

2 CURS



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4021 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 306,72
 IVA: 0,00

Sub Total: 306,72

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

Total Líquido Pagar: 306,72

Estado: APROBADO

Descripción:

LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- Pago de Viáticos por traslado de comision de servicios Quito-Guayaquil-Machala-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018, monitoreo durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0670. AH

Cuenta Monetaria No.: 12095063485

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	306,72	0,00
Sub - Total				306,72	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 306,72

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

CANCELADO

21/08/18 *hnd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 08 2018	4021	4000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1980

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716332372 LAMAR TENELEMA LINO DANILO					

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	306.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										306.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										306.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										306.72

SON: TRESCIENTOS SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO. Pago de Viáticos por traslado de comision de servicios Quito-Guayaquil-Machala-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018, monitoreo durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0670. AH

DATOS APROBACIÓN

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

Handwritten notes and stamps

2 4125

21/08/18 *hnd*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	08	2018	4020 4002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00048-001 1982	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716332372	LAMAR TENELEMA LINO DANILO				

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	5.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.50

SON: CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO - Pago de transporte interno en comision Quito-Guayaquil-Machala-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018, monitoreo durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller Segundo Semestre 2018. Informe 0670. AH


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

17 AGO 2018

Recibido por: *123*
 Hora: *13:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	 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	015	08	2018
				4000 4000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				No. Expediente
				1980

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716332372 LAMAR TENELEMA LINO DANILO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	306.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										306.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										306.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										306.72

SON: TRESIENTOS SEIS DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MONITOREO DURANTE EL DESARROLLO E LA EVALUACIÓN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0670

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 15/08/2018		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	08	2018	4002
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00048-001	1982

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716332372 LAMAR TENELEMA LINO DANILO					

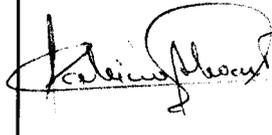
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.50

SON: CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE TRANSPORTE COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MONITOREO DURANTE EL DESARROLLO E LA EVALUACIÓN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0670

Pasajes WR 4020
y otros WR 4021

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

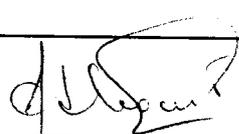
[Handwritten notes and stamps]

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716332372	No.	0670
Nombres:	LAMAR TENELEMA LINO DANILO		

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	210,72
Hospedaje	166,48
Alimentación	44,24
Otros:	5,50
Transporte / parqueadero	5,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 312,22
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: 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	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CGTIC-LDLT-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
04/07/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR
1716332372 / Lamar Tenelema Lino Danilo

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Infraestructura y Operaciones 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Machala – El Oro

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

Dirección de Infraestructura y Operaciones ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sandra Elizabeth Valencia Contreras; María Cristina Gallardo Noboa; Wilson Fernando Morán Rodríguez; Lino Danilo Lamar Tenelema
Nombre del señor Conductor: Ninguno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018ⁱ

Actividad 1 05:30 Traslado desde domicilio al Aeropuerto de Quito.ⁱⁱ

Actividad 2 07:40 Vuelo desde el Aeropuerto de Quito al Aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 3 10:00 Traslado desde el terminal terrestre de Guayaquil a la ciudad de Machala.

Actividad 4 14:30 Arribo a la ciudad de Machala.

Actividad 5 16:30 Reunión de planificación de actividades con el responsable de la mega sede UTMACH.

Actividad 6 17:30 Verificación de los equipos tecnológicos para el uso en la mega sede.

Actividad 7 20:00 Salida de la mega sede UTMACH Coliseo al hotel.

Productos Alcanzados:

1. Coordinación con personal de la UTMACH para el horario de ingreso al coliseo.
2. Reunión para la coordinación de actividades para el día 29/06/2018.
3. Verificación de Tablets, computadores e impresoras.

Día 2: 29/06/2018ⁱⁱⁱ

Actividad 1 10:30 Traslado desde el hotel a la mega sede UTMACH Coliseo.

