



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2233 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 274,90
 IVA: 0,00

Sub Total: 274,90

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 274,90

Estado: APROBADO Descripción: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE
 APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y
 VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 12095063485

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	274,90	0,00
Sub - Total				274,90	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 274,90

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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rq1c	
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
					2233 2204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058		1206

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	274.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.90

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.


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

11 MAY 2017

Recibido por:

Hora:


 18:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2017	 Funcionario Responsable	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
Unid. Desc:	0000		010	05	2017
					No. Original
					2234
					2205
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2017-159-9999-00011-001
					No. Expediente
					1207

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO				

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: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 11/05/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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	2204	2204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1206	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO				

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	274.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.90

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.

DEV 2233

 10-05-2017

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 09/05/2017		

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		09 05 2017	2205	2205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		1207
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO			

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: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-MACHALA-QUITO DEL 02 AL 08-03-2017, DAR SOPORTE APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER INSTALACION Y VERIFICACION DE LA APLICACION, INFORME NO. 0333 AUTORIZADO.

DEV 2234

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 176815760001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

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

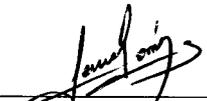
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- **000000981**
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 **FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016**

FECHA: 16 de Mayo 2017 R.U.C./C.I.: 176815760001
NOMBRE: Luzmila Linares TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por recibidos de pago por comisiones de planchado del 21 al 28 de Mayo 2017		16.-
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	16.-
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	16.-


RECIBI CONFORME
 PIMCAY CHILAN DENNYS ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT: 8454
 10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

S. N. P. A.

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716332372		No. 0333
Nombres: LAMAR TENELEMA LINO DANILO				
30% sin comprobantes de ventas				144,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	02/03/2017	08/03/2017	144,00
				144,00
70% con comprobantes de ventas				130,90
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	08/03/2017	102,60
Alimentación		02/03/2017	08/03/2017	28,30
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 290,90
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 290,90
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

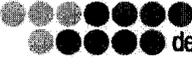
224,90


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

09 MAY 2317

RECIBIDO POR: 
 HORA: 9:00

2204
22 05

 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	
		14-Marzo-2017	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1716332372 / LAMAR TENELEMA LINO DANILO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROYECTOS 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CINDY ESPINOZA, LUIS QUISHPI, DANILO LAMAR, MARCELA BALSECA, MIGUEL QUILO, ALEXANDER GONZAGA, GEOCONDA SANCHEZ, LORENA CHULDE.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DIA	ACTIVIDAD	LUGAR	
02-03-2017 03-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Traslado vía terrestre Quito - Machala 	Terminal terrestre Quito - Machala	
03-03-2017 04-03-2017 05-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Reunión con docentes encargados de sede y aplicadores encargados de la evaluación ser bachiller 2017. Instalación de aplicativo en los computadores del laboratorio (Facultad Ciencias Empresariales). Verificación del funcionamiento del aplicativo instalado. Toma de evaluación (3 sesiones desde las 07:00 hasta las 21:00) Finalización evaluación ser bachiller 2017 y copia de archivos generados de evaluación (entregado a los aplicadores). 	Universidad Técnica de Machala	
06-03-2017 07-03-2017	<ul style="list-style-type: none"> Reunión con docentes encargados de sede y aplicadores encargados de la evaluación ser bachiller 2017 para los reconvocados. Instalación de aplicativo en los computadores del laboratorio (Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad de Ingeniería Civil). Verificación del funcionamiento del aplicativo instalado. Toma de evaluación (2 sesiones desde las 12:00 	Universidad Técnica de Machala	

Recibido por: [Firma]

01:10

	hasta las 22:00) • Finalización evaluación ser bachiller 2017 y copia de archivos generados de evaluación (entregado a los aplicadores).	
07-03-2017 08-03-2017	• Traslado vía terrestre Machala - Quito	Terminal terrestre Machala - Quito

Productos Alcanzados:

Se consiguió validar el funcionamiento de aplicativo para la evaluación ser bachiller 2017 en cada laboratorio de la Universidad Técnica de Machala, además del funcionamiento del aplicativo durante cada sesión que se tuvo y la generación de los archivos del aplicativo.

