



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4056 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 141,84
IVA: 0,00

Sub Total: 141,84

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 141,84

Estado: APROBADO Descripción: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2200074247 TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-JULIO-2018,
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL
EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO.

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	141,84	0,00
Sub - Total				141,84	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 141,84

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

CANCELADO

21/08/18 *peru*

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	4056	4051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS ✓	2018-159-9999-00004-001		1996

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY 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	141.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.84

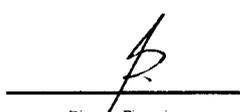
SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-JULIO-2018, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXÁMEN SER BACHILLER, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 654. AH


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

20 AGO 2018

Recibido por: *NB*
 Hora: *9:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten notes and signatures on the right side of the approval form.

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	017 08 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4051 4051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1996

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY 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	141.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.84

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 654 AUTORIZADO.

CUR 4056.

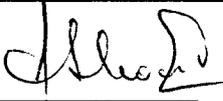
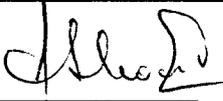
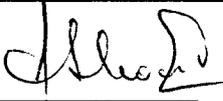
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721292694	No.	0654
Nombres:	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	28/06/2018	02/07/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00		
70% con comprobantes de ventas	69,84		
Hospedaje			
Alimentación	69,84		
Otros:	-		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 141,84		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA 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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
SAES-NS-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
03/07/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1721292694 – SOLANO ARMijos NANCY
LORENA ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO – SAES ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA –AZUAY ✓

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: MARIA AUGUSTA
MONTALVO / ISRAEL CORONEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018; *Jueves*
22:00 – 06h00 Traslado vía terrestre Quito – Cuenca

Día 2: 29/06/2018; *Viernes*

- 08h30 – 09h00 Traslado a la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa.
- 09h00 – 11h40 Apoyo y coordinación para adecuar espacio físico colocando mesas y sillas en el coliseo de la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa para prueba ser bachiller 2s2018.
- 11h40 – 12h30 Colocación de baners y señalética dentro y fuera del coliseo.
- 12h30 – 15h00 Recepción y revisión del estado físico y software de las tablets a la Mega sede Garaicoa
- 15h00 – 15h20 Traslado a la Unidad Educativa del Milenio Manuel J. Calle.
- 15h20 – 16h00 Apoyo y coordinación para adecuar espacio físico colocando mesas y sillas en el coliseo de la Unidad Educativa para prueba ser bachiller 2s2018.16:50
- 16h00 – 17h00 Colocación de baners y señalética dentro y fuera del coliseo.
- 17h00 – 18h30 Recepción y revisión del estado físico y software de las tablets a la Mega sede Garaicoa

Día 3: 30/06/2018; *Sábado*

- 06h30 – 07h00 Traslado a Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa para coordinar y apoyar en la toma del examen ser bachiller primera jornada 2S2018
- 07h00 – 07h30 Apoyo y supervisión en la instalación de aplicativos e ingreso de claves en los equipos para la población general (1ra sesión).
- 07h30 – 08h00 Apoyo y supervisión del ingreso de los sustentantes de población general (1ra sesión).
- 08h00 - 11h00 Coordinación, supervisión y apoyo en la toma del examen Ser Bachiller primera jornada primera sesión.
- 11h00 – 11h40 Culminación de la primera sesión de la primera jornada para la toma del examen ser Bachiller y apoyo en la impresión de comprobantes de respuestas correctas de los sustentantes
- 11h40 - 12h00 Apoyo en la verificación y carga de archivos encriptados por la mega sede Garaicoa

