

27.07.18

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	026 07 2018	3504	3286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1657

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719363705 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD					

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	270.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.86

OK

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0579. JG.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

27 JUL 2018

Recibido por: _____
 Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 27/07/2018

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	017 07 2018	3286	3286	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					No. Expediente
					1657

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719363705 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD					

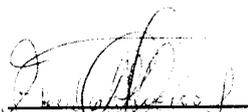
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	270.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										270.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										270.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										270.86

SON: DOSCIENTOS SETENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER. INFORME 0579

3504

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 17/07/2018		

SAPA

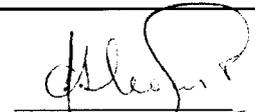
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

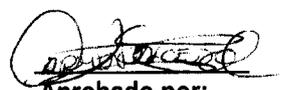
C.C.	1719363705	No.	0579
Nombres:	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD		

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	174,86
Hospedaje	152,01
Alimentación	22,85
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 270,86
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


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. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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	Recibido por: <u>Judith N.</u>	JUN 2018 Ministerio de Relaciones Laborales
	Hora: <u>7:25.</u>	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-EC-2018-003 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/07/2018 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR/ 1719363705 / CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades desarrolladas en la supervisión y apoyo de la ejecución del proceso de evaluación Ser Bachiller, correspondiente al segundo semestre 2018:

- DÍA 1 (Jueves 28 de Junio 2018)** ✓
- 11:00 Salida a la ciudad del Coca.
 - 11:40 Llegada a la ciudad del Coca
 - 14:00 Reunión y coordinación de actividades de supervisión para el proceso de evaluación Ser Bachiller en el Distrito de Educación.
 - 16:00 Contacto telefónico y verificación de datos de los Responsables de Sede de las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo.
 - 18:00 Salida del Distrito de Educación.
- DÍA 2 (Viernes 29 de Junio 2018)** ✓
- 08:30 Llegada al Distrito de Educación.
 - 09:00 Creación de grupos de contacto con los Responsables de Sede de las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, 70 Sedes MINEDUC 2 Sedes SENESCYT
 - 11:30 Visita y verificación de laboratorios de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
 - 15:00 Supervisar recepción y descarga del aplicativo de los Responsables de Sede de las Provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo.
 - 17:30 Apoyo en la Instalación del Aplicativo en 40 computadoras de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
 - 18:30 Colocación de señalética en computadoras
 - 19:00 Supervisión de la instalación del aplicativo por parte de los Responsables de Sede de las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo.
- DÍA 3 (Sábado 30 de Junio 2018)** ✓
- 6:30 Llegada a la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.
 - 7:00 Supervisión ingreso de claves SESION 1, supervisión y monitoreo de inicio de sesión en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.
 - 8:00 Inicio SESIÓN 1
 - 11:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 1, supervisión y monitoreo de la recolección y carga de archivos en la plataforma CRM de Ineval en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.
 - 12:00 Supervisión ingreso de claves SESION 2, supervisión y monitoreo de inicio de sesión en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.
 - 12:30 Inicio SESIÓN 2
 - 15:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 2, supervisión y monitoreo de la recolección y carga de archivos en la plataforma CRM de Ineval en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.
 - 16:30 Supervisión ingreso de claves SESION 3, supervisión y monitoreo de inicio de sesión en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.
 - 17:00 Inicio SESIÓN 3

20:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 3, supervisión y monitoreo de la recolección y carga de archivos en la plataforma CRM de Ineval en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

21:00 Salida de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.

DÍA 4 (Domingo 01 de Julio 2018)

6:30 Llegada a la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.

7:00 Supervisión ingreso de claves SESION 1, supervisión y monitoreo de inicio de sesión en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

8:00 Inicio SESIÓN 1

11:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 1, supervisión y monitoreo de la recolección y carga de archivos en la plataforma CRM de Ineval en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

12:00 Supervisión ingreso de claves SESION 2, supervisión y monitoreo de inicio de sesión en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

12:30 Inicio SESIÓN 2

15:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 2, supervisión y monitoreo de la recolección y carga de archivos en la plataforma CRM de Ineval en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

16:30 Supervisión ingreso de claves SESION 3, supervisión y monitoreo de inicio de sesión en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

17:00 Inicio SESIÓN 3

20:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 3, supervisión y monitoreo de la recolección y carga de archivos en la plataforma CRM de Ineval en las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo, dar apoyo y respuesta inmediata de Responsables de Sede.

21:00 Salida de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román.

DÍA 5 (Lunes 02 de Julio 2018)

8:00 Llegada al Distrito de Educación.

8:10 Reunión con funcionarios del Distrito de Educación para coordinación de la recolección físico del material de evaluación.

8:40 Monitoreo de la entrega del material físico por parte de los Responsables de Sede en los diferentes Distritos de Educación de las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo

9:00 Supervisar la recolección física del material de evaluación.

12:20 Salida de la ciudad del Coca

13:00 Llegada a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	28/06/2018	001001-000043436	152,01
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001001-000043439	6,00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	004-001 021580	3,50
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001 000527	13,35

PRODUCTOS ALCANZADOS

• **Jueves 28 de junio 2018**

Coordinación con el Distrito de Educación, sobre la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller.