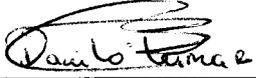
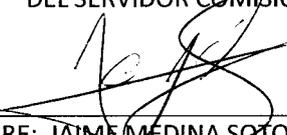
CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02-03-2017	00500200035471	12,80
Alimentación	03-03-2017	001-001-000000222	8,00
Alimentación	04-03-2017	002-001-000053805	4,10
Alimentación	04-03-2017	000012082	9,00
Alimentación	04-03-2017	001-001-000001784	10,50
Alimentación	05-03-2017	047-006-000059545	11,48
Alimentación	06-03-2017	003-001-000026671	3,50
Alimentación	06-03-2017	005-001-000009681	2,00
Alimentación	07-03-2017	112-050-000002408	7,22
Transporte	07-03-2017	000000361	57,00
Hospedaje	07-03-2017	0012849	102,60
Transporte	07-03-2017	0704781	12,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	02-03-2017	08-03-2017	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	21:00	12:00	

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
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO - MACHALA	02-03-2017	21:00	03-03-2017	10:00
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - QUITO	07-03-2017	23:00	08-03-2017	12:00

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: LAMAR TENELEMA LINO DANILO CARGO: ANALISTA DE PROYECTOS 2</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: JAIME MEDINA SOTOMAYOR CARGO: GERENTE SNNA</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado 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.

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.

Dir.: Av. Las Palmeras e/ Sucre y Pasaje Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Sr. (S) Lino Lamar
Dirección: Guanani

R.U.C. ó C.I. # 1716332372
Lugar: Machala Telf. 299800372
DIA 03 MES 03 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO ALIMENTOS		8.00
	No procede.		

TOTAL A COBRAR \$ 8.00

FORMA DE PAGO		TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$	R.U.C. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302	
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$	- 1 BLOCK (100X2) DEL 0000201 AL 0000300	
		F. AUT. 24-FEBRERO-2017-	
		CADUCA EL 24 DE MAYO DEL 2017	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MAR ADENTRO Rodriguez Espinosa Serie

SERVICIO DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF

Dir.: Av. 25 de Junio #14, y Juan Palomino, Km. 2 Via Pasaje, Paseo Shopping, Ofic. C3 * Cel.: 0998862466
E-mail: anitalurodriguez77@gmail.com
Machala, El Oro - Ecuador

001-001-00 0001784

AUT. SRI. 1120266726

DIA 04 MES 03 AÑO 2017

Sr. (s) Lino Lamar
Direc.: Guanani / Quito

R.U.C. ó C.I.: 1716332372 Telf.:
Lugar: Machala Guia N°

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		70.50
	No procede.		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 14% \$	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	SUB TOTAL 0% \$	70.50
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	DESCUENTO \$	
Son: <u>Diez Dólares con cinco ceros</u> dolares.		SUB TOTAL \$	70.50
		IMP. IVA 14% \$	
TOTAL A COBRAR \$ <u>70.50</u>			

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
5 BLOCK (100x2) del 001691 al 0002190 - FECHA AUT. 15/02/2017

JOSE STEVES VERA AGUILAR
Dir.: Palmeras e/ Sucre y 25 de Junio
Cel.: 0991413917 ** Machala - El Oro

Sr. (S) Lino Lamar
Dirección: Guanani Quito

C. ó C.I. # 1716332372
Lugar: Machala Telf.:
DIA 04 MES 03 AÑO 2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentacion		
	No procede.		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL \$	
EFFECTIVO \$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO \$	DESCUENTO \$	
DINERO ELECTRONICO \$	OTROS \$	I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 14% \$	
		TOTAL A COBRAR \$ <u>19.00</u>	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