*NO
SE PAGA*



- 12h00 – 12h15 Apoyo y supervisión en la instalación de aplicativos e ingreso de claves en los equipos para la población general (2da sesión).
- 12h15 – 12h30 Apoyo y supervisión del ingreso de los sustentantes de población general (1ra sesión).
- 12h30 - 15h30 Coordinación, supervisión y apoyo en la toma del examen Ser Bachiller primera jornada segunda sesión.
- 15h30 – 16h10 Culminación de la primera sesión de la primera jornada para la toma del examen ser Bachiller y apoyo en la impresión de comprobantes de respuestas correctas de los sustentantes
- 16h10 - 16h30 Apoyo en la verificación y carga de archivos encriptados por la mega sede Garaicoa
- 16h30 – 16h45 Apoyo y supervisión en la instalación de aplicativos e ingreso de claves en los equipos para la población general (3ra sesión).
- 16h45 – 17h00 Apoyo y supervisión del ingreso de los sustentantes de población general (3ra sesión).
- 17h00 - 20h00 Coordinación, supervisión y apoyo en la toma del examen Ser Bachiller primera jornada tercera sesión.
- 20h00 – 20h40 Culminación de la primera sesión de la primera jornada para la toma del examen ser Bachiller y apoyo en la impresión de comprobantes de respuestas correctas de los sustentantes
- 20h40 - 21h10 Apoyo en la verificación y carga de archivos encriptados por la mega sede Garaicoa
- 21h10 – 22h00 Apoyo a la eliminación de archivos y carga de las tablets

Día 4: 01/07/2018; Domingo

- 06h30 – 07h00 Traslado a Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa para coordinar y apoyar en la toma del examen ser bachiller segunda jornada 2S2018
- 07h00 – 07h30 Apoyo y supervisión en la instalación de aplicativos e ingreso de claves en los equipos para la población general de la segunda jornada (1ra sesión).
- 07h30 – 08h00 Apoyo y supervisión del ingreso de los sustentantes de población general de la segunda jornada (1ra sesión).
- 08h00 - 11h00 Coordinación, supervisión y apoyo en la toma del examen Ser Bachiller segunda jornada primera sesión.
- 11h00 – 11h40 Culminación de la primera sesión de la segunda jornada para la toma del examen ser Bachiller y apoyo en la impresión de comprobantes de respuestas correctas de los sustentantes
- 11h40 - 12h00 Apoyo en la verificación y carga de archivos encriptados por la megasede Garaicoa
- 12h00 – 12h15 Apoyo y supervisión en la instalación de aplicativos e ingreso de claves en los equipos para la población general de la segunda jornada (2da sesión).
- 12h15 – 12h30 Apoyo y supervisión del ingreso de los sustentantes de población general de la segunda jornada (2da sesión).
- 12h30 - 15h30 Coordinación, supervisión y apoyo en la toma del examen Ser Bachiller segunda jornada segunda sesión.
- 15h30 – 16h10 Culminación de la primera sesión de la segunda jornada para la toma del examen ser Bachiller y apoyo en la impresión de comprobantes de respuestas correctas de los sustentantes
- 16h10 - 16h30 Apoyo en la verificación y carga de archivos encriptados por la mega sede Garaicoa
- 16h30 – 16h45 Apoyo y supervisión en la instalación de aplicativos e ingreso de claves en los equipos para la población general de la segunda jornada (3ra sesión).
- 16h45 – 17h00 Apoyo y supervisión del ingreso de los sustentantes de población general de la segunda jornada (3ra sesión).
- 17h00 - 20h00 Coordinación, supervisión y apoyo en la toma del examen Ser Bachiller segunda jornada tercera sesión.

- 20h00 – 20h40 Culminación de la primera sesión de la primera jornada para la toma del examen ser Bachiller y apoyo en la impresión de comprobantes de respuestas correctas de los sustentantes
- 20h40 - 21h10 Apoyo en la verificación y carga de archivos encriptados por la mega sede Garaicoa
- 21h10 – 22h00 Apoyo a la eliminación de archivos y carga de las tablets
- 22h00 – 23h30 Retiro de señalética, conteo y empaquetar tablets y cargadores para retiro por el responsable de los equipos
- 23h30 – 23h40 Entrega de equipos al responsable

Día 5: 02/07/2018; *Wows*

06h30 a 06h45 Traslado aeropuerto de Cuenca
 07h00 a 07h45 Ingreso, revisión y espera del vuelo
 07h40 a 08h40 Traslado aéreo Cuenca Quito(Tababela)

Nro. Factura		Valor	
132938101168	Transporte	13.00	NIP
0000182	Transporte	2.21	NIP
1123002829	Transporte	2.40	NIP
104-111-000183764	Alimentos	35.69	17,85 ✓
002-024-000039840	Varios(aseo)	22.67	NIP
001-001-000046133	Alimentación	9.30	OK
001-001-000001569	Alimentación	9.00	NIP
001-001-0115203	Alimentación	21.25	10,26 ✓
002-001-000045522	Alimentación	15.30	7,80
002-001-000045562	Alimentación	61.55	OK → 13,41
001-001-000021020	Alimentación	11.22	OK

Producto Alcanzado:

Se supervisó y coordinó la toma del examen Ser Bachiller del segundo periodo 2018 en dos jornadas con 3 sesiones cada una.

