

2018



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4057 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 263,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 263,00

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

Total Líquido Pagar: 263,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-JUNIO-2018 AL 02-JULIO-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA MEGA SEDE DE PORTOVIEJO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE

Cuenta Monetaria No.: 1031596673

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	263,00	0,00
Sub - Total				263,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

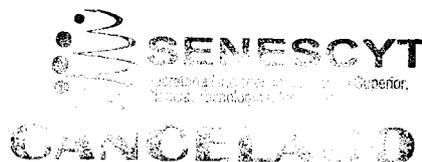
Total Deducciones: 0,00

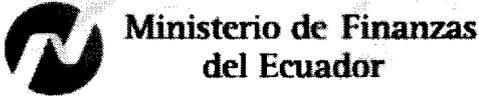
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 263,00





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4058 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 8,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 8,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 8,00

Estado: APROBADO Descripción: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE TRANSPORTE -
 MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL
 Cuenta Monetaria No.: 1031596673 28-JUNIO-2018 AL 02-JULIO-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA
 MEGA SEDE DE PORTOVIEJO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER

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	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 8,00

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

2 CURS

21/08/18 *hmd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO					
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
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	4057	4053
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1997	

2 de 4058

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

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	263.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										263.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										263.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										263.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES

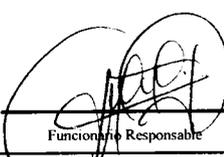
DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-JUNIO-2018 AL 02-JULIO-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA MEGA SEDE DE PORTOVIEJO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0663. AH

20.08.2018

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

20 AGO 2018

Recibido por: *AB*
Hora: *5:45*

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

21108/18 per

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	4058	3847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1906

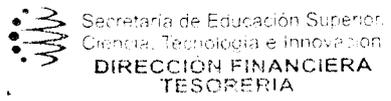
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA					

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE TRANSPORTE - MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-JUNIO-2018 AL 02-JULIO-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA MEGA SEDE DE PORTOVIEJO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0663. AH



20 AGO 2018

Recibido por: DB
 Hora: 8:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	017 08 2018	4053	4053	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1997

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

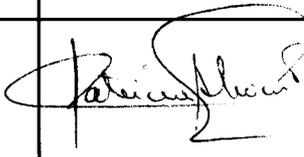
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	263.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										263.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										263.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										263.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA MEGA SEDE DE PORTOVIEJO. INFORME 0663

CUR 4057
Pasajes CUR 4058.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	03	08	2018
				3847 3847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00048-001
				No. Expediente
				1906

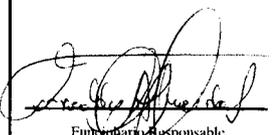
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA			

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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MATERIAL DISTRIBUIDO PARA LA MEGA SEDE DE PORTOVIEJO. INFORME 0663

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

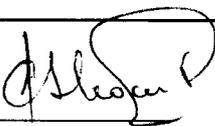
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1308285350	No.	0663
Nombres:	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA		

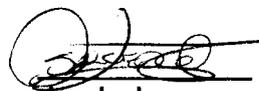
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	167,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	127,00
Otros:	8,00
Transporte / parqueadero	8,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 271,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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-KM-2018-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

03/07/2018

DATOS GENERALES

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

1308285350 / MIRANDA EGÚEZ KARLA MIRANDA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA / PORTOVIEJO /
JIPIJAPA – MANABÍ

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: KARLA MIRANDA, CARLOS MORENO, LIGIA ARTEAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades: Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la provincia de Manabí.

DÍA 1 (Jueves, 28 de junio de 2018)

09:20 Embarque al vuelo Quito-Manta

10:20 Arribo a Manta

10:40 Contacto telefónico con el Responsable de la Megasede Portoviejo para coordinar el monitoreo al laboratorio

12:00 Validación y Certificación de laboratorios Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)

13:00 Traslado de la ciudad de Manta a Portoviejo

13:45 Almuerzo

14:30 Reunión con la Coordinación Zonal 4, para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller

15:00 Reconocimiento del laboratorio de la Mega sede de Portoviejo

16:45 Traslado de la ciudad de Portoviejo a Manta para reunión en la ULEAM

17:30 Reunión con el Director de Nivelación, Director de TIC'S y Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

DÍA 2 (Viernes, 29 de junio de 2018)

08:00 Traslado desde Manta a Jipijapa

09:00 Reunión con el Director de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

10:00 Validación y Certificación de laboratorios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí

12:00 Traslado desde Jipijapa a Portoviejo

13:00 Monitoreo de la Recepción de aplicativo, usuarios y claves del Responsable de la Megasede

15:00 Apoyo en la instalación del aplicativo en la Mega sede de Portoviejo

17:00 Constatación de instalaciones idóneas para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller en la Megasede Portoviejo

DÍA 3 (Sábado, 30 de junio de 2018)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller

07:00 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1

07:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1

08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1

11:00 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL

11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2

12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2

12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
 15:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 16:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3.
 17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 20:00 Finalización de la Sesión 3, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 21:00 Desinstalación del aplicativo establecido para el día sábado e instalación del aplicativo para el domingo 01/07/2018 en la sedes SENESCYT.

