Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6094 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	196,30
IVA:	0,00
Sub Total:	196,30
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	196,30

Estado: APROBADO **Descripción:** MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06-12-2018, QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS LOJA, ITS CARIAMANGA. INFORME No. 908. JG.

Cuenta Monetaria No.: 5665230100

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	28/12/2018	196,30	0.00
			Sub - Total	**196,30**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **196,30**

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

CANCELADO

26/12/18

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		021	012	2018	6094	6060

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2924

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	196.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	196.30
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	196.30
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	196.30

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06-12-2018, QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DEL ITS LOJA, ITS CARIAMANGA. INFORME No. 908. JG.

26/12/2018

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

26 DIC 2018

Recibido por: NB

Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/12/2018	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		021	012	2018	6060	6060	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	203	2924

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723414197	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	196.30
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**196.30**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**196.30**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**196.30**

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 06-12-2018, QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS, INFORME No. 908 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1723414197	**No.**	**0908**
Nombres:	MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	03/12/2018	06/12/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**72,00**
70% con comprobantes de ventas		**124,30**
Hospedaje	80,00	
Alimentación	44,30	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**196,30**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
14 DIC 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Recibido por: Andrea [illegible] Hora: 12:43 — MINISTERIO DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFTT-SEMP-2018-053	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/12/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO PÉREZ SOFÍA ELIZABETH CI: 1723414197	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA VILCABAMBA –LOJA CARIAMANGA-LOJA SARAGURO - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SOFIA ELIZABETH MORENO PÉREZ (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA) DIANA NOEMI HARO ROBALINO (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Primer día (03/12/2018)

06:10 –07:00: Traslado desde Quito a Cuenca.

09:00--13:00: Traslado de Cuenca a Loja.

14:00 – 15: 30: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnológico Superior Loja para socializar y el técnico designado para guía en el proceso de levantamiento de Infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Tecnológico Loja.

15: 30 - 19: 30: Desarrollo del levantamiento de información de infraestructura del Instituto Superior Tecnológico Loja.

Se pernocta en la ciudad de Loja

- Segundo día (04/12/2018)

08:30 – 12:00: Levantamiento de información referente a mobiliario del Instituto Superior Tecnológico Loja.

13:00- 14:00: Almuerzo.

14:30 – 15:30: Traslado de Loja a Vilcabamba.

16:00 – 19:30: Reunión con la docente guía en las instalaciones y realización del levantamiento de infraestructura y mobiliario del Instituto Superior Tecnológico Loja - sede Vilcabamba

Se pernocta en Vilcabamba.

- Tercer día (05/12/2018)

06:00 – 08:00: Traslado de Vilcabamba a Cariamanga.

08:30 – 9: 00: Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento de infraestructura y mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Cariamanga.

9:00 – 13:00: Levantamiento de Información de infraestructura en el Instituto Tecnológico Superior Cariamanga.

13:10 – 14:00: Almuerzo

14:10 – 17:50: Levantamiento de información referente a mobiliario del Instituto Tecnológico Superior Cariamanga

18:00 – 20:00: Traslado de Cariamanga a la ciudad de Loja, se pernocta en Loja.

- Cuarto día (06/12/2018)

06:00– 07:00 Traslado de Loja a Saraguro.

07:30 – 8:00: Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento de infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Saraguro.

08:00– 16:00 Levantamiento de Información de infraestructura del Instituto Tecnológico Superior Saraguro.

16:00–17:30 Traslado de Saraguro a Cuenca.

19:55 salida de Cuenca a Quito.