Nombre de la Institución: Mega Sede Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa

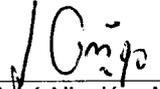
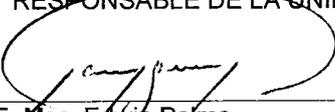
Total Evaluados: 576 personas

AMIE: 01S00018

SESIONES	FECHA	
	30/06/2018	01/07/2018
	EVALUADOS	EVALUADOS
1	99	76
2	120	120
3	59	102

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	22:00	08:40	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORT E (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPOR TE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm

otros)						
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO - CUENCA	28/06/2018	22:00	29/06/2018	06:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	02/07/2018	07:40	02/07/2018	08:40
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			NOTA			
 NOMBRE: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Econ. José Nicolás Ango. CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES			 NOMBRE: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.			

¹ 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

Mosquera Loja Maribel del Rocío

R.U.C. 0103098620001 Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
Cel: 0984748414 Telf: 2 824511 • Cuenca - Ecuador
AUTORIZACION S.R.I # 1122480021 Documento Categorizado: SI
Actividades Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001-000 N° 001569

Fecha: 21 marzo 2018 c.i.: 1721200694
Cliente: Lorena Sobano
Dirección: Depto Telf.: 0995803448

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Desayuno Emergencia	9.00	9.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Dinero Electrónico:
Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

Recibí Conforme

TOTAL \$ 9.00

IMP. GRAFICA © 2 825402 - ALEXANDRA CISNE MOROCHO PINA - RUC: 0103046975001
AUT. 2244 DEL 0001451 AL 00001700 IMPRESO - 21/marzo/2018 VALIDO 21/marzo/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

x No procede



HIDALGO SANTIIN
ENMA PATRICIA

Dir.: LUIS MORENO MORA 1-69 Y
AV. PAUCARBAMBA
Telf.: 2814419 - 098995754
CUENCA - ECUADOR

RUC: 1102722665001
Aut. SRI N°: 1122615631

FACTURA N°001-001- 000021020



ALVAREZ SANMARTIN IVAN PATRICIO

RUC: 0102632445001
Aut. SRI: 1121944484

Dir.: ALFONSO MORENO MORA 2-01 Y
FEDERICO PROANO • Telf.: 2886834
Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 002-001- 000045562
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FEUOO FAJARDO SERVIDO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 10140021001 - AUT. 1507 - TEL: 007282305 - N° 00046001 AL 00046000 Fecha de Autorización: 10/02/2017 Fecha de Caducidad: 10/02/2018

OK

OK

11,34
 $3,75 / 6 = 0,63$

11,34
0,63
11,97
1,44 IVA
13,41 OK

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAN • COMPEL • RUC: 0104061078001 • AUT. 13578 • TEL: 0072824821
N° 00020451 AL 00020450 • Fecha de Autorización: 17/Abril/2018 Fecha de Caducidad: 17/Abril/2019

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

Validado

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102444064001

FACTURA

No. 002-024-000039840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801010244406400120020240000398400102444014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 09:00:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201801010244406400120020240000398400102444014

LUZ MARINA GUAMAN TIGRE

Cruz Azul

Dirección Matriz: SANGURIMA Y AV. HUAYNACPAC

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR Y LUIS CORDERO ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	NANCY SOLANO ARMIJOS
Identificación	1721292694
Fecha Emisión:	29/06/2018
Dirección:	
	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
76266		1.00	REDOXON-DOB-ACC EFEx10x3	1u 0f N BAYC	14.82	0.00	0.00	3.71	11.11
90970		1.00	BANDITA NEXCARE GEL PRUEBA/AGUAX5	1u 0f S 3MPH	3.56	0.00	0.00	0.39	3.17
37173		1.00	JABON DOVE BLANCO-CREMx90GRx3	1u 0f S JABO	3.49	0.00	0.00	0.35	3.14
53499		1.00	PAÑITOS PEQUEÑIN ALOE-FLATx100	1u 0f S FAMI	4.65	0.00	0.00	0.64	4.01

