



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 4022 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018. Monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0669. AH  
 Cuenta Monetaria No.: 1039794202

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	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</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: 320,00

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

21/08/18 *hen*

**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	016	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4022		
		No. Original	3858		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1914		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018. Monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0669. AH


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 100300012

**17 AGO 2018**

Recibido por *[Signature]*  
 Hora: **13:10**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
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
					<b>3858</b> <b>3858</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		<b>1914</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003954268    ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL					

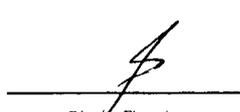
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:**    TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MONITOREO, EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0669

*WR 4072*

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

2878

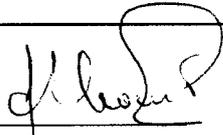
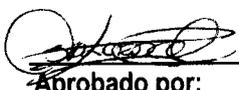
SANA

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

C.C.	1003954268	No.	0669
Nombres:		ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	139,56
Alimentación	84,44
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <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>	

**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 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-MR-2018-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/07/2018

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
1003954268 – ROSERO ONCE MIGUEL ÁNGEL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO -  
SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ana Karina Sánchez, Wilson López, Ma. Fernanda Freire, Christian Ramos, Christian Arias, Washington Parra, Jorge Herrera, Gerson Taipe.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1:** 28/06/2018;

06:20 Arribo al aeropuerto de Tababela.

07:40 Vuelo a Guayaquil.

08:40 Arribo a la ciudad de Guayaquil.

10:40 Hospedaje.

14:00 Reunión con la Coordinación Zonal 8.

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

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

**Día 2:** 29/06/2018;

08:00 Llegada a la Zonal 8 – Guayaquil.

08:30 Monitoreo con los Responsable de Sede asignados.

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

13:30 Carga de equipos y material en el transporte para ser movilizados a la Sede SENESCYT asignada, la Universidad Agraria del Ecuador.

14:45 Traslado del personal y material a la Universidad Agraria del Ecuador.

15:15 Descarga de equipos y material en la Sede SENESCYT, Universidad Agraria del Ecuador.

15:30 Reunión con responsable de Sede, aplicadores y personal de apoyo.

16:30 Distribución y entrega de materiales a cada grupo de aplicadores de la Sede SENESCYT.

18:00 Ubicación y distribución de las estaciones de trabajo, equipos, materiales y pupitres en la Sede SENESCYT, Universidad Agraria del Ecuador, para proceder con la instalación del aplicativo en cada laboratorio.

20:30 Culminación de la jornada de trabajo.

**Día 3: 30/06/2018;**

06:30 Llegada a la Sede SENESCYT, Universidad Agraria del Ecuador para iniciar la jornada.  
07:00 Ingreso de aspirantes.  
08:05 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.  
11:10 Culminación sesión 1.  
11:45 Ingreso de aspirantes.  
12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.  
15:40 Culminación sesión 2.  
16:20 Ingreso de aspirantes.  
17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.  
20:20 Culminación sesión 3.  
20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.  
21:30 Culminación de la jornada de trabajo.

**Día 4: 01/07/2018;**

07:00 Llegada a la Sede SENESCYT, Universidad Agraria del Ecuador para iniciar la jornada.  
07:20 Ingreso de aspirantes.  
08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.  
11:15 Culminación sesión 1.  
11:45 Ingreso de aspirantes.  
12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.  
15:40 Culminación sesión 2.  
16:10 Ingreso de aspirantes.  
17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3.  
20:15 Culminación sesión 3.  
20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.  
21:00 Entrega de equipos (impresoras) y material de cada grupo de aplicadores al Responsable de Sede.  
21:30 Desinstalación de aplicativo y eliminación de información guardada en cada computadora usada en la Sede.  
22:30 Culminación de la jornada de trabajo.