20:47 llegada la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Loja, ubicado en la Provincia de Loja, en el cantón de Loja, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y su mobiliario.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Loja – sede Vilcabamba, ubicado en la Provincia de Loja, en el cantón de Vilcabamba, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y su mobiliario.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Cariamanga, ubicado en la Provincia de Loja, en el cantón de Cariamanga, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y su mobiliario.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura existente en el Instituto Tecnológico Superior Cariamanga, ubicado en la Provincia de Loja, en el cantón de Cariamanga, determinando sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03/12/2018	001-001-000092773	$ 5.30
Transporte Interprovincial	03/12/2018	001-001-001119096	$ 7.50
Alimentación	03/12/2018	002-002-000015388	$ 8.00
Hospedaje (03-04 de Dic)	04/12/2018	002-001-000004295	$ 30.00
Alimentación	04/12/2018	001-001-000000592	$ 7.50
Alimentación	04/12/2018	001-001-000014202	$ 10.25
Alimentación	05/12/2018	002-001-000000523	$ 8.50
Hospedaje (05-06 Dic)	06/12/2018	001-005-000011339	$ 50.00
Alimentación	06/12/2018	001-001-0123251	$ 15.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2018	06-12-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H10	20H47	

TRANSPORTE[iv]

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	LATAM	Quito – Cuenca	03-12-2018	06H10	03-12-2018	07H00
Terrestre	Interprovincial (Viajeros)	Cuenca- Loja	03-12-2018	09H00	03-12-2018	13H00
Terrestre	Particular	Loja- Vilcabamba	04-12-2018	14H30	04-12-2018	15H30
Terrestre	Particular	Vilcabamba – Cariamanga	05-12-2018	06H00	05-12-2018	08h00

Terrestre	Particular	Cariamanga- Loja	05-12-2018	18H00	05-12-2018	20h00
Terrestre	Particular	Loja - Saraguro	06-12-2018	06H00	06-12-2018	07h00
Terrestre	Particular	Saraguro – Cuenca	06-12-2018	16H00	06-12-2018	17h30
Aeréo	LATAM	Cuenca- Quito	06-12-2018	17:55	06-12-2018	20:47

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	
NOMBRE: **Sofía Elizabeth Moreno Pérez** Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2	NOTA: 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: **Adriana Salomé Dávila Grijalba** CARGO: Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	NOMBRE: **Eduardo Fabricio Ramírez Coronel** CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, (E)

[i] 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

[ii] 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

[ii] 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.

[iii] 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

[iii] 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.

[iv] 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.

Lomos Cuencanos
Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1123276757

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0092773

Validado

Fecha 03/12/2018 08:02
Cliente : SOFIA MORENO
RUC/CI.: 1723414197
Direccion: QUITO
Telef: 0983007375

CANT.	PRODUCTO	PU .	PTOT
1	DESAYUNO CUENCAN	4,02	4,02*
1	AGUA VIVANT SIN	0,71	0,71*

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	4,73
IVA 12%:	0,57
TOTAL	5,30

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF.: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL (04) 2190178, 1711252575001, 2234
F. AUTORIZACION 13/AGOSTO/2018, F. CADUCIDAD 13/AGOSTO/2019, DESDE 91151 HASTA 96150

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Mama Lola
Restaurante

Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rsa

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

FACTURA

N° 002-002-000015388

Numero de autorizacion:
0312201801110206181700120020020000153881234567810
03/12/2018 21:43:16-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

0312201801110206181700120020020000153881234567810

Razon social / Nombres y apellidos: Moreno Perez Sofia Elizabeth

Identificacion: 1723414197

Fecha de Emision: 03/12/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000002	Media cecina	1	4.50	4.50	0.00	4.50
P0000011	Sopa del Dia	1	1.75	1.75	0.00	1.75
P0000032	Media Jarra de Horchata	1	1.75	1.75	0.00	1.75

INFORMACION ADICIONAL

Telefono: 0983007375

Direccion: Quito

Email: lizaemp@hotmail.com

Calificacion artesamal: 96362

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	8.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	8.00
Total descuenco	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	8.00

OK

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

VIAJEROS

Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza
Zumba - Quito y viceversa. - **BUSES**

Av. España s/n y Av. Quito
Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACIÓN: 1123805613

