



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3898 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 320,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ LEON ANA KARINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE  
EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 590 . JG.

Cuenta Monetaria No.: 1040607976

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	16/08/2018	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

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

M 10/23/2018

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					07	08	2018	3898	3386
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00004-001		1722			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

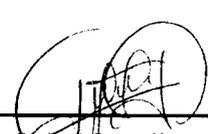
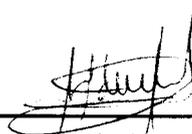
**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ LEON ANA KARINA -PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 590 . JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: ..... 100  
 Hora: ..... 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 14/08/2018		

  
 14/08/2018

## 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
Unid. Desc:	0000	024	07	2018
				No. Original
				3386
				3386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1722
		No.		
		2018-159-9999-00004-001		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

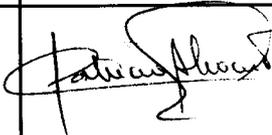
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

*OK*

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ LEON ANA KARINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 590 AUTORIZADO.

3898

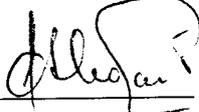
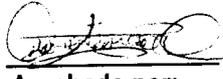
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714630801	No.	0590
Nombres:	SANCHEZ LEON ANA KARINA ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	133,07
Alimentación	90,93
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                  Patricia Alcocer Tello             </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                  Carmen Elena Salcedo             </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b> NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	



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  
SAES-AS-2018-003 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

03/07/2018 ✓

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y

1714630801 - SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE BASE DE DATOS - SAES - DASA ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Miguel Ángel Rosero, Wilson López, Ma. Fernanda Freire, Christian Ramos, Christian Arias, Washington Parra, Jorge Herrera, Gerson Taipe.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/07/2018; ✓

06:20 Arribo al aeropuerto de Tababela.

07:40 Vuelo a Guayaquil.

08:40 Arribo a la ciudad de Guayaquil

10:40 Hospedaje.

14:00 Reunión con la Coordinación Zonal 8.

16:00 Monitoreo a los Responsables de sedes de la provincia.

18:30 Culminación de verificación de las condiciones en que se encuentran las sedes, referente a número de equipos listos, servicio de internet activo, aplicativo instalado, materiales completos.

Día 2: 29/07/2018; ✓

08:00 Llegada a la Zonal 8 - Guayaquil.

08:30 Verificación de las Tablet, funcionalidad y carga de batería para posteriormente trasladarlas a las Mega sedes.

10:50 Revisión y preparación del material que se requerirá en las Megasedes.

13:30 Carga de equipos y material en el transporte para ser movilizados a las Megasedes.

14:45 Traslado del personal y material a las Megasedes Vicente Rocafuerte y U.E. Guayaquil.

15:15 Descarga de equipos y material en la Megasede Vicente Rocafuerte.

15:30 Descarga de equipos y material en la Megasede U. E. Guayaquil.

16:20 Distribución y entrega de equipos (Tablet, impresoras, laptop) a cada grupo de aplicadores de la Megasede.

18:00 Ubicación y distribución las estaciones de trabajo, equipos, materiales y pupitres en el Auditorio de la Megasede, para proceder con la instalación del aplicativo en cada tablet.

21:30 Culminación de la jornada de trabajo.

Día 3: 30/07/2018; /

06:05 Llegada a la U. E. Guayaquil para iniciar jornada.

06:10 Distribución de las tablet en cada pupitre del auditorio, listas para la toma del Ser Bachiller.

07:00 Ingreso de aspirantes.

08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.

11:15 Culminación sesión 1.

11:40 Ingreso de aspirantes.

12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.

15:40 Culminación sesión 2.

16:10 Ingreso de aspirantes.

17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.

20:20 Culminación sesión 3.

20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.

20:40 Ubicación de Tablet en las respectivas estaciones de trabajo, para su carga de nuevo aplicativo y recarga eléctrica respectiva.

22:00 Culminación de la jornada de trabajo.

Día 4: 01/07/2018;

06:00 Llegada a la U. E. Guayaquil para iniciar jornada.

06:10 Distribución de las tablet en cada pupitre del auditorio, listas para la toma del Ser Bachiller.

07:00 Ingreso de aspirantes.

08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.

11:15 Culminación sesión 1.

11:40 Ingreso de aspirantes.

12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.

15:40 Culminación sesión 2.

16:10 Ingreso de aspirantes.

17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.

20:15 Culminación sesión 3.

20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.

20:40 Entrega de equipos (Tablet, impresoras, laptop) de cada grupo de aplicadores de la Megasede a la Responsable de sede.

22:00 Culminación de la jornada de trabajo.

Día 5: 02/07/2018; (

08:00 Entrega y carga de equipos, para ser trasladados a la ciudad de Quito.

08:30 a 12:00 Desinstalación de aplicativo y eliminación de información guardada en cada tablet usada en las Megasedes.

14H00 a 15H00: Consolidación y confirmación de información ingresada en la plataforma.

