



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2387 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 385,60
IVA: 0,00
Sub Total: 385,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 385,60

Estado: APROBADO Descripción: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 5648332900 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION
A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS
SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON

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	23/05/2017	385,60	0,00
Sub - Total				385,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 385,60

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2388 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 16,00
IVA: 0,00
Sub Total: 16,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 16,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5648332900

LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR
TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION
A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS
SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON

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	23/05/2017	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
18/05/2017	1768157600001	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	001	001	988	1118927914	16,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Líquido Comprobante: 16,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16,00

SENECOT
CANCELA

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	018 05 2017	2388	2375
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1298
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-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		018 05 2017	2387	2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1297	

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	385.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.60

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/05/2017		

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		018 05 2017	2374	2374
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1297	
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	385.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										385.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										385.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										385.60

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DEV 2387

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2017	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	018 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2375	2375	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		1298		
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

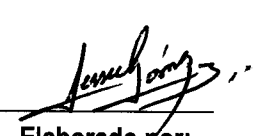
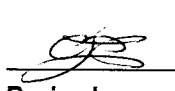
DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, CAPACITACION A FUNCIONARIOS SOBRE LABORATORIOS INFORMATICOS SUPERVISION Y MONITOREO SISTEMAS OPERATIVOS REUNION CON RECTORES Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 388 AUTORIZADO

DEV 2388

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INRIA

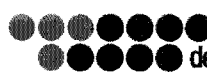
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1720255452		No. 0388
Nombres:		LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA		
30% sin comprobantes de ventas				120,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00
70% con comprobantes de ventas				265,60
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	197,00
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	68,60
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 401,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 401,60
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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

16 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8.00

2370
1325

 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 08/03/2017
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 Loja-Loja	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: 02/03/2017; Actividad 1. 04:00 Traslado al aeropuerto Tababela <u>Actividad 2. 05:40 Salida del aeropuerto Quito-Loja</u> Actividad 2. 06:50 Llegada a la ciudad de Catamayo <u>Actividad 3. 07:20 Llegada a la ciudad de Loja</u> Actividad 4. 07:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para instalación del aplicativo y verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras. Actividad 5. 19:00 Traslado al Hotel Día 2: 03/03/2017; Actividad 1. 06:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa. Actividad 2. 22:30 Traslado al Hotel. Día 3: 04/03/2017 Actividad 1. 06:30 Traslado al Megainfocentro de Loja para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa. Actividad 2. 18:30 Fin de la segunda sesión relevo Actividad 3. 19:00 Traslado a Hotel en Vilcabamba Día 4: 05/03/2017 Actividad 1. 06:30 Verificación de laboratorios y aplicativos en la unidad educativa Vilcabamba	

Recibido por:

Hora:

12:50

Actividad 2. 10:00 Traslado a la Provincia de Loja

Actividad 3. 14:00 Llegada al Megainfocentro de Loja para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las 50 computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa.

Actividad 3. 21:30 Traslado a Hotel.

Día 6: 06/03/2017

Actividad 1. 15:00 Verificación de laboratorios y aplicativos en la unidad educativa Vilcabamba, para la toma del examen ser bachiller verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las computadoras.

Actividad 2. 22:30 Traslado a la Provincia de Loja

Actividad 3. 22:40 Traslado a Hotel.

Día 7: 07/03/2017

Actividad 1. 06:00 Traslado a Vilcabamba a la extensión del Instituto Superior Tecnológico Beatriz Cueva de Ayora en Vilcabamba, para la toma del examen ser bachiller a reprogramados verificación del aplicativo instalado, ingreso de sustentantes, verificación de listados, ingreso d claves de aplicador, verificación de sistemas operativos de las computadoras, impresión de comprobantes de sustentantes, subir encriptados al programa. Instalación de impresora.

Actividad 2. 15:00 Se deja e relevo a los encargados de institutos para que tomen el examen a los sustentas de la segunda y tercera sesión.

Actividad 3. 15:00 Traslado al aeropuerto de la Parroquia de Catamayo

Actividad 4. 17:00 Salida del aeropuerto Loja - Quito

Actividad 5. 18:00 Llegada al aeropuerto de Tababela

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
½ media cecina mas jugo	02/03/2017	58240	7,50
Lomo	02/03/2017	58250	7,50
Tamal con café	03/03/2017	532	4,50
Nachos	03/03/2017	12601	5,00
Seco de pollo	03/03/2017	524	2,50
Plato de tres carnes, consom	04/03/2017	57773	15,00
Quesadilla, mote y jugo	04/03/2017	968	7,75
smothie	04/03/2017	181	6,00

Postre maracuya	05/03/2017	103	3,25	
Ensalada de futas, omelet	05/03/2017	969	6,50	
Bistec de carne	05/03/2017	7706	3,00	
Lomo a la plancha	06/03/2017	7718	2,75	
Crep y batido	07/03/2017	974	4,60	
Hospedaje Parroquia Vilcabamba 1 noche	04/03/2017	522	25,00	
Hospedaje Parroquia Loja 4 noches	02/03/2017, 03/03/2017, 05/03/2017 y 06/03/2017	619	172,00	
Transporte de Quito al aeropuerto de Tababela	02/03/2017	AERO SERVICIOS	8,00	
Transporte de Tababela a Quito	07/03/2017	AERO SERVICIOS	8,00	

Se adjuntan las respectivas facturas.