**Día 5: 02/07/2018;**

08:00 Entrega y carga de equipos, para ser trasladados a la ciudad de Quito.  
10H00 a 12H00: Consolidación y confirmación de información ingresada en la plataforma.  
14:00 Traslado al hotel para retiro de maletas.  
16:10 Llegada al aeropuerto de Guayaquil.  
17:00 Salida de la ciudad de Guayaquil.  
17:50 Llegada a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller a los aspirantes No Escolares, en la Sede SENESCYT, Universidad Agraria del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil y las Sedes MINEDUC a nivel de la provincia del Guayas.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Mixto Chuleta-Pollo + Jugo Natural	28/06/2018	059-006-000101970	8.99 ✓ OK
Arroz con camarones + Limonada	28/06/2018	001-001-000007914	26.21 ✓ # 21,34
Tigrillo + jugo	28/06/2018	000001317	3.36 ✓ OK
Chicken S + Limonada	29/06/2018	002-001-000017860	10.78 ✓ OK
Churrasco de pollo + Jugo	30/06/2018	022-051-000101165	5.98 ✓ OK
Churrasco de pollo + Jugo	01/07/2018	022-051-000101345	5.98 ✓ OK
Carne apanada + Jugo	02/07/2018	004-001-000001742	7.05 ✓ OK
Pollo a la plancha + Jugo	02/07/2018	001-006-010280418	20.91 ✓ OK
Hospedaje del 28 de junio al 02 de julio de 2018	02/07/2018	004-001-000001140	140.00 ✓

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

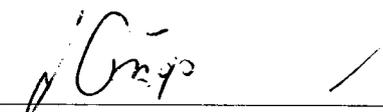
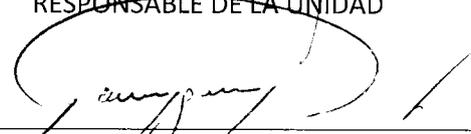
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	28/06/2018 ✓	07:40 ✓	28/06/2018 ✓	08:40 ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02/07/2018 ✓	17:00 ✓	02/07/2018 ✓	17:50 ✓

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE	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>	
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.

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

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

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



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

R.U.C: 0992167580001

**FACTURA**

Nº: 001-100-000007912

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2806201801099216758000120011000000079120000791214

**FECHA Y HORA DE**

**AUTORIZACIÓN:** 10/07/2018 13:21:28

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO:**



2806201801099216758000120011000000079120000791214

LEWIT S.A.  
Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin  
Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin ✓  
Contribuyente Especial Nro: 000000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: MIGUEL ANGEL ROSERO Identificación: 1003954268 ✓  
Fecha Emisión: 28/06/2018 ✓ Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
55		1.00	ARROZ CON CAMARON	X X 10			14.99	0.00	14.99
223		1.00	CLUB VERDE				3.99	0.00	3.99
147		1.00	LIMONADA 12 OZ				2.50	0.00	2.50

**Información Adicional**  
Email: newangel7\_89@hotmail.co  
m  
Direccion: QUITO

Formas de Pago			
Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.21	0.00	0

SUBTOTAL 12%	21.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.48
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.58
10% PROPINA - TIP	2.15
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>26.21</b>

Handwritten calculations:  
14.99  
2.50  
-----  
17.49  
2.10  
1.75  
-----  
21.34  
Alimbo

**EL RINCONCITO DEL SABOR**

GARCIA MADRID DEISY ELZABETH  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

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

**FACTURA**

001-001-

000001317

AUT. S.R.I. 1122772127

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 28/06/2018

Cliente: Miguel Angel Rosero

Direcc.: La Vicentina Alta Sw:to

R.U.C / C.I.: 1003954268 Telfs.: Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	TOTAL
1	Tuqullo + Jugo		3,-



Fajardo Herrera Maria Belén

RUC 0922309364001

MATRIZ: Av. Victor Emilio Estrada 905

e Higueras \* Cel.: 0989071491

Guayaquil - Ecuador

Chips & Beer

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Autorización SRI 1122727873

FACTURA S. 002-001-00 0017600

Orden: 29477 29-jun-2018 23:11  
MESA: 23C JOSUE M Comp: 11818  
PAX: 1 CAJA: 1 FA-613  
Ruc: 1003954268  
Nombre: MIGUEL ROSERO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*CHICKEN S	7.59	7.59
1	*LIMONADA	2.04	2.04

SUBTOT.	9.63
DESCT.	0.00
SUBFIN.	9.63
IVA 12%	1.16
TOTAL	10.78

VISA : 10.78  
TOTAL RECIBIDO: 10.78  
CAMBIO : 0.00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA  
*[Signature]*  
RECIBI CONFORME  
*[Signature]*

SUB TOTAL 12 %	
SUB TOTAL 0%	3,-
DESCUENTO	
SUB TOTAL	0,36
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	3,36