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL

FACTURA Nº 001-001-00 1119096

NOMBRES Y APELLIDOS	R.U.C./C.I.
SOFIA MORENO	1723414197

VIAJE		FECHA	HORA SALIDA
DE CUENCA	A LOJA	03/12/2018	09 :00

ASIENTO (S)	BUS Nº	REALIZADO	TR	VALOR	$ 7.50
22	40	MAYRA	0	TOTAL	$ 7.50

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA

NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
3.- La Empresa se responsabiliza hasta por $15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

No. 1242097

MATRIZ CUENCA
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. Nº 7
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACIÓN Nº 1019
10.000 Form. Nº 1116951 al 1128950 • Fecha de Autorización: 16 / Noviembre / 2018 • Fecha de Caducidad: 16 / Noviembre / 2019

No pasaje

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SED SATIATA

De: Pablo Andrés Simancas Pineda

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Categoría 3 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700.0

Dirección: calle Simón Bolívar 13-13 Telf. 072612004 Cel.0979418938

Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
4	12	2018

RUC: 1104086721001
Aut. SRI. 1123671342

NOTA DE VENTA 001-001- 000000592

Cliente: Sofía Moreno

Dirección: Quito

Telf. 0983007375 Ruc. o C.I. 1723414197

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	café	1	1
1	agachadito de i como de cerdo	6,50	6,50

Validado

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización Nº 1151 Fecha Emisión: 22/Octubre/2018 del 501 al 700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 22/Octubre/2019

TOTAL A PAGAR $ 7,50 ok

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada f.) Cliente

San Sebastián

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"

María Verónica Ortiz Villavicencio
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C. 1103501787001
AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH

Fecha de emisión: 04/12/2018 11:20:46

FACTURA 002-001-
000004295

R.U.C./C.I.: 1723414197 Telf.: 0983007375

Dirección: QUITO

Guía de remisión

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACIÓN 407 Hab: SIMPLE 03/12/2018 - 04/12/2018	26.7857	26.7857

Validado.

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: TREINTA, 00/100 Dólares

San Sebastián HOTEL

... de Noviembre entre Azuay y Mercadillo
... • 099 324 5272 • Loja

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Subtotal	0.00
	26.79
Descuento	0.00
I.V.A. 12 %	3.21
Valor Total	30.00

IMPRENTA SOCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • **Válido hasta 27/junio/2019** • **Original**: Adquiriente • **Copia**: Emisor

LA TERRAZA DELICIOUS FOOD

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA CONSUMO INMEDIATO

Domínguez Santín Rosa Elizabeth

Cód. Est. 001 • Dir.: Central, Diego de Vaca s/n y Bolívar • Telf.: 2640452 - 0991322614

E-mail: elizabeth26_vilcabamba@hotmail.com • VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104089493001
AUT. S.R.I. Nº 1123337896

FACTURA 001-001- Nº 000014202

Fecha: 04 - Dic - 2019

Cliente: Sofia Moreno

Dirección: Quito

R.U.C.: 1723414197 Teléfono: 0983007375

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sopa cebolla	3.13	3.13
1	Ensalada Especial	4.46	4.46
1	Jugo	1.56	1.56

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 013701-014700 • 22-08-2018 • Válido hasta el 22 de Agosto de 2019

FORMA DE PAGO: Efectivo [X] Tarjeta de Crédito/Débito [ ] Dinero Electrónico [ ] Otros [ ]

SUBTOTAL	9.15
DESCUENTO	
IVA 12 %	1.15
IVA 0 %	
TOTAL $	10.26

P. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Repisado

No prueba

LOPEZ BARRAZUETA
CESAR ISRAEL
RUC.: 1720784378001
* Aut. SRI.: 1122468983
Dir. Matriz y Establecimiento: San Pedro de Bellavista *
24 de Mayo 0365 y Segundo Cueva • Loja - Ecuador

FACTURA 002-001-00 0000523

CLIENTE:
SOFIA MORENO
DIRECCION:
QUITO
RUC: FECHA
1723414197 08/12/2018
TELF:09A30[illegible] Mesa: 5