Actividad 2 11:00 Verificación del servicio de internet, impresión y respaldo de energía en la mega sede.

Actividad 3 12:00 Arreglo de mobiliario a utilizar en la mega sede (coliseo).

Actividad 4 17:00 Instalación del app para la evaluación del ser bachiller en las 120 Tablets.

Actividad 5 Soporte en sitio durante todo el día.

Actividad 6 20:00 Salida de la mega sede UTMACH Coliseo al hotel.

Productos Alcanzados:

1. Verificación servicio de internet, impresión y respaldo de energía
2. Instalación en Tablets a utilizarse en el ser bachiller.

Día 3: 30/06/2018

Actividad 1 06:30 Traslado desde el hotel a la mega sede UTMACH Coliseo.

Actividad 2 07:00 Encendido de Tablets.

Actividad 3 08:00 Primera Jornada examen ser Bachiller.

Actividad 4 12:30 Segunda Jornada examen ser Bachiller.

Actividad 5 17:00 Tercera Jornada examen ser Bachiller.

Actividad 6 Soporte y colaboración en sitio durante toda la jornada del ser bachiller.

Actividad 7 21:30 Salida de la mega sede UTMACH Coliseo al hotel.

Productos Alcanzados:

1. Validación de cuentas de sesión, computadores e impresoras para la toma del ser bachiller.
2. Soporte técnico en las tres sesiones del ser bachiller.

Día 4: 01/07/2018

Actividad 1 06:30 Traslado desde el hotel a la mega sede UTMACH Coliseo.

Actividad 2 07:00 Encendido de Tablets.

Actividad 3 08:00 Primera Jornada examen ser Bachiller.

Actividad 4 12:30 Segunda Jornada examen ser Bachiller.

Actividad 5 17:00 Tercera Jornada examen ser Bachiller.

Actividad 6 Soporte y colaboración en sitio durante toda la jornada del ser bachiller.

Actividad 7 Colaboración en la recepción de los productos físicos llevado adelante por la Zonal.

Actividad 8 23:50 Salida de la mega sede UTMACH Coliseo al hotel.

Productos Alcanzados:

1. Validación de cuentas de sesión, computadores e impresoras para la toma del ser bachiller.
2. Soporte técnico en las tres sesiones del ser bachiller.
3. Recepción de material físico llevado adelante por la Zonal.

Día 5: 02/07/2018

Actividad 4 09:00 Traslado desde el hotel al terminal terrestre de Machala.

Actividad 5 09:30 Traslado desde el terminal terrestre de Machala a Guayaquil.

Actividad 6 14:30 Arribo a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 6 15:30 Traslado hacia el aeropuerto de Guayaquil

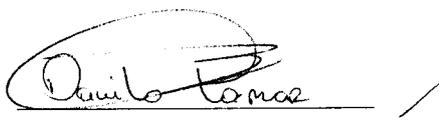
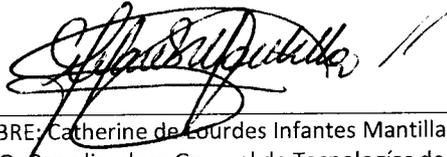
Actividad 6 17:00 Vuelo desde el aeropuerto de Guayaquil al Aeropuerto de Quito.

Actividad 7 18:30 Traslado desde el Aeropuerto de Quito al domicilio.

Actividad 8 20:30 Arribo al domicilio.