• **Viernes 29 de junio 2018**

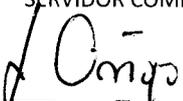
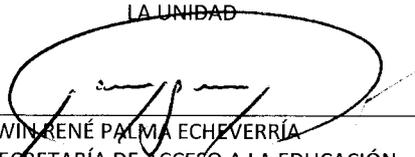
Descarga e instalación de aplicativo en sede SENESCYT (Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román) y en las Unidades Educativas de las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo.

• **Sábado 30 de junio 2018 y Domingo 01 de julio 2018**

Ejecución y supervisión de la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román y monitoreo del desarrollo de las tres jornadas de evaluación a los Responsables de Sede de las provincias de Pastaza, Orellana, Sucumbíos y Napo.

• **Lunes 02 de julio 2018**

Coordinación y supervisión de la recolección del material físico de evaluación en el Distrito de Educación del Coca y monitoreo de la entrega del material por parte de los responsables de Sede de las provincias de Pastaza, Sucumbíos y Napo.

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	11:00	13:00				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 - EL COCA	28-06-2018	11:00	28-06-2018	11:40
AÉREO	TAME	EL COCA - QUITO	02-07-2018	12:20	02-07-2018	13:00
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: CARRERA TORRES EVÉLYN SOLEDAD CARGO: ANALISTA DE ADMISIÓN			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: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN			 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

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 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 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.

ETKT269213463656001

FECHA/DATE: 28 JUN

VUELO/FLIGHT 0213

CARRERA/EVELYN

DE/FROM: QUITO

A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: 9A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 52

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

26921346055020 0427200

Passenger Name/Nombre del pasajero
CARDENAS/ANGELICA

From/Desde: QCC To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo N°: EQ212

Class/Clase: 0 Date/Fecha: 02 JUL Departure Time/Hora de Salida: 1220

Boarding Time/Hora de Embarque: 1150 Gate/Puerta: 3333 Seat/Asiento: 12D

Pieces/Weight/Reference N°/Maletas/Peso/N° de Referencia: 2 23 58

BOARDING PASS COPY

No pertenece a la persona que viaja

Se solicita certificados de TAME



HOTEL LA MISION

Central Malecón s/n y 12 de Febrero
Francisco de Orellana - Ecuador
Teléfono: 06-2880-544 Fax: 06-2880-547
E-mail: hotelamision@hotmail.com

R. U. C.: 1708876402001

FACTURA No.

001001 -00 0043436

RAFAEL VASQUEZ GALETH HOTEL LA MISION

Matriz: Padre Camilo del Torrano SN Camilo Torrano
Sucursal: Padre Camilo del Torrano SN Camilo Torrano
Obligado a llevar contabilidad: SI

No. de Autorización: 2806201801170887640200120010010000434361234567816
Clave de Acceso: 2806201801170887640200120010010000434361234567816
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

2806201801170887640200120010010000434361234567816

DESCUENTO

Razón Social / Apellidos y Nombres: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD

R. U. C. / C.I.: 1719363705

Fecha emisión: 28/06/2018

Fecha de vencimiento: 28/06/2018

Dirección: COTOCOLLAO - QUITO

Teléfono: 022530779

Email: hotelamision@hotmail.com

Codigo	Descripcion	Cantidad	P. Unitario	Dsc% %	V/Total
IHO	HOSPEDAJE	4.00	31.15	0.00	124.60

Para consultar su factura electrónica ingrese y digite la clave de acceso en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Forma Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 152.01 Plazo:0 Tiempo:días

Observaciones:

Subtotal:	124.60
Subtotal 0% I.V.A.:	0.00
Subtotal 12% I.V.A.:	124.60
Descuento:	0.00
I.V.A. % 12	14.95
Propina:	12.46
TOTAL:	152.01

Descuento

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708876402001

FACTURA

No. 001-001-000043436

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801170887640200120010010000434361234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/06/2018 22:58:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801170887640200120010010000434361234567816

RAFAEL VASQUEZ GALETH HOTEL LA MISION

HOTEL LA MISION

Dirección Matriz: PADRE CAMILO DEL TORRANO SN CAMILO TORRANO

Dirección Sucursal: Padre Camilo del Torrano SN Camilo Torrano

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD
 Identificación 1719363705
 Fecha 28/06/2018 Placa / Matricula: null Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HO		4.00	HOSPEDAJE	SEG CANTID	31.15	0.00	0.00	0.00	124.60

Información Adicional	
Dirección:	COTOCOLLAO - QUITO
Observación:	Factura: A0043436 codven:EMP
Vencimiento:	Inmediato
Email:	hotellamision@hotmail.com
Forma Pago::	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 152.01 Plazo:0 Tiempo:dias

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	152.01

SUBTOTAL 12%	124.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	124.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	14.95
IRBPNR	0.00
PROPINA	12.46
VALOR TOTAL	152.01

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



HOTEL LA MISION

Central Malecón s/n y 12 de Febrero
Francisco de Orellana - Ecuador
Teléfono: 06-2880-544 Fax: 06-2880-547
E-mail: hotelamision@hotmail.com

R. U. C.: 1708876402001

FACTURA No.

