

2 OKS



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4033 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 377,39  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 377,39

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

---

Total Líquido Pagar: 377,39

Estado: APROBADO Descripción: ZURITA DAVILA MARIA LORENA. - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-JUN AL 02-JUL-2018, MONITOREO EN SEDES EN EL PROCESO APLICACION DEL EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 12005390309

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	22/08/2018	377,39	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>377,39</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 377,39

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

**CANCELADO**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4048 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 13,50  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 13,50  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 13,50

Estado: APROBADO Descripción: ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE PASAJES - MOVILIZACIÓN EN TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-JUN AL 02-JUL-2018, MONITOREO EN SEDES EN EL PROCESO APLICACION DEL EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 653. AH  
 Cuenta Monetaria No.: 12005390309

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	22/08/2018	13,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>13,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 13,50



21/08/18 *hand*

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		016	08	2018	4033	4031
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001		1992

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

**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	377.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>377.39</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>377.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>377.39</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-JUN AL 02-JUL-2018, MONITOREO EN SEDES EN EL PROCESO APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/08/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

21/08/18 *hend*

**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	017 08 2018	4048	3841	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1902	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

**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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE PASAJES - MOVILIZACIÓN EN TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26-JUN AL 02-JUL-2018, MONITOREO EN SEDES EN EL PROCESO APLICACION DEL EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 653. AH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/08/2018	 _____ 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	016	08	2018	4031 4031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1992

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

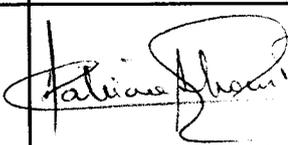
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	377.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>377.39</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>377.39</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>377.39</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZURITA DAVILA MARIA LORENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.

CUR 4033  
CUR 4048

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2018	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		03	08	2018
					<b>3841</b> <b>3841</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001		<b>1902</b>

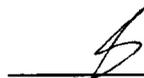
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

### 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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZURITA DAVILA MARIA LORENA.-PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

5839  
5841

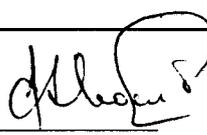
SNA

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

C.C.	1711579647	No.	0653
Nombres:	ZURITA DAVILA MARIA LORENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	6	26/06/2018	02/07/2018	480,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>144,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>233,39</b>
Hospedaje	147,00
Alimentación	86,39
<b>Otros:</b>	<b>13,50</b>
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 390,89</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>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

397,39

402

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
  
SAES-LZ-2018-003

FECHA DE INFORME (04/07/2018)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Zurita Dávila María Lorena C.C .1711579647

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Admisión 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Milagro - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR: Subsecretaría de Acceso a la Educación  
Superior.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**26/06/2018 Actividades Realizadas:** Salida desde el aeropuerto de Quito a las 7h00 a la ciudad de Guayaquil, llegada al aeropuerto de Guayaquil, 08h00.

- 8h25.- Traslado a Durán a la Unidad Educativa Durán.
- 8h45.- Llegada a Unidad educativa donde se realiza monitoreo y observación a la toma del examen Ser Bachiller a sustentantes con discapacidad.
- 13h40.- Traslado de Durán a Guayaquil.
- 15h00.- Llegada a oficinas de la Zonal Guayaquil y apoyo con depuración de bases de Rectores de Unidades Educativas de la Provincia del Guayas.
- 17h30.- Salida de las oficinas de la Zonal de Guayaquil

**27/06/2018 Actividades Realizadas:**

- 8h00.- Llegada a oficinas de la Zonal Guayaquil.
- 8h30.- Depuración de bases de aplicadores de la Provincia del Guayas.
- 12h00.- Apoyo con la revisión de proveedores de material como señalética, banner de entrada a la mega sede, impresoras para mega sede y contacto con los proveedores para que tengan todo listo para el viernes 29 de junio del 2018.
- 14h00.- Monitoreo a sedes SENESCYT a través de llamadas telefónicas constatando número de laboratorios.
- 17h30.- Salida de las oficinas de la Zonal de Guayaquil.