15:20 Traslado al hotel para retiro de maletas.

14:10 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.

17:00 Salida de la ciudad de Guayaquil

17:50 Llegada a Quito.

### PRODUCTOS ALCANZADOS

Monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller a los aspirantes No Escolares, en la U. E. Guayaquil que participó como Megasede en la ciudad de Guayaquil.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Moro Chuleta + Limonada	28/06/2018	059-006-000101968	4.99
Corvina en cangrejo y mariscos	28/06/2018	001-001-000007914	25.91
Tigrillo + jugo	28/06/2018	000001315	3
Gatorade, galletas María, agua, manzana fresh, galletas integrales, granola	28/06/2018	009-102-00094051	8.25
Almuerzo	29/06/2018	001-001-000003939	3
Chicago Tex + jugo	29/06/2018	002-001-000017865	10.89
Arroz con menestra y pollo	30/06/2018	001-001-000000941	3.50
Bolón + café	01/07/2018	001-001-000000061	3
Corvina + jugo	01/07/2018	001-001-000000036	8
Corvina a la plancha	02/07/2018	001-006-010280417	20.03
Arroz marinero + jugo	02/07/2018	004-001-000001741	11.25
Hospedaje del 28 de junio al 02 de julio de 2018	02/07/2018	004-001-000001136	140

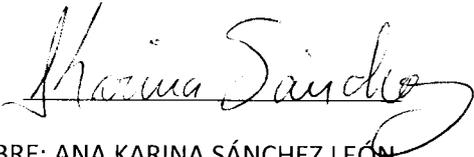
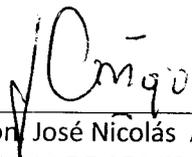
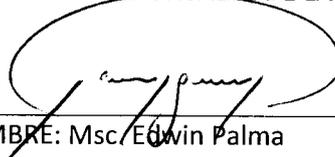
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA Dd	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:40	17:50	

### 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
AEREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:50

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

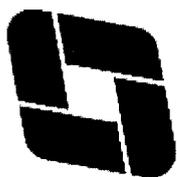
### OBSERVACIONES

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN</b>	<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 tendrá 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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE: Econ. José Nicolás Ango.</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES</b>	<b>NOMBRE: Msc. Edwin Palma</b> <b>CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.</b>

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> 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.



# GRUPOMB

**R.U.C.: 1792003881001**

## FACTURA

No. 059-006-000101968

NUMERO DE AUTORIZACION:

2806201801179200388100120590060001019680023952516

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS PLAZA

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179200388100120590060001019680023952516

Razon Social / Nombres y Apellidos: KARINA SANCHEZ

RUC/CI: 1714630801

Fecha Emision: 28/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5006		1	Moro Chuleta+Limonad Mesa				4,46		4,46

## Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 2346570

Correo: KARISANLEON@GMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 4,99

SUBTOTAL 12%	4,46
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	4,46
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,53
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	4,99

OK



Malecon 2000 a la altura de Junin  
(dentro de Malecon)  
Guayaquil  
099 9423390

R.U.C.: 0992167580001

**FACTURA**

Nº: 001-100-000007914

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2806201801099216758000120011000000079140000791411

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

03/07/2018 15:31:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



2806201801099216758000120011000000079140000791411

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: KARINA SANCHEZ

Identificación: 1714630801

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
68		1.00	CORVINA EN CANGREJO Y MARISCOS				17.99	0.00	17.99
172		1.00	MOCACCINO				3.25	0.00	3.25

Formas de Pago		Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	Forma	25.91	0.00	0

Información Adicional	
Email	karisanleon@gmail.com
Dirección	QUITO

SUBTOTAL 12%	21.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.55
10% PROPINA - TIP	2.12
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.91</b>

**EL RINCONCITO DEL SABOR FACTURA**

GARCIA MADRID DEISY ELZABETH  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

001-001-

R.U.C.: 0912252533001  
Victor Manuel Rendon # 616-A y Boyaca  
Telf.: 042310792 - Guayaquil - Ecuador  
Email: elitad@hotmail.com  
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 / 05 / 2018

000001315  
AUT. S.R.I. 1122772127  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 28/06/2018  
Cliente: Karina Sanchez  
Direcc.: Quito  
R.U.C./C.I.: 1714630801 Telfs.: 2346570 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	TOTAL
1	Tiguello + Jugo		3, =

Validado

CORPORACION FAVORITA C.A.