CONCEPTO ^{IV}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	28/6/2018	001-001-000003931 ✓	5.00 ✓ OK
Pasaje	28/6/2018	005-003-000094870 ✓	5.00 ✓
Pasaje	28/6/2018	001-001-000000258 ✓	2.50 ✓ OK
Alimentación	28/6/2018	001-001-000004842 ✓	10.50 ✓ N/P
Alimentación	28/6/2018	001-001-000063624 ✓	5.00 ✓ OK
Pasaje	29/6/2018	001-001-000000110 ✓	3.00 ✓ OK
Alimentación	29/6/2018	001-001-000000351 ✓	10.00 ✓ N/P
Alimentación	29/6/2018	001-001-000097327 ✓	15.00 ✓ N/P
Alimentación	30/6/2018	003-001-000001031 ✓	8.75 ✓ OK
Alimentación	1/7/2018	001-001-000001956 ✓	8.00 ✓ N/P
Hospedaje	2/7/2018	001004-000002507 ✓	166.48 ✓ OK
Pasaje	2/7/2018	001-005-000622168 ✓	6.50 ✓ N/P
Alimentación	2/7/2018	003-100-000306511 ✓	25.49 ✓ OK

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	07:40 ✓	17:50 ✓	

TRANSPORTE ^v						
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-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40
Aéreo	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: Lino Danilo Lamar Tenelema CARGO: Analista de Infraestructura y Operaciones 2			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: Fabián Vinicio Calí Nieto CARGO: Director de Infraestructura y Operaciones			 NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información			

i Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ii Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

iii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

iv 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.

v 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.

ETKT2692134639234C1
 FECHA/DATE: 28 JUN
 VUELO/FLIGHT **0305**

LAMAR/LINO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5D**
 EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 29

tame

ETKT2692134639234C2
 FECHA/DATE: 02 JUL
 VUELO/FLIGHT **0314**

LAMAR/LINO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18A**
 EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 56

tame

COCINA DEL TIO BOLO
 Mena Sánchez Manuel Bolívar
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
 Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948
 E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 15000
 Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0102827912001
 NOTA DE VENTA - RISE
 001 - 001-
 000003931

Aut. SRI: 1122849006
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/MAYO/2019

SEÑORES: Luis Lamar
 DIRECCION: Guayaquil TELEFONO:
 R.U.C./C.I.: 1716332372

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

LUGAR: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Figurillo	3.50	3.50
1	jug de detergente	1.50	1.50
Validado			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DINERO ELECTRO. OTROS
 RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE • RUC.: 0907071153001 • AUT. 8132
 Sól. 100x2 (0003901-0004400) • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 29/MAYO/2019
 TOTAL US.\$ 5.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

OK

José Luis Vivanco Tacuri
 SERVICIOS DE TAXIS
 Direc.: Calle Colón e/ 8va. y 9na. Norte
 Cel.: 0993538072 * Telf.: 076001653
 (Machala - El Oro - Ecuador)

R.U.C. 1103841720001
FACTURA
 SERIE
 001-001-000000258
 AUT. SRI. 1122593673

Sr. (S) DANILO LAMAR
 Dirección: Quito
 R.U.C. ó C.I. # 1716332372
 Lugar: _____ Telf.: _____
 DIA: 28 MES: 06 AÑO: 18
 GUIA DE REMISION No _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TRANSPORTE		2.50
Validado			

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
 AUT. 2285 - (E: 2920302 - 1 BLOCK (50X2) - DEL 000251 AL 0000300
 FECHA/AUTORIZACION: 12-ABRIL-2018* CADUCA 12 DE ABRIL DEL 2019

SUB-TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	<u>2.50</u>

SON **FORMA DE PAGO** DOLARES
 EFECTIVO \$ _____ TARJETA DE CREDITO \$ _____
 DINERO ELECTRONICO \$ _____ OTROS \$ _____
 Recibi Conforme Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

OK

MAR ADENTRO *Rodríguez Espinosa* Serie
FACTURA RUC.: 1714007364001
 001-001-000004842
 AUT. SRI. 1122549261
 DIA | MES | AÑO
 28 | 06 | 2018

Dir.: Av. 25 de Junio #14, y Juan Palomino, Km. 2
 Via Pasaje, Paseo Shopping, Ofic. C3 * Cel.: 0998862466
 E-mail: anitalurodriguez77@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

Sr. (s) Lino Lomaz

Dir.: Quaman C.I. MAL

R.U.C. ó C.I.: 1716333372 Telf.:

Lugar: Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación Ceniciento ecuatoriano Jugo	10,50	10,50

Validado.