**28/06/2018 Actividades Realizadas:**

- 8h00.- Llegada a oficinas de la Zonal Guayaquil.
- 8h30.- Monitoreo a sedes SENESCYT a través de llamadas telefónicas constatando que tengan los equipos necesarios según el número de sustentantes por laboratorio.
- 12h30.- Reunión con Responsable de Sede de la mega sede de Milagro para coordinar tareas específicas para cada integrante del equipo a movilizarse el viernes, 29 de junio al lunes, 1ro. de julio 2018.
- 14h00.- Reunión de planificación con todo el equipo y la Coordinadora de la Zonal para recibir instrucciones sobre la logística a trabajar en los días de la toma del examen Ser Bachiller en los diferentes sedes de la provincia del Guayas.
- 15h30.- Monitoreo a sedes SENESCYT a través de llamadas telefónicas constatando que tengan los equipos necesarios según el número de sustentantes por laboratorio.
- 17h30.- Salida de las oficinas de la Zonal de Guayaquil.

**29/06/2018 Actividades Realizadas:**

- 8h00.- Llegada a oficinas de la Zonal Guayaquil.
- 8h30.- Revisión de tablets y empacada de material para trasladar a la ciudad de Milagro.
- 9h00.- Contacto y coordinación con la seguridad para el traslado de tablets y equipos a Milagro con

*Milagro*

*Milagro*

*Milagro*

*Milagro*

resguardo policial.

- 9h15.- Verificación e impresión de listados de sustentantes por sesión para los días de la toma del examen en mega sede de Milagro.
- 9h30.- Revisión e impresión de listados de aplicadores para los días del examen.
- 10h00.- Traslado de material y cartones con tablets al vehículo.
- 10h30.- Traslado a la ciudad de Milagro con resguardo policial.
- 11h30.- Llegada a Universidad Estatal de Milagro.
- 11h45.- Ingreso a biblioteca y organización de sala de espera afuera del laboratorio.
- 13h00.- Recepción de material de señalética y la numeración impresa del proveedor.
- 14h00.- Colocación de números en las sillas de la sala de espera.
- 15h00.- Adecuación de laboratorio para 120 sustentantes y colocación de números en pupitres.
- 16h30.- Adecuación de 4 estaciones de trabajo en las cuatro esquinas dentro del laboratorio con impresoras funcionales donde se ubicarán los aplicadores docentes y descarga de aplicativo para tablets.
- 18h00.- Asegurar que el antiguo aplicativo no se encuentre en tablets y colocación del aplicativo nuevo en tablets.
- 19h00.- Colocación de señalética en los baños, antes del ingreso al laboratorio y banner a la entrada de la mega sede.
- 19h45.- Repartición de tablets según estación de trabajo, conexión de tablets a la carga eléctrica y colocar número a cada Tablet de acuerdo al número del sustentante.
- 20h20.- Colocación de listados de sustentantes afuera de la biblioteca.
- 20h50.- Traslado desde Mega sede en Milagro a Guayaquil.

**30/06/2018 Actividades Realizadas:**

- 05H50.- Traslado desde oficinas de Coordinación zonal a Mega sede de Milagro.
- 06h30.- Llegada a Mega sede de Milagro.
- 07h10.- Verificación de tablets en cuadrantes. Ingreso de claves
- 07h30.- Recepción de sustentantes y control de cedula al ingreso de biblioteca y registro en hoja de asistencia según su numeración.
- 08h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 1
- 11h00.- Se finaliza sesión 1 con normalidad.
- 11h30.- Se recibe claves y se ingresa en tablets se tiene listo todo para próxima sesión.
- 12h30.- Recepción de sustentantes y control de cedula al ingreso de biblioteca y registro de hoja de asistencia según su numeración.
- 13h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 2.
- 15h00.- Se finaliza la sesión 2 sin novedad.
- 16h30.- Recepción de sustentantes y control de cedula al ingreso de biblioteca y registro de hoja de asistencia según su numeración.
- 17h00.- Se dirige a estudiantes a sentarse según su número y se da inicio a la 3ra. sesión.
- 20h00.- Se finaliza sesión 3 sin novedad.
- 21h00.- Validación de laboratorio: incluye colocar pupitres en orden, revisar tablets, instalada de aplicativo en tablets para el siguiente día, revisar la energía de las regletas en las cuatro estaciones A,B,C y D para dejar cargando los tablets.
- 22h30.- Salida de Mega sede en Milagro a Guayaquil.