Información Adicional	
factura:	1684674 29/06/2018 08:45:53 dcalderson MGUAMAN02-C MGU02 1721292694 22.67 1.24 11.11 0 0
Email:	lona.1990@hotmail.com
Teléfono:	0995803448
Dirección:	QUITO
TipoVenta:	1

SUBTOTAL 12%	10.32
SUBTOTAL 0%	11.11
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	5.09
ICE	0.00
IVA 12%	1.24
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.67
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	22.67

X No procede

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102763885001

FACTURA

No. 001-001-000046133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801010276388500120010010000461331234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 12:07:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201801010276388500120010010000461331234567816 ✓

LORENA MARIA CORELLA ARPI,

LA CASONA DEL PUENTE ROTO

Dirección MALL DEL RIO
Matriz:

Dirección MALL DEL RIO
Sucursal:

Contribuyente Especial 195

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LORENA SOLANO

Identificación 1721292694

Fecha Emisión: 29/06/2018

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1 LOMO DE RE	1 LOMO DE RE	1.00	1 LOMO DE RES CON CHORIZO		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96
13 COLAS	13 COLAS	1.00	13 COLAS		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

Nombre: LORENA SOLANO
Email: lona.1990@hotmail.com
Dirección: QUITO
Teléfono: 0995803448

SUBTOTAL 12%	8.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.30

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

OK



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0115203

NUMERO DE AUTORIZACION

0107201801010190025600120010010001152030000006611

FECHA HORA AUTORIZACION 01/07/2018 14:08:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201801010190025600120010010001152030000006611

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR

CUENCA

Direccion Matriz:

BENIGNO MALO 8-59

TELEFONO: 072834159 - 072824619

PERSONA NATURAL

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: LORENA SOLANO

RUC/CI: 1721292694

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 01/07/2018

FECHA DE EMISION: 01/07/2018 / FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 21.25, \$21.25

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
032	2 → 1	* Churrasco	8.04	0.00	16.07
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12

8,04
1,12

9,16
+ IVA 1,10

10,26 // OK

INFORMACION ADICIONAL

Direccion:

cuenca: QUITO

Telefono:

Email:

SUBTOTAL: 18.97
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12%: 18.97
SUBTOTAL 0%: 0.00
VALOR IVA 12%: 2.28
VALOR TOTAL: 21.25 // OK

6/7/2018

Factura

CORPORACION FAVORITA C.A.
RUC: 1790016919001
MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

FACTURA N°: 104 - 111 - 000183764

SUCURSAL:

AV. GONZALEZ SUAREZ 1331 Y CARLOS
MARIATEGUI

CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

5368

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE

CLAVE DE ACCESO

010720180117900169190012104110001837640448016811 PRODUCCIÓN



FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

EMISIÓN

02/07/2018 5:20:38

NORMAL

010720180117900169190012104110001837640448016811

CÓDIGO CLIENTE:

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

SOLANO ARMIJOS
NANCY LORENA

RUC/CI:

1721292694

DESCRIPCIÓN:

IVA	COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V. TOTAL
+	786109119509	CRUNCH TABLETA	2.0000	1,5804	0,0000	3,16
+	843603618286	TROLLI TIBURONES	2.0000	1,8661	0,5600	3,17
+	786210778480	NATURES HEART PISTACHOS	1.0000	4,3839	0,0000	4,38
+	770201102301	GRISLY GOMAS DELFIN	1.0000	0,8214	0,0000	0,82
+	786100123740	GALAK TABLETA	2.0000	1,5804	0,7900	2,37
+	786109218261	ALPINA AREQUIPE	1.0000	2,3214	0,0000	2,32
+	786210927143	ORG PACARI MARACUYA 60%	1.0000	1,9196	0,0000	1,92
+	770201102299	GRISLY GOMAS OSOS	1.0000	0,8214	0,0000	0,82
+	770201102303	GRISLY GOMAS SANDIA	1.0000	0,8214	0,0000	0,82
+	786210645548	MANICHO TABLETA LA UNIVERSAL	2.0000	1,4018	0,0000	2,80
+	8017717	NUTELLA	1.0000	5,7411	0,0000	5,74
	786210778475	NATURES HEART ALMENDRA	1.0000	3,9600	0,0000	3,96