X NO PROCEDE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 10,50 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Sub TOTAL 12% \$
 SUB TOTAL 0% \$ 10,50
 DESCUENTO \$
 SUB TOTAL \$
 IMP. IVA 12% \$
 TOTAL A COBRAR 10,50

Don'to Lomaz
 Recibí Conforme Entregué Conforme

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
 CADUCA 04 DE JULIO DEL 2018

MARGARITA SU PARRILLADA R.U.C. 0701271694001
FACTURA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Luz Margarita Ramón Ramón Serie
 001-001-000063624
 AUT. SRI.: 1122469105
 DIA | MES | AÑO
 28 | 06 | 2018

Señores: Lino Lomaz

Dirección:

R.U.C./C.I.: 1716333372 Telf.:

Guia Remisión: Lugar: Quito

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta
1	comensal de almuerzo Parrillada carne Jugo		4,46

Validado.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: TARJETA DE CREDITO:
 DINERO ELECTRÓNICO: OTROS:

GRAFICAS "JAVIER" / Telf: (2636-013) Machala - Luis Felipe Peñarata Jiménez
 R.U.C. 0700936883001 Aut. 1056 - 100 Block (1002) del 61201 - 71200 - Valido desde 20-03-2018
 CADUCA 20 DE MARZO DEL 2019

Sub-TOTAL 12% \$
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$
 I.V.A. 12% \$ 6,54
 VALOR TOTAL US\$ 5,00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DRELLANA CONTRERAS FERNANDO ADOLFO
 Servicio de taxis
 Dir.: Boyacá 1518 y Sorayda Mora
 Cel.: 0958803026 Machala - El Oro
 Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0701910259001
FACTURA
 SERIE: 001-001-000000110
 Aut. S.R.I. 1121975041
 DIA | MES | AÑO
 29 | 06 | 2018

Sr. (es) Lino Lomaz

Dir.: Quito

R.U.C./C.I.: 1716333372 Telf.:

Guia de Remisión: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR VENTA
1	Transporte		3,00

Validado.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 3,00 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Subtotal 12% \$
 Subtotal 0% \$
 Descuento \$
 Subtotal \$
 I.V.A. 12% \$
 TOTAL A COBRAR US\$ 3,00

Recibí Conforme Entregué Conforme

Imprenta MACHALA S.A./IMPRESA - Telf: 2937-931 - R.U.C. 0791712807001
 Autoriz.: 224711 Block de Facturas del 000000101 al 000000125 - 25x2
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR // Fecha de vigencia: 03/07/2018

BAR Miller R.U.C. 0703158485001
FACTURA
 Nelly Rocío Pinzon Cordova Serie
 No. 001-001-000000351
 Aut. S.R.I. N° 1122702203
 DIA | MES | AÑO
 29 | 06 | 2018

Señores: Lino Lomaz

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. N° 1716333372 Telf.:

Lugar: Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo		10,00
1	Jarrito de Jugo		

NO PROCEDE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
 OTROS

Sub-TOTAL \$
 IVA 0% \$
 IVA 12% \$
 TOTAL US\$ 10,00

Recibí Conforme ENTREGUE CONFORME

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdiza R.U.C. 070137000001 Aut. 13670
 Telf.: 2009013 Caseros 1545 al Barranto u. Caseros, 1 block 10002 NB 913 e 400



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000002507

NUMERO DE AUTORIZACION :

0207201801079173914400120010040000025070000567318

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0207201801079173914400120010040000025070000567318

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA

LTDA

Dirección Matriz :

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 02 jul. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

LAMAR TENELEMA LINO DANILO

R.U.C. / C.I. :

1716332372

DESCRIPCION

CANT

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

HOSPEDAJE.