**01/07/2018 Actividades Realizadas:**

- 05H50.- Traslado desde oficinas de Coordinación zonal a Mega sede de Milagro.
- 06h30.- Llegada a Mega sede de Milagro.
- 07h10.- Verificación de tablets en cuadrantes. Ingreso de claves
- 07h30.- Recepción de sustentantes y control de cedula al ingreso de biblioteca y registro en hoja de asistencia según su numeración.
- 08h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 1
- 11h00.- Se finaliza sesión1 con normalidad.
- 11h30.- Se recibe claves y se ingresa en tablets se tiene listo todo para próxima sesión.
- 12h30.- Recepción de sustentantes y control de cedula al ingreso de biblioteca y registro de hoja de asistencia según su numeración.
- 13h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 2.
- 15h00.- Se finaliza la sesión 2 sin novedad.

(A) Jaks

(B) Douglas

- 16h30.- Recepción de sustentantes y control de cedula al ingreso de biblioteca y registro de hoja de asistencia según su numeración.
- 17h00.- Se dirige a estudiantes a sentarse según su número y se da inicio a la 3ra. sesión.
- 20h00.- Se finaliza sesión 3 sin novedad.
- 21h40.- Revisión de carga de encriptados en todas las computadoras de los cuatro cuadrantes. Deshabilitación de aplicativo en tablets y embalaje de tablets para trasladarlas de regreso a Guayaquil
- 23h00.- Salida de Mega sede en Milagro a Guayaquil.

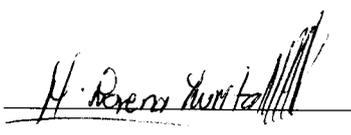
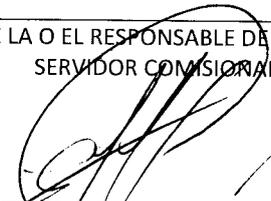
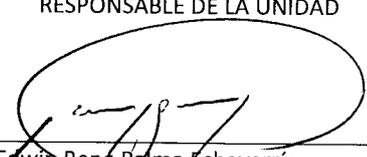
**02/07/2018 Actividades Realizadas.**

- 10h00.- Check out de hotel en Guayaquil.
- 11h00.- Llegada a oficinas de la Zonal en Guayaquil
- 11h15.- Revisión de tablets y recepción de material que se llevó a la Mega sede y constatación de que este completo todo el material de señalética.
- 12h30.- Apoyo en revisión de informe de reprogramación de examen de sustentantes de mega sede Milagro.
- 14h00.- Traslado desde oficinas de la Zonal al aeropuerto de Guayaquil
- 17h00.- Salida desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

**Productos Alcanzados:** Se monitoreó la aplicación del examen Ser Bachiller en la Unidad Educativa Durán en el cantón Durán a 21 sustentantes con discapacidad. Se realizó el monitoreo a través de llamadas telefónicas alrededor de 30 sedes educativas Senescyt para corroborar que tengan el número de equipos necesarios para los sustentantes a rendir el examen. Adicionalmente, se realizó el monitoreo y la observación en la Mega sede de Milagro (Universidad Estatal de Milagro) durante todas las sesiones de la toma del examen Ser Bachiller (no escolares), donde se aplicó el examen a 627 sustentantes, divididos en tres sesiones el día sábado 30 de junio 2018 y 3 sesiones el día domingo 1ro. de julio 2018.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados.**