DÍA 4 (Domingo 01 de julio de 2018)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller
 07:00 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
 07:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1
 08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1.
 11:00 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.
 12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.
 12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.
 15:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 16:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3.
 17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 20:00 Finalización de la Sesión 3, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 21:00 Desinstalación del aplicativo

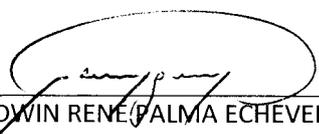
DÍA 5 (Lunes 02 de julio de 2018)

08:30 Apoyo para desmontaje de la Mega sede de Portoviejo
 10:30 Recepción del material de evaluación de las sedes SENESCYT en las oficinas de la Coordinación Zonal 4
 12:00 Reunión con el Director de Nivelación de la Universidad Técnica de Manabí.
 13:30 Almuerzo
 15:00 Reunión con autoridades en la Universidad Técnica de Manabí referente al convenio de Nivelación del IS2018
 20:50 Embarque al vuelo Manta - Quito
 21:50 Arribo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Material distribuido para la Megasede de Portoviejo
- Laboratorio validado para la aplicación de todos los días del examen Ser Bachiller
- Aplicación exitosa del examen Ser Bachiller para todos los días planificados

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MOVILIZACIÓN	28/06/2018	003-001-000560259	8,00
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-0000016	2,00
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	032-050-000022214	12,66
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	063-023-000414731	1,65
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	063-007-000170645	18,43
HOSPEDAJE (1 noche)	29/06/2018	001-001-000001962	40,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000001510	7,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000079094	7,50
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	080-050-000026797	8,49

ALIMENTACIÓN	29/06/2018	058-011-000057105	8,75			
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000183100	5,80			
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000189080	6,50			
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	0063-023-000415495	0,92			
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000011836	19,40			
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	003-001-000000387	13,50			
HOSPEDAJE (3 noches)	02/07/2018	001-001-000011172	90,00			
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-002-000000128	11,20			
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-001000037218	8,60			
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	002-001-000003993	4,00			
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-001-000003261	10,00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	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	9:20	21:50				
TRANSPORTEⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	28/06/2018	9:20	28/06/2018	10:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	02/07/2018	20:50	02/07/2018	21:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: KARLA SOFÍA MIRANDA EGÚEZ			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: DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN			 NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			



Morán Chica Leurys Jackeline
BOCADITOS CHICA

Matriz Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes s/n y Calle 30
Telef.: 0960 905 635 Email: leurysmoranch@gmail.com
Majta - Ecuador

NOTA DE VENTA

Contribuyente Régimen Simplificado
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Actividades de Manufactura HASTA \$ 850
RUC. 0931428031001

AUTORIZACIÓN SRI: 1122605398 001-001 No 0000016

Fecha: 28/06/18
Cliente: Karla Miranda
Dirección: Ruito
R.U.C.: 1308285350 G. Remisión

Cant.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1	Cola		0,50
1	pan Almidon grande		0,75
1	Dedo		0,75
<i>Validado</i>			

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Del 001 hasta 200 200x2 Fecha de Autorización 15/Abril/2018 Valor de Venta con Impuesto
CADUCA 15/Abril/2019 Original: Cliente - Copia: Emisor

24 *OK*

FORMA DE PAGO	FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
		OTROS



la Parrillada del Primo

FACTURA

SERIE 001-001-

COVEÑA MEZA JONH AURELIO 000079094

CELULAR: 090726437 PORTOVIEJO - ECUADOR
Calificación Artesanal: 009124

AUT. N° 1121964875
R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2018-06-29 9:39pm
CLIENTE: KARLA MIRANDA
RUC: 1308285350
DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
URBE ASADA	1	6.75	6.75
AGASEOSA	1	0.75	0.75

Validado

BASE 01: 6.75 SUBTOTAL: 7.42
BASE 12: 0.67 IVA: 0.08
TOTAL: 7.50 *OK*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO
Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]
TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

CEVICHERIA OVERTIME
GARCIA NUÑEZ VANESSA LIZETTE
RUC: 131152418001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
Dir.: 10 de Agosto s/n Escobedo
- JIPIJAPA - MANABI