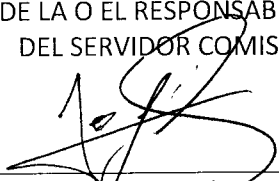
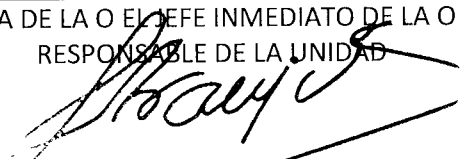
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	02/03/2017	07/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:40	18:00	

TRANSPORTEⁱⁱ

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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	02/03/2017	05:40	02/03/2017	06:50
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	07/03/2017	17:00	07/03/2017	18:00

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  NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera		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 SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  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.

Sucursal: Andahuac
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 003-001-00

0199329

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120147780

SERVICIOS
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 24-Enero-2017

SERVICIOS
AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 24-Enero-2017

Sucursal: Unidad uno
Cerro de Alpacas Lote 18
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S. 002-004-00

0151567

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1120147815

TABARELA CAJA 4 07/03/2017

CI/RUC: 1720255452 #ZAMT:1

CLIENTE: LUZURIAGA ANDREA

DIRECCIÓN: SAN PEDRO CLAVEL

TELÉFONO: 0983407449 NI: 151567

DAGO: MASTER

ÍTEM CANT. PREC./UNI VAL./TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS 1 8,00 8,00

TABARELA QUITO *****

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 8,00

Descarga DESCUENTO: ,00

IVA 14%: ,00

TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Tel.: 2521782 / 0998841052 • Caduca 24/Enero/2018 • DEL 0195001 AL 0201000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
Tel.: 2521782 / 0998841052 • Caduca 24/Enero/2018 • DEL 0195001 AL 0201000
Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2692133929911416463

Passenger Name/Nombre del pasajero

LUZURIAGA/MARGARITA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo No

LON LLO 07MAR EQ148

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

L 07MAR 1700

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

1630 07MAR 1700

Pieces Maletas Weight Peso

1 15.5

Reference No No de Referencia

151567

BOARDING PASS

NAME LUZURIAGA/MARGARITA

FREQUENT FLYER NO

QUITO LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME EQ 0147 L 02MAR05:40

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE 05:10 12D NO

19

269213392991C1

/ROMASAG

SANMARTÍN GRANULADOS S.A.S.
Dir. SANMARTÍN VAVILANES 1500
Lima - Perú

Venta de comidas y bebidas por
Documento Catálogo NO
FACTURA 001-001-000 N° 000532

R.U.C. 1105126567001 Aut. RI 1120081828

Sr(es) **Andrésa Lizasoaga**

RUC / CI **1720255452** Dpto **03-03-2017**

Dirección **Cusco**

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Trinidad	3.74	3.74
	Trinidad	3.74	3.74

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	1	3.74
DEBITO CREDITO		
OTROS		

Original a entregar a la Entidad
Antonio Gilberto Rivera Aguirre - Ingeniero Civil
RUC 1703478235001 / N° de Autorización 1703478235001
Fecha de Aut. 12/11/2017 Del 000532

Andrésa Lizasoaga
0.50
4.50

/ROMASAG

SANMARTÍN GRANULADOS S.A.S.
Dir. SANMARTÍN VAVILANES 1500
Lima - Perú

Venta de comidas y bebidas por
Documento Catálogo NO
FACTURA 001-001-000 N° 000524

R.U.C. 1105126567001 Aut. SR 1120081828

Sr(es) **Andrésa Lizasoaga**

RUC / CI **1720255452** Dpto **03-03-2017**

Dirección **Cusco**

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Escudo de Pardo	2.19	2.19

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	4	2.19
DEBITO CREDITO		
OTROS		

Original a entregar a la Entidad
Antonio Gilberto Rivera Aguirre - Ingeniero Civil
RUC 1703478235001 / N° de Autorización 1703478235001
Fecha de Aut. 12/11/2017 Del 000524

Andrésa Lizasoaga
0.34
4.50



DAVID GONZALO HERNÁNDEZ ALMEIDA / RUC: 1102409305001
DIR.: ZAMORA 24 DE MAYO S/N Y SEGUNDO CUEVA CELI
TELF.: 2582882 / 0997216130 / LOJA - ECUADOR
NOTA DE VENTA 003-001 / 000012601
NRO. AUT. SRL 1120062758

Fecha : 3-Mar-2017 Hora: 00:36:33
Cliente: ANDREA UZURIAGA

Dir.: quito
CI/RUC : 1720255452
DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL
\$Machos 1 5.00 5.00
TOTAL USD : 5.00
LAS SISTEMAS CIFA 09933436718

Andrés

Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200.00
ORIGINAL: ADOQUIRENTE
COPIA: EMISOR
LATAKIA Efraim Eduardo García Piccola / Tel.: 2583344 / RUC: 1104124761001 / Aut.: 13516
Emisión: 10 / Enero / 2017 - del 12901 al 12700 - Válido Hasta: 10 / Enero / 2018

Griffo Sascha Marco

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTEL
VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN RESTAURANTE
Dirección: Sucre SN y Agua de Hierro
Telfs.: (07) 2640281 - 0990222523
Vilcabamba - Loja - Ecuador

RUC: N° 1722328406001 N° 0000522
NOTA DE VENTA 001-001- CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
N° AUT. SRL: 1118464047

Fecha de emisión: 4-3-2017.