Producto	Cant.	P.Uni	P.Total
ENSALADA CUMAR	1	4,46	4,46
PORCION DE PAPAS	1	0,89	0,89
JUGOS NATURALES	1	2,23	2,23

Cant: 0,92
Total: 8,50

OK

SALIDAS POR SU VISITA

Validado

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

IMPRENTA PIXELES de Rober Augusto Azanza Tinoco • RUC: 11026141020001 • Nro. AUT.: 2826 • TELEFAX: 2574176 • Fecha de Emision: 20/MARZO/2018 • VALIDO HASTA 20/MARZO/2019 Nro. de Secuencia 000000001 al 000002000 • Documento Categorizado: NO

HOTEL Libertador

FACTURA ELECTRÓNICA Nº:

001-005-000011339

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Nro. Aut. SRI:
0612201801119006825700120010050000113391190081713

Fecha y hora de autorización: 2018-12-06 08:48:41

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

HOTELERA PISCOBAMBA CIA. LTDA.

Dirección: COLON 14 -30 Y BOLIVAR

RUC: 1190068257001

Teléfono: (07) 2 570344

Email: contabilidad@hotellibertador.com.ec

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr(a).: MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH
R.U.C./C.I.: 1723414197 **Fecha de emisión:** 2018-12-06 **Lugar de emisión:** Loja
Direccion: QUITO
Email: lizaemp@hotmail.com
Vencimiento: 05/01/2019
Comercio: MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH
OBSERVACIONES: CHECK IN: 05/12 -- CHECK OUT: 06/12

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO $	DESC. UNIT.$	TOTAL $
1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION 318	40.980000	0.00	40.98

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	50.00	0	dias

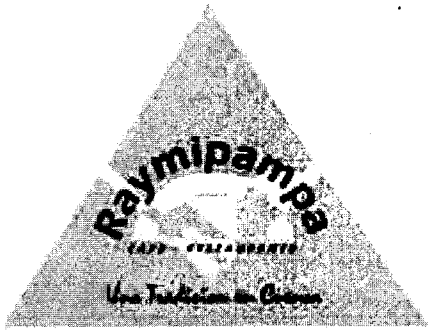
SUBTOTAL $	40.98
SUBTOTAL IVA 12% $	40.98
SUBTOTAL 0% $	0.00
IVA 12% $	4.92
Servicio 10% $	4.10
TOTAL $	50.00

Revise sus documentos electrónicos en:
www.factel.com.ec
ó descargue la App
factel

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

CLAVE DE ACCESO:
0612201801119006825700120010050000113391190081713

Visual FAC www.olenuevosistemas.com.ec



RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0123251

NUMERO DE AUTORIZACION

0612201801010190025600120010010001232510000001315

FECHA HORA AUTORIZACION 06/12/2018 16:18:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: SOFIA MORENO RUC/CI: 1723414197
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:06/12/2018
FECHA DE EMISION: 06/12/2018
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 15, Total:$15
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
070	1	* Tinto	1.34	0.00	1.34
006	1	* Locro de papas	4.02	0.00	4.02
041	1	* Trucha frita	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: lizaemp@hotmail.com

SUBTOTAL:	13.39
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.61
VALOR TOTAL	15.00

LATAM AIRLINES

TARJETA DE EMBARQUE N°108

NOMBRE PASAJERO
MORENOPEREZ/SOFIA ELIZABETH
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4622756462943**

CLASE
ECONOMY

DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1403*	**05:10** (03/DIC.)	**05:35** (03/DIC.)	**06:10** (03/DIC.)	**Por confirmar en aeropuerto**	**(UIO)12 / K**

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1403**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Verifique si su ticket ya tiene pagada la Tasa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA) llamando al Contact Center (01 213-8200) o acercándose a la oficina de LAN más cercana. De no tenerla pagada, deberá hacerlo en el aeropuerto.
- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio.**
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

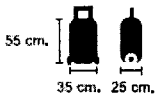
¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarquecomma; con la documentación necesaria para tu viaje.
Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacernos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer la políticas en la sección de equipaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	*Peso*
Premium Business Premium Economy	16 kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.
- El peso máximo del equipaje de mano es de 8 kilos en Economy. Si vuelas en Economy en alguna ruta con origen y/o destino Brasil, el peso máximo es de 10 kilos.