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA R.U.C. 0920721496001 \* Aut. 7592  
1Bl. (100x2) 00001301 - 001400 - FECHA DE CADUCIDAD: 16 / 08 / 2018

ORIGINAL/CLIENTE  
COPIA: EMISOR

*Validado*

*OK*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

Efectivo:   
Otros:

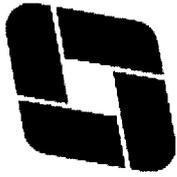
Tarjeta Crédito/Débito:   
Dinero Electrónico:

Original Blanco: CLIENTE • Copia Amarilla: EMISOR

CANTOS BONILLA WASHINGTON DESIDERIO / R.U.C. 0905682373001 / AUTORIZACION 8953  
DEL 0017301 AL 0019300 / ELABORADO: 09 MAYO 2018 - VALIDO HASTA: 09 MAYO 2019

*Validado*

*OK*



# GRUPOMB

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

## FACTURA

No. 059-006-000101970

NUMERO DE AUTORIZACION:

2806201801179200388100120590060001019700023952517

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

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

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

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179200388100120590060001019700023952517

Razon Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ROSERO

RUC/CI: 1003954268

Fecha Emision: 28/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4503		1	MixtoChuletaPollo Mesa				5,80		5,80
1009		1	JugoNatu 22oz				2,23		2,23

## Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 0980195191

Correo: NEWANGEL78\_89@HOTMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 8,99

SUBTOTAL 12%	8,03
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	8,03
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,96
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	8,99



FACTURA

No. 022-051-000101165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801179204950400120220510001011654126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006201801179204950400120220510001011654126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV 25 DE JULIO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ROSERO

Fecha Emisión: 30/06/2018

RUC / CI: 1003954268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1224		1.0000	CHURRASCO POLLO LENTEJA		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.98	0	DÍAS

OK



**FACTURA**

No. 022-051-000101345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107201801179204950400120220510001013454126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201801179204950400120220510001013454126153318

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV 25 DE JULIO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ROSERO

Fecha Emisión: 01/07/2018

RUC / CI: 1003954268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
1224		1.0000	CHURRASCO POLLO LENTEJA		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	5.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.98	0	DÍAS

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 004-001-000001140

Numero de autorizacion:

0207201801110398297900120040010000011401234567819  
02/07/2018 10:54:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0207201801110398297900120040010000011401234567819

Razon social / Nombres y apellidos: MIGUEL ROSERO

Identificacion: 1003954268

Fecha de Emision: 02/07/2018

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

### INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Clase: Habitacion individual

Desde: 2018/06/28

Hasta: 2018/07/02

Memo: Habitacion individual

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

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

OK

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



NOMBRE ROSERO/MIGUEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0305	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 28JUN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:10	ASIENTO 8D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 07:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134636296	RESERVA NBP8S
TIER LEVEL			

ok

ETKT2692134636296C2  
FECHA/DATE: 02JUL

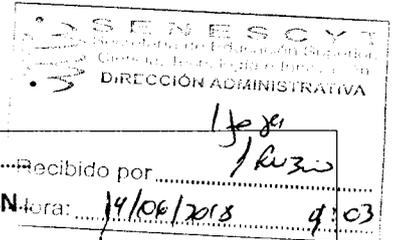
VUELO/FLIGHT **0314**

ROSERO/MIGUEL  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10E**  
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 11

27 JUL 2018



Recibido por: *[Handwritten Signature]* SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
 Hora: 16:32 Hora: 14/06/2018 9:03

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-MR-2018-003 FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE/ 1003954268 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES  
 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): 28/06/2018 HORA SALIDA (hh:mm): 07H40 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02/07/2018 HORA LLEGADA (hh:mm): 17:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIGUEL ÁNGEL ROSERO, ANA KARINA SÁNCHEZ, MARÍA FERNANDA FREIRE, WILSON LÓPEZ, CHRISTIAN RAMOS, CHRISTIAN ARIAS, WASHINGTON PARRA, JORGE HERRERA, GERSON TAIPE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA APICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 1039794202

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Handwritten Signature: Miguel Ángel Rosero]* *[Handwritten Signature: José Nicolás Ango]*

MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO JOSÉ NICOLÁS ANGO CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN-SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Handwritten Signature: Edwin René Palma]*  
 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: 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.

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, MIGUEL ÁNGEL ROSERO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1003954268  
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