Documento NO categorizado
FACTURA S. 001-001-00
AUT. SRI: 1123008200
0001510
LUGAR DIA MES AÑO
Señor: Karla Miranda
R.U.C.: 1308285350
Dirección: Ruito
G Rem.: 0

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1 Couche de Camaron		6,25

Sub Total 12%	6,25
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	0,75
IVA 12 %	0,08
VALOR PAGADO US\$	7,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS
Firma Autorizada: [Firma]
Recibi Conforme: [Firma]

Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
56880 Fecha Autoriz. 25 - 06 - 2019 Imp. del 1501 al 2000 (5x7)
Original Adquiriente - Copia Emisor
Validado

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1122681404

FACTURA SERIE N° 001-001 000189080

Sr. (es): KARLA MIRANDA Fecha: 30/06/2018

Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1308285350 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche		5,80
Validado			
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	5,80
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero electrónico		Sub-total	
<input type="checkbox"/> T. credito / débito		I.V.A. 12%	0,70
<input type="checkbox"/> Otros		I.V.A. 0%	
Argandoña Chavez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas 'Argandoña'		Valor Total	6,50
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319		Impreso del 187801 al 192800 - Autorización: 30/04/2018 - Caducidad: 30/04/2019	

Copia EMISOR / Documento categorizado: NO



ROLL - WINGS RESTAURANT
Lara Mercedes Carol Fernanda
R.U.C. 130828280001
Dirección: Cda. Universitaria Calle U 6 6 8
Telf: 098-827275 - 998828272
Manabí - Ecuador

Autenticación N° 112270008

FACTURA

N° 001-001-000011836

NO
CORRESPONDE?

FACTURA 001001 / 000142708
Orden: 12700 30-jun-2018 19:03
PAX: 1 CAJA: 1 FA: 101
Ruc: 1308285350
Nombre: KARLA MIRANDA
Dir: QUITO
TIF: 0995272975
MESA: 15C JOSHUE

1Te helado vaso 1.80 1.80
1BANDEJA ROLLWIN 11.70 11.70
1yucas fritas 3.30 3.30
1TEA FROZEN FRAP 2.60 2.60

SUBTOT.	19.40
DESCR.	0.00
SUBFIN.	19.40
I.V.A 12%	0.00
SERV 10%	0.00
TOTAL	19.40

Validado IVA?

DISOLORALVA C. Ltda.

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. S.R.I. 1122725581

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 001-001-00 0183100

Impreso en DISOLORALVA S.A. - R.U.C. 130828280001 - Aut. S.R.I. No 2349 - Telf. 04-2000422 / 04-2174047
Fecha de Aut. 10/04/2018 - Fin: 10/04/2019 - Inicio 187801 al 192800 / OPK 4287
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

No puede sin IVA

Validado

ENTREGADO



CHAVARRO CHAVARRO VIVIANA CONSUELA
BAR RESTAURANTE
CH MAR

RUC: 0961785052001
FACTURA
SERIE 003-001-000
000387
AUT. S.R.I. N° 1122717452

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, INCLUSO PARA LLEVAR
VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUSO VINO A GRANEL
Dirección MATRIZ: Calle 20 s/n y Av. Flavio Reyes - MANTA
Dirección: Av. REALES TAMARINDOS s/n y VILUIFO CEDENO
Celular 0968818599 - Email: lavacanisima2017@hotmail.com.
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

Fecha de emisión: 01 Julio 2018

Cliente: Karla Miranda
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1308285350 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Risotto de verduras	10.71	
1	Coca Cola	1.34	

Validado

FORMA DE PAGO	Recibi Conforme	SUB TOTAL 12% \$	12.05
EFFECTIVO	Firma Cliente	SUB TOTAL 0% \$	
DINERO ELECTRONICO	Entregado Conforme	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Firma Autorizada	SUB TOTAL \$	
OTROS		IVA 12% \$	1.44
		VALOR TOTAL \$	13.50

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO MELVA ELIZABETH - RUC: 1303670259001 - AUT. S.R.I. 1188
VÁLIDA SU EMISIÓN HASTA: 27 JULIO 2018 - FECHA AUT. 08-MAYO-2018 NUMERADA DEL 000001 AL 000699

BONITO ATUN
ZAMBRANO TALLEDO ERLINDA MARIA

Dirección: Av. Puerto Aeropuerto s/n Manta - Ecuador

Monto Autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

R.U.C. 1303209298001 Aut. S.R.I. 1122812926

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA 001-001 - 000003261

Documento SI Categorizado:
Sr.(es): Karla Miranda

Fecha de Emisión: 7 Julio 2018

R.U.C. 1308285350 Documento SI Categorizado:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Chicharron de Carnaion	10.00	