IA
IR/TRABAJADI

ES
ACCIONES

DESCRIP

del Servicio Público

Humano con 8 de vacaciones

JUAN FERNANDO JACOME ALVARADO
MATRIZ: CIUDAD VERDE, KM 1 1/2 AV. PAGUISA VIA A PASAJE SIN. C.C. ORO PLAZA SIN JUNTO A UN RESTAURANTE
Telf.: 2984454 - Email: chescozzerio@yahoo.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

SERIE 003-001-000026671

AUT. SRI. N° 1119829790
CALIFICACION ARTESANAL N° 007263
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Orden: 22426 06-mar-2017 17:41
MESA: 2A MARY CO Comp: 21018
PAX: 1 CAJA: 2 F2-336
Ruc: 1716332372
Nombre: LINO LAMAR
Dir: GUANANI
Tlf: 0998043862

CANT DETALLE	PREC	TOTAL
2 Porcion Pizz	1.75	3.50

SUBTOT.	3.50
I.V.A 14%	0.00
TOTAL	3.50

PROPIETARIO [Signature] CLIENTE [Signature]
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

N&O DREAM S.A.
SMOOY
 MATRIZ: Cda. Albatros Av. Miguel H Alvar 12
 Guayaquil - Ecuador
 SUCURSAL: La Cruzita Km 2 Vía a Machala
 C.C. Paseo Shopping Machala local 86
 Machala - Ecuador
 RUC.: 0992956445001 - AUT. S.R.I. 1120153571

FACTURA
 S. 002-001-00
0053805
 FECHA DE AUT.: 25/ENERO/2017

ALCIDES LEONARDO JACOME ACURIO R.U.C.: 0700135833001
FACTURA

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
 VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
 SERIE 005-001-
 MATRIZ: PICHINCHA S/N Y GUAYAS - CEL.: 099 954 4534
 Email: alcid@alco.com
 ESTABLECIMIENTO 005: C.C. ORO PLAZA LOCAL 122
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR
000009481
 AUT. S.R.I. N° 1119399517
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ARTES GRAFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 069004277001 - AUTORIZACION No. 1077

Orden: 22427 06-mar-2017 17:42
 MESA: ZA MARY CE Comp: 21019
 PAX: 1 CAJA: 2 F2-336
 Ruc: 1716333372
 Nombre: LIND LAMAR
 Dir: BUANAMI
 Tlf: 0998043862
 CANT DETALLE PNEC TOTAL
 2 x VASO 12 ONZA 0.88 1.76

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

S

SUBTOT. 1.76
 IVA 14% 0.25
 TOTAL 2.00

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada Recibí Conforme
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 25/ENERO/2018 - N°: 50001 - 100000

PROPIETARIO CLIENTE
 2.000 tickets (2 P. carbon) numerados del 08.001 al 10.000, fecha autorización S.R.I. 15/09/2016 Imprenta PUNALORA y Sombra del Pica Yaguano Zambrano - tel.: 2936300 - R.U.C. 0702091687001 ACONDICION N° 13746. Válido para su emisión hasta el 05 de SEPTIEMBRE del 2017
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE EMISOR

CÓDIGO AMIE :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 745-K FACTURA S007-001-00
Paradisiaca N° 0704781
 Documento Categorizado: NO AUT. S.R.I. 1120198168
 Matriz Quito: Av. Colón E7-31 y Reina Victoria Telf.: 2557 133 / 255 7134
 SUCURSAL MACHALA: RONDÓN ROJAS S/N Y COLÓN
 Fecha de Salida: 1716333372 Hora:
 Ruta: Carro N°: 12,80
 Nombre(s): 4 Cl.: 0,00

Asiento (S/N)	Valor
	12,80
De cuenta:	21,05,04
IVA 12%	0,703 201,00
TOTAL :	