Clase de Gasto	Fecha	Razón social	Factura No.	Valor
Movilidad	26/06/2018	Aeroservicios	003-001-000559945	\$13,50
Alimentación	26/06/2018	Promotora Ecuatoriana de Café de Colombia SA	005-051-000054620	\$7,40
Alimentación	26/06/2018	Atimasa S.A.	055-003-000337660	\$3,00
Alimentación	26/06/2018	Int Food Services Corp	109-051-000018220	\$3,50
Alimentación	26/06/2018	Mena Sánchez Manuel Bolívar	001-001-000003911	\$0,50
Alimentación	27/06/2018	Mena Sánchez Manuel Bolívar	001-001-000003912	\$0,80
Alimentación	27/06/2018	Mena Sánchez Manuel Bolívar	001-001-000003923	\$3,00
Alimentación	27/06/2018	Erika Kathiuska Reyes Naranjo	001-001-000047121	\$1,01
Alimentación	27/06/2018	Argudo Rivas Rosa Alida	001-001-0031330	\$12,43
Alimentación	28/06/2018	Dulcafe SA.	023-050-000362568	\$3,85
Alimentación	29/06/2018	Dulcafe SA.	055-003-000338672	\$1,25
Alimentación	29/06/2018	Dulcafe SA.	023-050-000362876	\$4,10
Alimentación	29/06/2018	Fajardo Herrera María Belén	002-001-000017863	\$10,85
Alimentación	30/06/2018	Atimasa S.A.	055-003-000339157	\$2,50
Alimentación	30/06/2018	Dulcafe SA.	023-050-000363189	\$3,00
Alimentación	01/07/2018	Dulcafe SA.	023-050-000363749	\$1,75
Alimentación	01/07/2018	COMDECOMSA S.A.	004-001-000099949	\$6,26
Alimentación	02/07/2018	Atimasa S.A.	055-003-000340057	\$1,20
Alimentación	02/07/2018	SHEMLON S.A.	012-050-000023508	\$1,95

Alimentación	02/07/2018	LA DOÑA INTERNATIONAL DOÑAMAFE S.A.	002-002-000016449	\$18,54	OK	
Hospedaje	01/07/2018	Yamile Viviana Jácome Arellano	S006-002-000000485	\$112,00	OK	
Hospedaje	02/07/2018	VERSAILLES INTERNATIONAL	004-001-000001137	\$35,00	OK	
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2018	02/07/2018	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	07H00	17H50				
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26/06/2018	07H00	26/06/2018	08H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: Lorena Zurita Dávila			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			
<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>			
 NOMBRE: Daniel Gallegos CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN			 NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE  
ZURITA/MARIALORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0314DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
02JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
16:30ASIENTO  
8FCLASE  
RNÚMERO DE SECUENCIA  
16HORA DE SALIDA  
17:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134636299RESERVA  
NBPC1

ETKT 2692134636299C1

FECHA/DATE: 26 JUN

VUELO/FLIGHT **0303** - TIER LEVEL

ZURITA/MARIALORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame

## EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



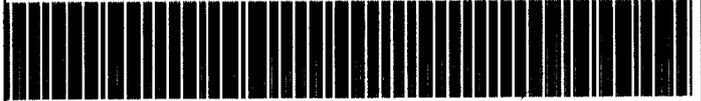
R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 055-003-000338672

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2906201801099133185900120550030003386721357246815

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2906201801099133185900120550030003386721357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

**Dirección Matriz:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARIA LORENA ZURITA**Identificación:** 1711579647**Fecha Emisión:** 29/06/2018**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002714	00002714	1.000	JUGO DHOY NARANJA 355CC	1.250	0.00	1.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	1.25	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.25
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.25
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.25</b>

**Información Adicional**

No. 005-051-000054620

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606201801179214148600120050510000546204126153315