4.00

37.16

148.64

HAB #

HUESPED

ENTRADA

SALIDA

108

LAMAR TENELEMA LINO DANILO

28 jun./2018

02 jul./2018

4 Noches

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

niloamarillo1985@hotmail.com

SUBTOTAL 12%

148.64

SUBTOTAL 0%

0.00

SUBTOTAL

148.64

IVA 12%

17.84

SERVICIO

0.00

TOTAL

166.48

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

166.48

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

Para envío de comprobantes electronicos al

correo: contabilidad@hotelesmachala.com



LASCANO AGUILAR KAREN GABRIELA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Direc.: Marcel Laniado y Buenavista Esq.
MACHALA - EL ORO

RUC 0705353886001

FACTURA

001-001-000097327

AUT. SRI N° 1122943047

COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES

"Ecuatoriano Pullman"

R.U.C. 0790023471001

MATRIZ: Tarque Rojo, Colón s/n el Pichincha y Bolívar

Tel: 07-2931164 * Fax: 07-2931163

MACHALA - ECUADOR

FACTURA

N° 001-005-00

0622168

Autorización S.R.I. 1122238512

Demio. Categorizado:NO

Sr. (es) Lino Lamar

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1716332372

Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
29	06	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno		9.00
1	Paleta carne		3.00
1	Servicio de guía		3.00
NO PROCEDE			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Sub-Total \$			
Descuento \$			
Imp. IVA 0% \$			
Imp. IVA 12% \$			
TOTAL USD \$ 15.00			

Nombre Lino Lamar

Dirección Quito

Ruta Machala - Guayaquil

Boleto \$ 6,50

Asiento 23

NO PROCEDE

CONDICIONES ACEPTADAS

* La cooperativa no es responsable por artículos olvidados por los pasajeros en los carros y en caso de extravío de maletas entregadas en la cooperativa, se le reintegrará USD\$ 10 (10 dólares) por cada maleta, luego de cualquier valor y contenido.
* El pasajero perderá el valor de este boleto, si no lo tiene uso en la fecha y hora señaladas en el anverso.
* Machala - Guayaquil cada 30 minutos - Huaquillas - Guayaquil cada hora

IMPRESO POR S&S IMPRESIONES S.A. - TELFS.: 04 2344925 - 04 2347108 - 04 2371304 * R.U.C. 0992521537001
AUTORIZ. N.º 4355 FECHA DE N.º: 05/FEBRERO/2014 * DEL 00400001 AL 0040450000 CANUCA: 05/FEBRERO/2019 * 096 20799

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: ARCHIVO (sin valor tributario)



SERVICIOS DE ELABORACION DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

VANESSA ELIZABETH CALLE ROJAS

R.U.C.: 0702892530001

FACTURA

SERIE

001-001000001956

AUT. SRI. 1122970178

CALIFICACION ARTESANAL # 033487

SABOR CON TRADICION

Dir.: 25 de Junio 371 y Napoleón Mera
Telf.: 2961643 - 0996710300
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Maritza Elizabeth Vera Quiñonez

Machi: Av. Malecón Principal s/n - Puerto Bolívar
Estab. 003: Terminal Terrestre Local 11,
Km. 3 1/2 Av. Ferroviaria s/n - Machala - Ecuador
Telf.: 072928172 / 0987623952
email: maritza.elivequi@outlook.com

R.U.C. 0702404989001 • AUT. SRI. 1122942132

Calificación Artesanal N° 053077

FACTURA SERIE 003700

000001031

Sr. (s) Lino Lamar

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. No. 1716332372

Tel.: _____ G. Rem.: _____

DIA	MES	AÑO
01	07	2018

Fecha: 30/06/2018 14:30:25 001886

Cliente LINO LAMAR

Cedula-Ruc: 1716332372

Dirección: QUITO

Cantidad	Item	Precio	Total
100*	CAMARONES APAN	8.00	8.00
100*	VASO DE JUGO	0.75	0.75