Vendedor: Emisión:
 JUANJO PINTO JENNY PATRICIA TEL: 2903411 RUC: 1717799366601
 AUT SRI: 9476. FECHA DE EMISION 02 DE FEBRERO 2017
 DISCOS N° 796.181 AL 716.190
 FECHA DE CADUCIDAD 02 DE FEBRERO 2018
 COPIA: EMISOR

PLICADOR

NOMBRE: _____

INEVAL
 Francisco de Miranda N47-10 y Av. Brasil
 Quito - Ecuador
 Teléfono: 023931400
 www.evaluacion.gob.ec



RUC: 1790042944001

FACTURA

NRO: 005002000035471

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203201701200500200003547117900429449

FECHA AUT. 02/03/2017

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO:



0203201701179004294400120050020000354710003547116

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res. N°: 745
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **LINO LAMAR**

CI/RUC: 1716332372

Fecha de Emisión: 02/03/2017

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Aux.	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Des.	Valor Total
000114128	20160001 14128	1.00	QUITO QUITUMBE-MACHALA		12.80	0.00	12.80

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo	
Ruta	QUITO QUITUMBE-MACHALA
Fecha	2017-03-02
Hora	22:00:00

Subtotal	12.80
IVA 0%	0.00
Total	12.80

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.80	0	dias



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 112-050-000002408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201701179141513200121120500000024084126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201701179141513200121120500000024084126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1716332372

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR

Fecha Emisión: 07/03/2017

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2488		1.0000	SNACK BOX POP CORN		1.7456	0.00	1.75
202		1.0000	PAPA FRITA GRANDE		1.9737	0.00	1.97
835		1.0000	JUGO DE MORA KFC		1.7456	0.00	1.75
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8684	0.00	0.87

SUBTOTAL 14%	6.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.33
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.89
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.22

Información Adicional

VENDEDOR YOMAIRA KARINA LINDAO MACIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.22	0	DÍAS

HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSORSA
R.U.C.0791741513001
Dir.: Sucre 1002 y Juan Montalvo Mz. L23
Telfs.: 2930032 - 2930034 • **Cel.:** 0993149133
WEB: www.orohtel.com • **E-mail:** orohtel@yahoo.com
MACHALA - EL ORO
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N°001-001
0012849



AUT. SRI: 1120063282
Fecha de Autorización: 10/01/2017

CLIENTE : **LAMAR TENELEMA LIND DANILO**

REFERENCIA 74008

DIRECCION QUITO

FECHA: 07/03/2017

RUC / C I 1716332372

TELEF: 0998043862

COMANDA: 2085

F. PAGO : Efectivo

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	SUBTOTAL
4	*HABITACION 309	20.00	80.00
1	*SERVICIO DE HABITACION	10.00	10.00

SON: (CIENTO DOS DOLARES 60/100 \$)

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL 90.00

Impreso en Sistema Visual fac 8.0 SQL. Fono: 087229490

SUBT. 0 % 0.00

SUBT. 14 % 90.00

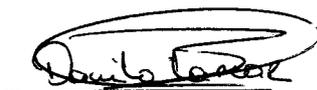
IVA 14 % 12.60

SERVICIO 10 % 0.00

RECARGO: 0.00

TOTAL 102.60


ENTREGUE CONFORME


RECIBI CONFORME

Recibido de **HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSORSA** los servicios anteriormente detallados, los cuales deberán ser cancelados en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de emisión de la factura, obligándome a cancelar el valor en la fecha exacta de su vencimiento. En caso de mora o cheque protestado pagaré el interés al máximo permitido por la ley.

Edgar Fabián Carrasco Villacis D'CARRASCO RUC 1802832343001 Autorización 13594 Dir: Av. Cevallos 17-20 y Montalvo Telf: 032828703 / 0984610999
Válido hasta 10/01/2018 Numeración del 12601 al 13200 Original: Adquiriente / Copia 1 Amarilla: Emisor / Copia 2 Rosada: No Tributario

Responder | Eliminar Correo no deseado | ...