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606201801179214148600120050510000546204126153315

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Fecha Emisión: 26/06/2018

RUC / CI: 1711579847

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
1084		1.0000	JUGO NARANJA NATURAL 16 OZ
2049		1.0000	ENGLISH MUFFIN

Información Adicional

CORREO 1 po-rot@gmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	3.4821	0.00	3.48
	3.1250	0.00	3.12
SUBTOTAL 12%			6.61
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.61
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.79
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			7.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.40	0	DÍAS

OK





R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 055-003-000337660

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2606201801099133185900120550030003376601357246818

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

2606201801099133185900120550030003376601357246818

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

**Dirección Matriz:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARIA LORENA ZURITA**Identificación:** 1711579647**Fecha Emisión:** 26/06/2018**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00009758	00009758	1.000	FIORA FRESA 400 ML	0.670	0.00	0.67
00000358	00000358	1.000	CLASICO DOG TERNERA	2.009	0.00	2.01

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	3.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.32
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.00</b>

**Información Adicional**



No. 109-051-000018220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606201801179141513200121090510000182204126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. RODOLFO BAQUERIZO VILLA 23 Y ALAMEDA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Fecha Emisión: 26/06/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606201801179141513200121090510000182204126153310

RUC / CI: 1711579647

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1075		1.0000	COMBO CHULETA GUS		3.1250	0.00	3.12
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			3.12
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.12
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.38
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			3.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	0	DÍAS

OK





# Sweet & Coffee

No. 023-050-000362568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

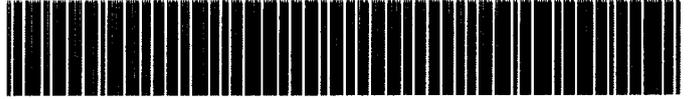
2806201801099210689100120230500003625681234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/06/2018 08:05:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801099210689100120230500003625681234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Fecha Emisión: 28/06/2018

RUC / CI: 1711579647

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción
1435	1.0000	TORTA CHOCLO PORCION
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ

Información Adicional

LOCAL PRIMAX GARZOTA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.2321	0.00	2.23
	1.2054	0.00	1.21
SUBTOTAL 12%			3.44
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.44
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.41
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			3.85

TARJETA DE DÉBITO

Valor  
3.85

Plazo  
0

Tiempo  
días

OK

# Sweet & Coffee

No. 023-050-000362876

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801099210689100120230500003628761234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/06/2018 07:43:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Fecha Emisión: 29/06/2018

RUC / CI: 1711579647

Guía Remisión:



2906201801099210689100120230500003628761234567811

Cod. Principal	Cant	Descripción
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ
1438	1.0000	TARTA JAMON QUESO PORCION

#### Información Adicional

LOCAL PRIMAX GARZOTA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.2054	0.00	1.21
	2.4554	0.00	2.46
SUBTOTAL 12%			3.66
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.66
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.44
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			4.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.10	0	días

OK



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 055-003-000339157

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

3006201801099133185900120550030003391571357246816

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

3006201801099133185900120550030003391571357246816

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

**Dirección Matriz:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL**Dirección Sucursal:** AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL**Contribuyente Especial Nro** 01477  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARIA LORENA ZURITA**Identificación:** 1711579647**Fecha Emisión:** 30/06/2018**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002714	00002714	2.000	JUGO DHOY NARANJA 355CC	1.250	0.00	2.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	2.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.50</b>

**Información Adicional**

OK

# Sweet & Coffee.

R.U.C.: 0992106891001  
 DULCAFE S A  
 Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena  
 Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA  
 Fecha Emisión: 30/06/2018

## FACTURA

No. 023-050-000363189

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801099210689100120230500003631891234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/06/2018 06:01:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006201801099210689100120230500003631891234567816

RUC / CI: 1711579647

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ
1441	1.0000	MUFFIN DE QUESO