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	compra de		8.75
	platos		
	NO PROCEDE X NO		
	NO ESPECIFICA		
	ENF		
	CONDICION		
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	DESCUENTO	
Recibi Conforme <u>[Signature]</u>		SUB TOTAL	
Entregué Conforme		IVA 12%	
IMPRESA MAFER - BUSTAMANTE RIOFRIO LUZ MARIA - R.U.C.: 070176325001		TOTAL A COBRAR	US\$ 8.75
AUT.: 7590 - 1 BLOQUE (100X2) DEL 0001951 AL 0002050			
FECHA DE AUTORIZACION: 18 DE JUNIO DE 2018			

CHICA ALEX Suma iva 0 8.75
Total 8.75

Vale a solo

Ocho con 75 / 100

EFE 8.75 [Signature]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CADUCA 18 DE JUNIO DE 2019

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA : EMISOR

Imprenta y Suministros OFFSECOMIP (266369) INC. C/970012001 - AUT. 1952 - 2009 Formas del 1 al 2000 - Fecha Autorización 12-JUNIO-2018 - Caduca 12-SEPTIEMBRE-2018

OK



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 003-100-000306511

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801200310000030651109905400988

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 02/07/2018 15:26:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

020720180109905400980012

003100000306511003065111

0207201801099054009800120031000003065110030651117

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Cda. Kennedy Norte sl 29 mz 110

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: LINO LAMAR

Identificación: 1716332372

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
510		1,00	BABY FILET MIGNON				19,26	0,00	19,26
1027		1,00	JUGO DE MARACUYA				1,63	0,00	1,63

Formas de Pago		Total	Plazo	Unidad
Forma		25,49	0,00	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				

Información Adicional	
Email	niloamarillo1985@hotmail.com
Direccion	GUAMANI

SUBTOTAL 12%	20,89
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20,89
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2,51
10% PROPINA - TIP	2,09
VALOR TOTAL	25,49



COOP. INTERPROVINCIAL DE TRANS. ASOC.
CANTONALES

COOPERATIVA TAC

Matriz: AVDA HONORATO MARQUEZ

Sucursal: CALLE 8 DE DICIEMBRE TERMINAL
TERRESTRE

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 0790042557001
FACTURA Nro 005-003-000094870

Numero Autorización

2806201801079004255700120050030000948701234567815

Fecha Autorización 28/06/2018 10:29:37.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2806201801079004255700120050030000948701234567815

Razón Social LINO LAMAR ✓

Identificación 1716332372 ✓

Fecha Emisión 28/06/2018 10:29:24 ✓

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LA 01	1	LA Y	BOLETO A LA Y	5.00	5.00

X

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooptac.com

Usuario 1716332372

Clave 1716332372

Subtotal 0% \$5.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$5.00

Powered by ec

X NO procede

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

27 JUL 2018

RECIBIDO POR: *[Firma]*

HORA: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*

Hora:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: CGTIC-LDLT-2018-001				FECHA DE SOLICITUD: 21/06/2018		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lamar Tenelema Lino Danilo / 1716332372			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Infraestructura y Operaciones 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA / EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección De Infraestructura Y Operaciones			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
28/06/2018	07h40		02/07/2018	17h50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sandra Elizabeth Valencia Contreras; María Cristina Gallardo Noboa; Wilson Fernando Morán Rodríguez; Lino Danilo Lamar Tenelema						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Monitoreo durante el desarrollo de la evaluación "SER BACHILLER", segundo semestre 2018, en la Provincia de El Oro correspondiente al segundo semestre 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	07H40	28/06/2018	08H40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17H00	02/07/2018	17H50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12095063485		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>			<i>[Firma]</i>			
Lamar Tenelema Lino Danilo ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			Fabián Vinicio Cali Nieto Director de Infraestructura y Operaciones			
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.			
EDWIN DENÉ 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.

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, Lino Danilo Lamar Tenelema, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716332372
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