RE: MOVILIZACIÓN SER BACHILLER

Cristian Manuel López Yunga <clopez@senescyt.gob.ec>

lun 06/03, 3:16

Usted; Luis Hernan Quishpi Betun (lquishpi@senescyt.gob.ec); Lorena Elizabeth Chulde Obando (lchulde@senescyt.gob.ec); Ramiro Alexander

Responder |

SNNA

Reenviaste este mensaje el 06/03/2017 10:53

Distribución de apoyo d...
13 KB

Mostrar todos 1 archivos adjuntos (13 KB) descargar Guardar en OneDrive - Personal

Estimados colegas,

Durante hoy lunes 6 y mañana martes 7 se evaluarán a un universo de aspirantes reconvocados que tienen justificación, por lo expuesto les pido su apoyo para que se dirijan a las sedes del archivo adjunto y verifiquen que se instala el aplicativo en los laboratorios. Es importante recalcar que estas sedes son nuevas por lo que se debe validar que se instala y despliega correctamente el aplicativo.

Gracias por su apoyo y muy buena predisposición durante estos días para apoyar al proceso.

Saludos Cordiales,

Cristian Manuel López Yunga

ASESOR 4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
- Telf.: +(593 2) 2505660

www.educacionsuperior.gob.ec

De: Cristian Manuel López Yunga

Enviado el: jueves, 02 de marzo de 2017 19:10

Para: Ramiro Eduardo Alban Moscoso; Luis Hernan Quishpi Betun; Miguel Fernando Quilo Zurita; Lorena Elizabeth Chulde Obando; Ramiro Alexander Gonzaga Bustamante; Geoconda Leonela Sánchez Quiroz; niloamarillo1985@hotmail.com

CC: Lorena Araujo; Miguel Eduardo Parreño Dávila; Eloiza Gabriela Araque Intriago; Alex Mauricio Carangui Regalado

Asunto: RE: MOVILIZACIÓN SER BACHILLER

Estimados Colegas,

Agradecerles por la predisposición para apoyar de manera activa esta edición número 13 de las evaluaciones que toma SENESCYT para el acceso a la educación superior, es un trabajo que aparentemente sencillo, pero de suma importancia para las aspiraciones de los ciudadanos.

Nada más recordarles que los recursos didácticos de las evaluaciones se encuentran en los siguientes links:

Manuales:

<https://www.dropbox.com/s/n20qjq7taopm5d5/INTALACION%20EN%20LINUX.pptx?dl=0>

<https://www.dropbox.com/s/4rev0g2f63o9u8/Presentaci%C3%B3n%20SER%20BACHILLER.pptx?dl=0>

Video tutoriales del proceso

https://www.dropbox.com/s/xt129daccot50ki/1.%20Video%20tutorial_antes_de_la_aplicaci%C3%B3n.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qalir7w8ihth7na/2.%20Video%20tutorial_Instalaci%C3%B3n_aplicativo_windows_ubuntu.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1x4wjj15nxon4sw/3.%20Video%20tutorial_durante_la_aplicaci%C3%B3n.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ji133yvp0jw0ai/4.%20Video%20tutorial_despu%C3%A9s_de_la_aplicaci%C3%B3n.mp4?dl=0

Las sedes con el TTHH desplegado en territorio en el documento adjunto

Les recuerdo que nuestro trabajo es de apoyo para el manejo de los equipos tecnológicos (Computador, red, impresora) e instalación del aplicativo de evaluación, solamente les pido que para control del avance del proceso, remitir una foto de los laboratorios cuando ya estén instalados.