Información Adicional  
 LOCAL PRIMAX GARZOTA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.2054	0.00	1.21
	1.4732	0.00	1.47
SUBTOTAL 12%			2.68
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			2.68
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.32
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			3.00

Forma de Pago  
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 3.00  
 Plazo 0  
 Tiempo días

OK

# Sweet & Coffee.

R.U.C.: 0992106891001  
 DULCAFE S A  
 Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena  
 Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA  
 Fecha Emisión: 01/07/2018

Cod. Principal	Cant	Descripción
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO

Información Adicional  
 LOCAL PRIMAX GARZOTA

## FACTURA

No. 023-050-000363749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107201801099210689100120230500003637491234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/07/2018 00:43:27

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201801099210689100120230500003637491234567811

RUC / CI: 1711579647

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.5625	0.00	1.56
SUBTOTAL 12%			1.56
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1.56
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.19
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			1.75

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.75	0	dias

OK



R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 055-003-000340057

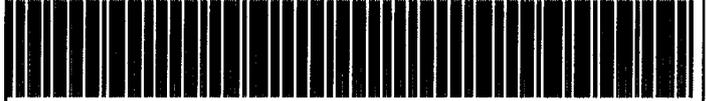
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0207201801099133185900120550030003400571357246810

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0207201801099133185900120550030003400571357246810

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

**Dirección Matriz:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

**Dirección Sucursal:** AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL

**Contribuyente Especial Nro** 01477  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARIA LORENA ZURITA

**Identificación:** 1711579647

**Fecha Emisión:** 02/07/2018

**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00004789	00004789	1.000	COCA COLA 400 ML	0.670	0.00	0.67
00010181	00010181	1.000	KCHITO NATURAL 67GR	0.402	0.00	0.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	1.20	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.13
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.20</b>

**Información Adicional**

OK



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Fecha Emisión: 02/07/2018

RUC / Ci: 1711579647

Guía Remisión:

### FACTURA

No. 012-050-000023508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801179204950400120120500000235084126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201801179204950400120120500000235084126153311

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
59		1.0000	AGUA MINERAL		1.7410	0.00	1.74

#### Información Adicional

CORREO 1 po-rot@hotmai.com

SUBTOTAL 12%	1.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.95

*Validado*

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.95	0	DÍAS

*OK*



MEXICAN KITCHEN & CANTINA

## LA DOÑA INTERNATIONAL DOÑAMAFE S.A.

Dir Matriz: VIA PUNTILLA SAMBORONDON KM 6.5 C.C. PLAZA LAGOS

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

R.U.C.: 0992760915001

## FACTURA

No. 002-002-000016449

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0207201801099276091500120020020000164490102201812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2018 00:29:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0207201801099276091500120020020000164490102201812

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA Identificación: 1711579647  
Fecha Emisión: 2018-07-02 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2036	1	1	Taptiquena Pollo				13.00	0.00	13.00
2153	1	1	Jugo de Limon				2.20	0.00	2.20

Información Adicional

Email: [sincorreos@mifactorarapida.com](mailto:sincorreos@mifactorarapida.com)

**Formas de Pago**

TARJETA DE CRÉDITO 18.54

*Validado*

**Información Adicional**

CorreoCliente: [sincorreos@mifactorarapida.com](mailto:sincorreos@mifactorarapida.com)

CAJERO: Luis

TRANSACCION: 261342

GRATIFICACION: 0.00

CHECK: 261342

FECHA CIERRE: 02/07/2018 14:42:14

SUBTOTAL 12.00%	15.2
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	15.20
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.52
VALOR TOTAL	18.54

OK



Chips & Beer  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fajardo Herrera María Belén

RUC 0922309364001  
MATRIZ: Av. Victor Emilio Estrada 905  
e Higueras • Cel.: 0989071491  
Guayaquil - Ecuador

Autorización SRI 1122727853

FACTURA S. 002-001-00 0017868

*Validado*

*OK*

Orden: 29476 29-jun-2018 23:15  
MESA: 23B JOSUE M Comp: 11821  
PAX: 1 CAJA: 1 FA-613  
Ruc: 1711579647  
Nombre: MARIA LORENA ZURITA