Cliente: Andrea Luzuriaga

RUC: 1720255452. Tel: 0983407441

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P Unitario	Valor de Venta
1	Hospedaje. 25	25	25
	de la noche del.		
	4 de Marzo,		
	del 2017.		

FINAN AUTORIZADA *Andrés* Valor Total \$ 25 Incluye I.V.A.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
MARGEN DDBAUS - José Santiago Aguero Ojeda - RUC: 110488322001 - AUT. N° 1148
del 08001 al 081200 - FECHA AUT: 07/04/2017 - Válido hasta: 07/04/2017

ORIGINAL: ADOQUIRENTE
COPIA: EMISOR



DIRECCION:
Salvador Bustamante Celi s/n y
Guayaquil Telfs.: 2575603
LOJA - ECUADOR
De: Dolores Maria Silva Cabrera
RUC: 1100446341001 Aut. SRL: 112019375
CALIFICACION ARTESANAL N° 115328
FACTURA 001-001-N° 0057773
Documento Categorizado: NO

Fecha : 4-Mar-2017 Hora: 17:07:30
S(19): ANDREA LUZURIAGA MENA

Dir.: quito
CI/RUC : 1720255452
DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

Monto de 3 carne 1 11.00 11.00
Consomé 1 1.75 1.75
Medio jarra de c 1 2.25 2.25

Valor Bruto USD : 15.00
IVA USD : 0.00
TOTAL USD : 15.00
Forma Pago: EFECTIVO 15.00

Finan Autorizada *Andrés* Financ Cliente
Cena de Pecho Pecho / D. Tarjetas de Crédito / D.
Banco Electrónico Otros
MULTIUSCITA Kueker Platanos sin azúcar Berrones N° de Aut 2755 RUC: 110235915001
Emis: 0005773 AUT: 07/04/2017 Válido hasta: 07/04/2017

Original: ADOQUIRENTE Copia: EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CUENTA GORDILLO
De: Jenny Janina Cuenca Gordillo

CATEGORIA 1 - ALIMENTOS DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dirección: calle Bolívar s/n y Diego Vaca de Vega
Cel. 0991727267 **VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR**

FECHA DE EMISIÓN	
DÍA	MES
27	03
AÑO	
2019	

000000974

Dirección: Quito

Telf. 0433407449 Rec. o C.I. 1720255452

[illegible]

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 15/Febrero/2017 del 951 al 1000
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 15/Febrero/2017

**TOTAL A
PAGAR**

ORIGINAL
COPIA:

**ADQUIRENTE
EMISOR**

f.) Autorizada

HOSTAL AMÉRICA
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Fredy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre
Imbabura y Quito, Telf. PBX 072562887 Cel. 0988804997 Loja - Ecuador
Correo: hostal.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001
Nº Aut. S.R.I. 1119947125

FACTURA 001-001-
Nº Aut. S.R.I. 1119947125

Fecha: 07 de Marzo de 2022

Dr. Andrea Lu Zuriaga

Dirección:.....Quito

R.U.C. / C.I. 1720255492
 Telf: 0983407449

[illegible]

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
RUC: 1102134816001, Nro. AUT. 5472 • Telefax: 257 46 51
Fecha de Aut. 18-12-2016 - Nro. de seguridad 0000000501 a 000001000
VALIDO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017

Subtotal \$ 950.87

Descuento \$

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISSOR.

11200000

V.A. 14% \$21.13

TOTAL \$ 179.00

f). Autorizada

Recibi conforme

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Debito: Otro:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
23-02-2017 ✓

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:

LOJA-LOJA

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

02-03-2017

05:40

07-03-2017

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANDREA LUZURIAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Capacitación a funcionarios encargados de los laboratorios informáticos de la Unidades Educativas.
- Supervisión y monitoreo a los sistemas operativos de las computadoras de los laboratorios informáticos de las Unidades Educativas.
- Reunión con los señores Rectores 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:50
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

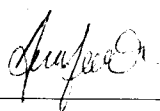
AHORROS

No. DE CUENTA:

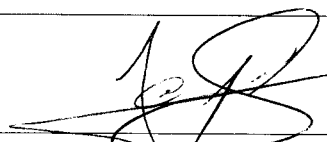
5648332900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



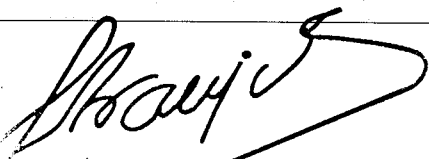
Margarita Andrea Luzuriaga Mera



DR. JAIME MEDINA

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MSc. LORENA ARAUJO

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 insubistentes
- 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.