Validado

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	V. TOTAL \$
			10.00

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE Aut. Graf 12348 RUC 1313276227001 Telf.: 2922665
FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 MAYO 2018 - TIRAJE 3201 - 3300 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AREQUIPA PÉREZ JOSÉ GUSTAVO
MR. CHIFLE

Dirección: Juan Montalvo S/N y 9 de Octubre
Teléfono: 0994567644 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000037218
Autorización S.R.I. 1121813835 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 01507 R.U.C. 1301157507001

Cliente: Sr. Karla Miranda
Dirección:
C.I./R.U.C.: 1308285350 Telf.:
Fecha Emisión: 02-07-2018 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	fc	2.50	5.00
1	lib	1.40	1.40
1	fc	2.50	2.50

Validado

SUBTOTAL	8.60
DESCUENTO	
IVA 0%	8.60
IVA 12%	
TOTAL \$	8.60

BRAYO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0035601 - 0037600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 - NOVIEMBRE - 2017 - FECHA DE CADUCIDAD 22 - NOVIEMBRE - 2018

AREQUIPA TUÁREZ JOSÉ GUSTAVO
PURE MILK - TOBY

Dir.: 9 de Octubre s/n y Juan Montalvo - Tlf.: 05-2441568
Matriz: Via Portoviejo - Crucira Km. Cuatro y Medio s/n
E-mail: pepoarequipa@hotmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 002-001- 000003993
Autorización S.R.I. 1122392054 CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 03097 R.U.C. 1309410197001

Cliente: Sr. Karla Miranda
Dirección:
C.I./R.U.C.: 1308285350 Telf.:
Fecha Emisión: 02-07-2018 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Pure	4.00	4.00

Validado

SUBTOTAL	4.00
DESCUENTO	
IVA 0%	4.00
IVA 12%	
TOTAL \$	4.00

BRAYO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0003801 - 0004100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - MARZO - 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 06 - MARZO - 2019

sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 032-050-000022214

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201801179225626700120320500000222149999044214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/06/2018 05:56:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2806201801179225626700120320500000222149999044214

**SUSHICORP S A**

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: MANABI/MANTA/ AV. CIRCUNVALACION S/N

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA MIRANDA

CEDULA: 1308285350

Fecha Emisión: 28/06/2018

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	ROLLO ENZO		7.28	0.00	7.28
	1.00	MOKACCINO		2.95	0.00	2.95
	1.00	AGUA SIN GAS		1.07	0.00	1.07

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono 022593944
Email newsofy35@hotmail.com
Código Cliente 1308285350
Fecha Pago 28/06/2018
Número de transacción 16023354

SUBTOTAL 12%	11.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
VALOR TOTAL	12.66



FACTURA

No. 080-050-000026797

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801179204950400120800500000267974126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201801179204950400120800500000267974126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C.C MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA KARLA

Fecha Emisión: 29/06/2018

RUC / CI: 1308285350

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
659		2.0000	SAB CASA MOROS FILETE
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.9017	0.00	5.80
	1.7767	0.00	1.78
SUBTOTAL 12%			7.58
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.58
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.91
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			8.49

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49	0	DÍAS

OK



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 058-011-000057105
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2906201801179195235900120580110000571050005710519



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV 24 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA 23 Y CALLE 20, EDIFICIO MALL DEL PACIFICO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y KARLA MIRANDA

IDENTIFICACIÓN 1308285350 FECHA 29/06/2018 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
BC1C	BC1C	1	COCA COMBO	0.00	0	0
06S	06S	1	Combo Parrillada	7.81	0	7.81

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
AMALIA

FORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 8.75

SUBTOTAL 12% :	7.81
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	7.81
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	0.94
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	8.75

OK

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.METROPOLITANO S/N Y;AV.GEORGE WASHINGTON
PASEO SHOPPING

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 063-023-000415495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3006201801099000419600120630230004154950041549511

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3006201801099000419600120630230004154950041549511

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 30/06/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20000099		2.000	PAN DULCE INTG MI PANADER				0.28	0.00	0.56
40165652		2.000	PAN INTEGRAL Y AVENA CUAD				0.18	0.00	0.36

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	0.92	0	días

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.92
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.92

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 0.92

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 0.92



Descargar XML

OK

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.METROPOLITANO S/N Y;AV.GEORGE WASHINGTON
PASEO SHOPPING

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 063-007-000170645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201801099000419600120630070001706450017064512

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2806201801099000419600120630070001706450017064512