$\div 2 = 17,85$ OK

TOTAL BRUTO:	32,29
DESCUENTO:	1,36
SUBTOTAL 12%:	28,33
SUBTOTAL 0%:	3,96
IVA 12%:	3,40
VALOR TOTAL:	35,69

OBSERVACIONES:

INFORMACION ADICIONAL:

DEDUCIBLE ALIMENTACION 26.66

AHORRO TOTAL 1.52

FORMA DE PAGO

VALOR

TARJETA DE DEBITO

35,69



ALVAREZ SANMARTIN IVAN PATRICIO
RUC: 0102632445001
Aut. SRI: 1121944484

Dir.: ALFONSO MORENO MORA 2-01 Y
FEDERICO PROAÑO • Telf.: 2886834
Cuenca - Ecuador

FACTURA Nº 002-001- 000045522
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FEU00 FAJARDO SERVINO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. ISOT • TELF: (07)263375 • Nº 0004001 AL 0004800 Fecha de Autorización: 14/02/2017 Fecha de Caducidad: 14/02/2018

6,02
+ 0,84 Cole

6,86
+ 0,84 IVA

7,80 OK

OK



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

La Hamburguesa de Verdad

JOSE BENJAMIN
RIERA CABRERA
RUC0104480058001
DIRECCION
CAMINO A RAYOLOM
Y POPAYAN
CUENCA-EC
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 650291
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0000182

COOPERATIVA
BOLIVAR
TEL:07-4121410
PLACA: AAA 3159
CLIENTE: *Ja: ena*
Solano.....

.....
RUC. *172122294*
FECHA:01/07/2018
H.ARRANQUE 22:59
H.LLEGADA 23:05
T.ESPERA 0*45"
KM.TOT: 4.1
T.\$ 0.39:\$1.61
T.ESPERA:\$ 0.04
TIPO DL TARIFA:2
SUBTOT:\$ 2.21
IVA 0%:\$ 0.00
TOTAL:\$ 2.21
SN:GE14030010137
*** COPIA ***

RUMULO HERNAN
LALVAY SANCHEZ
RUC0102884483001
DIRECCION
AV. 24 DE MAYO
Y MANUEL NIVEL
CUENCA-EC
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 650367
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0006637
AUT:1123002829

COOPERATIVA
COLOMBIA
TEL:07-4097261
PLACA AFU-0124
CLIENTE:.....
Ja: ena.....
Solano.....
RUC.... *172122294*
FECHA:01/07/2018
H.ARRANQUE 07:05
H.LLEGADA 07:15
T.ESPERA 2*50"
KM.TOT: 5.8
T.\$ 0.29:\$1.68
T.ESPERA:\$ 0.17
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:\$ 2.40
IVA 0%:\$ 0.00
TOTAL:\$ 2.40
SN:GE14030033442
*** COPIA ***

X No confundirnos



Ticket #: 132938101168

Transacción #: DF-609105 | Autorización #: 123061

Detalle de pasaje	
Nombre del pasajero	Lorena Solano
Identificación del Pasajero	1721292694
Teléfono:	0995803448
# Pasajeros	1
Asiento(s)	06
Cooperativa de Transporte:	Flota Imbabura
Número de Unidad:	159
Origen del Viaje:	CARCELEN
Destino del Viaje:	CUENCA
Fecha y Hora de Salida:	28/06/2018 22:00
Valor de compra	
Total:	13,00 USD

www.multipasajes.com

X No puede

ETKT269213465012901
FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT **0172**

SOLANO/NANCY
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **27F**
EQUIP/BAGT: 1 /9

OK

REFERENCIA: 18
ASVC

tame

27 JUL 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i>				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-NS-2018-001		FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCY LORENA SOLANO ARMIJOS/ 1721292694		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY		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	22:00	02/07/2018	08:40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA AUGUSTA MONTALVO MERA y ISRAEL CORONEL						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el proceso de la toma del examen "Ser Bachiller 2S 2018"						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	QUITO-CUENCA	28/06/2018	22:00	29/06/2018	06:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	02/07/2018	07:40	02/07/2018	08:40
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 2200074247			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>				
SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO		JOSÉ NICOLAS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE ADMISIÓN				
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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.				
<i>[Signature]</i>						
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: *[Signature]*
Hora: 9:14

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, **Solano Armijos Nancy Lorena**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1721292694**
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