En algunas provincias hay varias sedes por lo que les pido dirigirse físicamente a la que tenga más aspirantes convocados y apoyar desde ahí remotamente a las demás sedes, en caso de detectar algún inconveniente cambiarse de sede con el fin de que su viaje sea lo más productivo posible.

Cualquier inquietud estamos pendientes en el grupo para apoyarles.

Mucha suerte colegas, firmes y dignos hasta el final..!!

Saludos Cordiales,

Cristian Manuel López Yunga

ASESOR 4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
- Telf.: +(593 2) 2505660

www.educacionsuperior.gob.ec


MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO

Dirección Sucursal: VIA MACHALA PASAJE S/N CC.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente especial Nro. 745

R.U.C.: 1792003881001	NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
FACTURA No: 047-006-000059545	0503201701204700600005954517920038814
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN AMBIENTE: PRODUCCIÓN	CLAVE DE ACCESO
06/03/2017 04:38:48	EMISIÓN: Normal



Razón Social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR	Fecha Emisión: 05/03/2017	Guía de Remisión:
RUC / CI: 1716332372		

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional N1	Detalle Adicional N2	Detalle Adicional N3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BE20	362	1,00	AGUA S/G 1/2 LT DESECHABLE				\$ 0,79	\$ 0,00	\$ 0,79
TI15N	5012361	1,00	LOMO SECHUAN				\$ 7,01	\$ 0,00	\$ 7,01
PR12	5009678	1,00	PORCIÓN ARROZ SALTEADO X PORCIÓN CHAULAFAN				\$ 0,87	\$ 0,00	\$ 0,87
JM316M	5012836	1,00	JUGO DE MORA 16 OZ MAY				\$ 1,40	\$ 0,00	\$ 1,40

Forma de Pago			
Forma de Pago	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11,48		

INFORMACIÓN ADICIONAL	
EMAIL	:
DIRECCION	: QUITO

SUBTOTAL 14%	\$ 10,07
SUBTOTAL 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL No objeto IVA	\$ 0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 10,07
SUBTOTAL Exento de IVA	\$ 0,00
TOTAL Descuento	\$ 0,00
ICE	\$ 0,00
IVA 14%	\$ 1,41
IRBPN	\$ 0,00
PROPINA	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 11,48

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24-FEBRERO-2017
---	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAMAR TENELEMA LINO DANILO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PROYECTOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02-MARZO-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 21:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 08-MARZO-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CINDY ESPINOZA, LUIS QUIISHPI, DANILO LAMAR, MARCELA BALSECA, MIGUEL QUILO, ALEXANDER GONZAGA, GEOCONDA SANCHEZ, LORENA CHULDE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

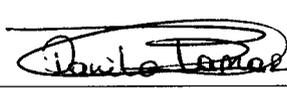
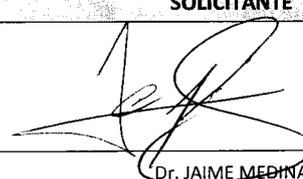
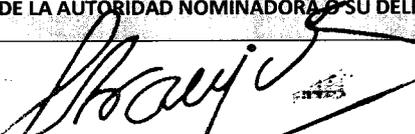
DAR SOPORTE A DOCENTES APLICADORES DEL SER BACHILLER 2017 EN LAS SEDES QUE TIENE A CARGO LA SENESCYT, AYUDANDO EN LA INSTALACIÓN Y VERIFICANDO QUE LA APLICACIÓN SE EJECUTE CON NORMALIDAD PARA LA TOMA DE LA EVALUACIÓN "SER BACHILLER".

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	PUBLICO	QUITO - MACHALA	02-03-2017	21:00	03-03-2017	10:00
TERRESTRE	PUBLICO	MACHALA - QUITO	07-03-2017	23:00	08-03-2017	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12095063485
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  LINO DANILO LAMAR TENELEMA ANALISTA DE PROYECTOS 2	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Dr. JAIME MEDINA GERENTE - SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  LORENA ARAUJO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>