FACTURA N°: 009 - 102 - 000094051

RUC: 1790016919001

MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

SUCURSAL:

KENNEDY OESTE S/N Y AV. SAN JORGE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

CLAVE DE ACCESO

2806201801179001691900120091020000940510320018919 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

EMISIÓN

28/06/2018 20:7:57

NORMAL

2806201801179001691900120091020000940510320018919

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

SANCHEZ LEON  
ANA KARINA

RUC/CI:

1714630801

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
+	786210943095	GATORADE UVA	1.0000	0,8036	0,0000	0,80
+	786210645940	MARIA GALLETA TACO	1.0000	0,5625	0,0000	0,56
+	786102462472	DASANI SIN GAS	1.0000	0,4821	0,0000	0,48
+	750043501987	H S SH.MANZANA FRESH	1.0000	3,5714	0,0000	3,57
+	786100491193	SALTICAS GALLETAS INTEGRALES	1.0000	0,2768	0,0000	0,28
+	786100022647	NUTRICEREAL GRANOLA	1.0000	1,6696	0,0000	1,67

TOTAL BRUTO:	7,37
<b>DESCUENTO:</b>	<b>0,00</b>
SUBTOTAL 12%:	7,37
SUBTOTAL 0%:	0,00
IVA 12%:	0,88
VALOR TOTAL:	8,25

OBSERVACIONES:

INFORMACION ADICIONAL:

DEDUCIBLE ALIMENTACION 2,99

AHORRO AFILIADO 0,41

AHORRO TOTAL 0,41

FORMA DE PAGO

VALOR

TARJETA DE CREDITO

8,25

OK





R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-006-010280417

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201801099000008500120010060102804170990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0207201801099000008500120010060102804170990000011

CONTINENTAL HOTEL S.A.  
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO  
 Dir Sucursal:  
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ KARINA RUC / CI: 1714630801  
 Dirección:  
 Fecha Emisión: 02/07/2018 Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
454	3687483	1.00	CORVINA A LA PLANCHA		16.42	0.00	16.42

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	20.03	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.42
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.42
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.97
PROPINA TIP:	1.64
VALOR TOTAL:	20.03

TENEDOR DE ORO

Lascano & Viteri Alimentos, Bebidas y Catering Lasvit S.A.

R.U.C. 0993011762001

Matriz: Lorenzo de Garaycoa 2008 entre Manabí y Franco Dávila • Telefax: 2400103 • Telf.: 2416110  
 Sucursal: Malecón Simón Bolívar s/n y Av. Olmedo  
 Email: bellasol@tenedordeoro.com.ec  
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

No.004-001-

000001741

Aut. SRI#: 1121977268

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2017

Fecha: 02-07-2018 Telf.: 2346570  
 Cliente: Karina Sanchez  
 Dirección: Quito R.U.C.: 171463080-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Arroz Marisco	8.57	8.57
1	Jugo Naranja	1.47	1.47

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

Son: \_\_\_\_\_ Dólares

Firma Autorizada

Recibo Conforme

SUBTOTAL \$	10.04
DESC. ESP.	
IVA 12% \$	1.21
IVA 0% \$	
TOTAL \$	11.25

SANCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRENTA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF: 2410613 • CANT: 12 BLOCK 100X3 # 1201 - 2400 • VALIDO PARA SU EMISION 20/DICIEMBRE/2018

*Validacion*

*No pague 2 copias de esto*

Original: Adquirente 1 ra Copia Amarilla: Emisor 2da Copia Verde: Sin derecho a crédito tributario





Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
Hotel Versailles  
Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

## FACTURA

N° 004-001-000001136

Numero de autorizacion:  
0207201801110398297900120040010000011361234567817 ✓  
02/07/2018 10:20:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



0207201801110398297900120040010000011361234567817

Razon social / Nombres y apellidos: Sanchez Leon Ana Karina ✓

Identificacion: 1714630801 ✓

Fecha de Emision: 02/07/2018 ✓

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	4.00	31.2500	125.00	0.00	125.00 ✓

### INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/06/28

Hasta: 2018/07/02

Memo: Habitacion individual

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	125.00
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	125.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	15.00 ✓
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00 ✓

tame  
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
SANCHEZ/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0305

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
28JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
07:10

ASIENTO  
8B

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
7

HORA DE SALIDA  
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134636297

RESERVA  
NBP8S

TIER LEVEL

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
SANCHEZ/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0314

DE  
GUAYAQUIL

A  
QUITO

FECHA  
02JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
16:30

ASIENTO  
10D

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
12

HORA DE SALIDA  
17:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134636297

RESERVA  
NBP8S

TIER LEVEL

PRESUPUESTO

10 JUL 2018



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *f. Anzo*  
Fecha: 19/06/2018 Hora: 9:03

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....

<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-AS-2018-003				FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN/ 1714630801				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE BASE DE DATOS - SAES - DASA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28/06/2018		07H40		02/07/2018		17:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Miguel Ángel Rosero, Wilson López, Ma. Fernanda Freire, Christian Ramos, Christian Arias, Washington Parra, Jorge Herrera, Gerson Taipe.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación como responsable SAES para la toma del examen "Ser Bachiller" 2S-2018							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1040607976		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN ANALISTA DE BASE DE DATOS				JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246							

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

Recibido por: *Andrés N.*  
Hora: 12:54

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1714630801, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

**FIRMA**