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass
RENOPEREZ S

LATAM

Vuelo/Flight 1404 Fecha/Date 06/Dec/2018 Salida/Departure 19:55
LATAM AIRLINES ECUADOR

Vuelo/Flight XL 1404 Fecha/Date 06/Dec/2018 BN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From CUE Hacia/To Quito UIO

Desde/From CUE Hacia/To Quito UIO

En Puerta Nº 3
At gate Nº

A las 19:20
At 06/Dec/2018

Asiento en / Seat at 4B CUE

ET

FILA 4

De lo contrario Ud. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

98/4B

Frequent Flyer
Nº Ticket 4622756462943

RESERVA/RECORD
KTGTNT

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 23/11/2018 11:53

RECIBIDO POR:
HORA:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTT-DISCIFTT-SEMP-2018-053						FECHA DE SOLICITUD: 28-11-2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CI: 1723414197 Moreno Pérez Sofía Elizabeth	**ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja /Vilcabamba – Loja / Cariamanga – Loja /Saraguro - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/12/2018	6:10	06/12/2018	20:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sofía Elizabeth Moreno Pérez (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica); Diana Noemí Haro Robalino (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: Lunes 03 de diciembre de 2018
- 6:10 Salida desde Quito a la ciudad de Cuenca, posteriormente se viaja a Loja.
- 11:00 Llegada a la ciudad de Loja.
- 11:30 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA** del ITS Loja
- 13:00 Almuerzo
- 14:30 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOBILIARIO.**
- 20:30 Se pernocta en Loja

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

Día 2: Martes 04 de diciembre de 2018.
- 07:00 se viaja de Loja a Vilcabamba.
- 09:00 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA** del ITS Loja (sede Vilcabamba).
- 15:00 Almuerzo.
- 17:00 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOBILIARIO.**
- 20:00 Se pernocta en Vilcabamba.

RECIBIDO POR:
HORA:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
03 DIC 2018
Recibido por:
Hora: 13:18

Día 3: Miércoles 05 de diciembre de 2018
- 07:30 Viaje Vilcabamba - Cariamanga.
- 09:30 Llegada a Cariamanga.
- 09:40 Reunión con el rector del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARIAMANGA
- 10:00 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 30 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOBILIARIO.**
- 16:30 Viaje desde Cariamanga - Loja.
- 19:00 Se pernocta en Loja.

Día 3: Jueves 06 de diciembre de 2018
- 07:30 Viaje Loja – Saraguro.
- 09:00 Llegada a Saraguro al ITS Saraguro.
- 09:00 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 **LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE MOBILIARIO.**
- 16:00 viaje de Saraguro a Cuenca.
- 19:55 posteriormente se viaja de Cuenca a Quito
- 20:50 llegada a Quito

3/12/18 13:18

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
Aéreo	LATAM	Quito – Cuenca	03-12-2018	6:10	03-12-2018	07:10
Terrestre	Interprovincial	Cuenca-Loja	03-12-2018	7:30	03-12-2018	11:00
Terrestre	Interprovincial	Saraguro-Cuenca	06-12-2018	16:00	06-12-2018	18:00
Aéreo	LATAM	Cuenca – Quito	06-12-2018	19:55	06-12-2018	20:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 5665230100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SOFÍA ELIZABETH MORENO PÉREZ ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2	**FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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.
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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, ***Sofía Elizabeth Moreno Pérez***, portador de la cédula de ciudadanía No. ***1723414197***
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