P. YCAZA

Nombre Comercial: BOYACA SITIO

Código de Imprenta: 2230

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-intermedi/consultas-publicas/resultado-validar-documento.php

SRI gob.ec

Desconectado

Ménes consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1102504244091

AUTORIZACIÓN: 1120192350

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4244

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

Fecha de Caducidad: 31 Febrero 2018

Dirección de la Matriz: JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección del Establecimiento: JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Nombre Comercial: HOSITAL Sayoy II

Código de Imprenta: 7213

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
20-03-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE LA PROMOCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22-03-2017

17:40

25-03-2017

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA LUZURIAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Supervisión y monitoreo a los sistemas operativos de las computadoras de los laboratorios informáticos de las Universidad Laica Vicente Rocafuerte.
- Reunión con los señores aplicadores para la socialización del aplicativo y del examen ser bachiller.
- Aplicación del examen 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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	22-03-2017	17:40	22-03-2017	18:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	25-03-2017	17:45	25-03-2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

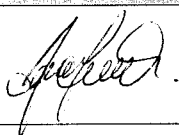
AHORROS

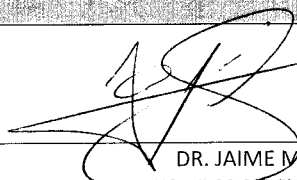
No. DE CUENTA:

5648332900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

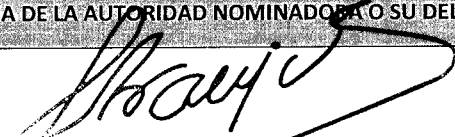




Margarita Andrea Luzuriaga Mera

DR. JAIME MEDINA
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MSC. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA 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.