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40263860006		1.000	YOGURT 950GR CHIVERIA, VA				2.63	0.00	2.63
40102963		1.000	ATUN ACEITE OLIVA X2 160G				3.66	0.00	3.66
40009587		1.000	MARGARINA LIGERA 250MG BO				1.18	0.00	1.18
40009703		1.000	QUESO FRESCO 1.1KG REY				6.31	0.00	6.31
30000423		0.930	MANZANA AMARILLA IMPORTAD				1.96	0.00	1.82
40107089		1.000	PAN GOURMET MANZANA Y MAC				2.83	0.00	2.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	18.43	0	días

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	18.43
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.43

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 18.43

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 18.43



OK

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.METROPOLITANO S/N Y;AV.GEORGE WASHINGTON
PASEO SHOPPING

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 063-023-000414731

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201801099000419600120630230004147310041473110

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2806201801099000419600120630230004147310041473110

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20001525		3.000	PAN SUBMARINO INTEGRAL 16				0.55	0.00	1.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.65	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 1.65

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 1.65

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.65
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.65





FRANQUICIASMEGAFLIPPER S A
R.U.C.: 1391838298001

FACTURA

001-002-000000128

FRANQUICIASMEGAFLIPPER S A

Matriz TENIS CLUB Y TENIS CLUB

Suc. (001) TENIS CLUB Y TENIS CLUB

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización: 0207201801200100200000012813918382989

Fecha y hora de autorización: 09 jul 2018 11:31:23 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0207201801139183829800120010020000001281001239714

Razón Social / Nombres y Apellidos: karla miranda

RUC / CI: 1308285350

Dirección: Quito

Fecha emisión: 02/07/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
1000146	7862108590820	Ceviche de Picudo p/llevar	2.00	5.600000	11.20

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
	11.2000	0	días

Información adicional	
Email	newsofy35@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	11.20
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.20
TOTAL Descuento	0.00
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	11.20

OK



Dir.: Barrio Umíña, Calle 29 s/n y Av. Flavio Reyes (N° 2806), esquina
 Telf: (05) 2611221 / (05) 2611222 / 0995000798
 www.bluepacifichostal.com
 Email: reservas@bluepacifichostal.com
 Manta - Ecuador

DÁVALOS ANDRADE NANCY CECILIA
 RUC 1309064481001
 AUT. SRI N° 1122798357
 FECHA AUTORIZACIÓN: 21/05/2018
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 -

00 0001962

FECHA: 29/06/2018

RUC / CI: 1308285350

Cliente: Karla Miranda

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Cant	Descripción	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	Habitación sencilla 1 Noche		35.71
	ingreso.. 28/06/2018		
	salida.. 29/06/2018		
		(1) Noche	
	<u>Validado</u>		

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES · UNIGRAF · TELF: 321 5637 · RUC 1711752541001 · AUT. # 13453
 DESDE 0001951 AL 0002450 · VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21 DE MAYO DE 2019
FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

SUBTOTAL	35.71
TARIFA 0%	
TARIFA %	
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL USD \$	40.00

Firma Autorizada

Cliente

Original: Cliente · 1ra. Copia: Emisor · 2da. Copia: Archivo



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560259

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2806201801179225290300120030010005602591234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179225290300120030010005602591234567813

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 02 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA KARLA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 28/06/2018

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0.00	8.00

Información Adicional

Email : newsofy35@hotmail.com
Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

OK

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MIRANDA/KARLA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO ✓	A MANTA ✓	FECHA 28JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:50	ASIENTO 10A	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 09:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134636563	RESERVA NGCC9
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina web 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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MIRANDA/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 02JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 20:20	ASIENTO 10A	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 8	HORA DE SALIDA 20:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134636563	RESERVA NGCC9
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas 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 pagina web 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.

27 JUL 2018

SENESECYT
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: [Firma] 17/06/2018 15:39

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-KM-2018-003

FECHA DE SOLICITUD:

18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA EGÚEZ KARLA SOFÍA / 1308285350		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA- PORTOVIEJO /MANABÍ		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	09H20	02/07/2018	21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARLA MIRANDA, LIGIA ARTEAGA, CARLOS MORENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la Provincia de Manabí

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-MANTA	28/06/2018	09:20	28/06/2018	10:50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	02/07/2018	20H50	02/07/2018	21H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1031596673
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
Karla Sofía Miranda Egúez
ANALISTA DE NIVELACIÓN

[Firma]
Daniel Alejandro Gallegos Balladares
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

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.

- 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.

[Firma]
EDWIN KENÉ PALMA

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: [Firma]

Hora: 16:39

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, **Karla Sofía Miranda Egúez**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1308285350**
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