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*COLAS	1.65	1.65
1	*CHICKEN S	7.59	7.59

SUBTOT. 9.24  
DESCT. 0.00  
SUBFIN. 9.24  
IVA 12% 1.11

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo:  Tarjeta Crédito/Débito:   
PAGO EFECTIVO: 20.00  
Otros:  Dinero Electrónico:   
TOTAL RECIBIDO: 20.00

CANTOS BONIFICACIONES CON DESIDERIO / R.U.C. 0922309364001 / AUTORIZACION 8953 DEL 0017301 AL 0018307 / ELABORADO: 09 MAYO 2018 - VALIDO HASTA: 09 MAYO 2019

*10.00*

*Validado*

*OK*



R.U.C.: 0992613947001  
**FACTURA**

SERIE 004-001-

COMDECOMSA S.A.  
MATRIZ: Durán - Boliche Km. 24.5 s/n  
San Jacinto de Yaguachi  
SUC.: Presidente Espinoza - 12 Oct. s/n y  
17 de Septiembre C.C. Paseo Shopping Milagro  
Email: info@comdecomsa.com  
Milagro - Ecuador

000099949

AUT. S.R.I. Nº 1121860116

*[Faint, mostly illegible text]*

Basen...  
Fecha...

*[Faint, mostly illegible text]*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 099004277001 AUT. Nº 1077 OP. 275756 - F. Aut. 30/NOV/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/NOV/2018 - Nº. 88001 - 104000 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

Yamile Viviana Jácome Arellano  
HOSTAL TERRAZAS SUITES

Actividades de Servicio de Hospedaje en Hostelerías  
Dirección: Cda. La Garzota Mz. 7 Sl. 20  
Tel.: 045111248 • Cel.: 0992403352 • Email: yamilej@hotm.ail.es  
Guayaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0401243647001

**FACTURA**

Aut. S.R.I. No. 1122214569

S006-002

Fecha: 01/Julio/2018 - 0000000485

Cliente: *Josana Zurita*

Dirección: *Quito*

Telf.: 2241411 RUC: 1711579647

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	Habitación #17 Alojamiento Noches Desde: 26/06/2018 Hasta: 30/06/2018	20,00	100,00

*Validado*

*OK*



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

Nº 004-001-000001137

Numero de autorizacion:

0207201801110398297900120040010000011371234567812  
02/07/2018 10:25:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0207201801110398297900120040010000011371234567812

Razon social / Nombres y apellidos: Zurita Davila María Lorena

Identificacion: 1711579647

Fecha de Emision: 02/07/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	1.00	31.2500	31.25	0.00	31.25

### INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/07/01

Hasta: 2018/07/02

Memo: Habitacion individual

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA 31.25

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 31.25

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 3.75

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 35.00

OK



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000559945

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2606201801179225290300120030010005599451234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2018 02:14:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2606201801179225290300120030010005599451234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ZURITA DAVILA LORENA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 26/06/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec  
Dirección : CENTENO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

OK

PRESUPUESTO

27 JUL 2018

SENESECYT  
 Ministerio de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 9:16 RECIBIDO POR: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*  
 Fecha: 19/06/2018 9:03



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-LZ-2018-003				FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA LORENA ZURITA DÁVILA/ 1711579647				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2			
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)	
26/06/2018		07H00		02/07/2018		17:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO PARA APLICACIÓN DE EXAMEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA MEGASEDE DE LA CIUDAD DE MILAGRO.							
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	26/06/2018	07:00	26/06/2018	08:00	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005390309		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
MARÍA LORENA ZURITA DÁVILA ANALISTA DE ADMISIÓN 2				DANIEL GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN - 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.			
<i>[Firma]</i>							
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES							
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESECYT-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.

**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, María Lorena Zurita Dávila, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711579647 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**