001001 -00 0043439

RAFAEL VASQUEZ GALETH HOTEL LA MISION

Matriz: Padre Camilo del Torrano SN Camilo Torrano
Sucursal: Padre Camilo del Torrano SN Camilo Torrano
Obligado a llevar contabilidad: SI

No. de Autorización: 2906201801170887640200120010010000434391234567817
Clave de Acceso: 2906201801170887640200120010010000434391234567817
Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL

2906201801170887640200120010010000434391234567817

Descontado

Razón Social / Apellidos y Nombres: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD
R. U. C. / C.I.: 1719363705
Dirección: COTOCOLLAO - QUITO
Email: hotelamision@hotmail.com

Fecha emisión: 29/06/2018

Fecha de vencimiento: 29/06/2018

Teléfono: 022530779

Código	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Dsc't %	V/Total
MENU98	MENU	1.00	4.92	0.00	4.92

Para consultar su factura electrónica ingrese y digite la clave de acceso en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Forma Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 6.00 Plazo:0 Tiempo:días

Observaciones:

Subtotal:	4.92
Subtotal 0% I.V.A.:	0.00
Subtotal 12% I.V.A.:	4.92
Descuento:	0.00
I.V.A. % 12	0.59
Propina:	0.49
TOTAL:	6.00

Activ. Hoteles y Rest. hasta \$ 2500

Contribuyente Régimen Simplificado

CHEVICHERIA Y MARISQUERIA
EL REFUGIO DEL CANGREJO
CABRERA CABRERA JULIO CESAR

RUC. 0904692928001

NOTA DE VENTA

No.004-001 021580

Autoriz. SRI 1122810973

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN CEVICHERIAS

Direc: Napo s/n y Chimborazo Teléf. 0993814964
Establec: CENTRAL Napo s/n Chimborazo

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: *Evelyn Carrera*
Fecha: *30-06-2018*
Direc.: *Quito*
RUC: *1719363705* Teléf. _____

Gant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	<i>Encebollado</i>	2.50	2.50
1	<i>Uyo Limonado</i>	0.50	0.50
1/2	<i>porcion Amoz</i>	0.50	0.50

Documento Categorizado SI

Validada

*No es factura
Descontado*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1708876402001

FACTURA

No. 001-001-000043439

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801170887640200120010010000434391234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 21:48:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201801170887640200120010010000434391234567817

RAFAEL VASQUEZ GALETH HOTEL LA MISION

HOTEL LA MISION

Dirección Matriz: PADRE CAMILO DEL TORRANO SN CAMILO TORRANO

Dirección Sucursal: Padre Camilo del Torrano SN Camilo Torrano

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD
Identificación 1719363705
Fecha 29/06/2018 Placa / Matricula: null Guia
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
MENU98		1.00	MENU	SEG CANTID	4.92	0.00	0.00	0.00	4.92

Información Adicional	
Dirección:	COTOCOLLAO - QUITO
Observación:	Factura: A0043439 codven:EMP
Vencimiento:	Inmediato
Email:	hotelamision@hotmail.com
Forma Pago::	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Valor: 6.00 Plazo:0 Tiempo: días

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	4.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.49
VALOR TOTAL	6.00

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

OK

Bar Restuarante KARÚ

Emily Sofia Sánchez Urbina
 *VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES,
 RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Direc: 30 DE ABRIL 12 de Febrero s/n y Chimborazo Telef. 0983863436
 Email: mily8882009@hotmail.com
 FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200158307001

FACTURA

No. 001-001 000527

Autoriz. SRI 1122742583

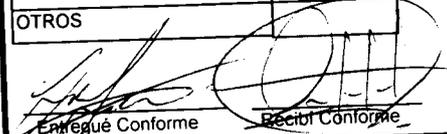
Documento Categorizado NO

Señor: Evelyn Carrera
 Fecha: 01-06-18
 Direc.: Quito
 RUC: 1714363705 / Teléf. 0987719904

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ceviche de Camarón		8,04
1	Bebida		3,88

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

Varios 100!

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12 %
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL
		11,92
		1,43
		13,35

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
 Impresión 11/mayo/2018 factura 201 - 800 Caduca 11/mayo/2019

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00019900

Quito DM. 19 de julio de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. boleto	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
CARRERA EVELYN	2134636560 2	0,00	212	20180702	QDCA - QUITO	18:20 18:20



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por *P. Ruiz*
 14/06/2018 15:59



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EVELYN SOLEDAD CARRERA TORRES / 1719363705
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN - SAES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL COCA / ORELLANA
 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): 11H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02/07/2018
 HORA LLEGADA (hh:mm): 13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar, supervisar y monitorear la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller, correspondiente al II 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-COCA	28/06/2018	11:00	28/06/2018	11:40
AEREO	TAME	COCA-QUITO	02/07/2018	12H20	02/07/2018	13H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha
 TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros
 No. DE CUENTA: 5621237100

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

[Signature of Evelyn Soledad Carrera Torres]
[Signature of Jose Nicolas Ango Alquina]

EVELYN SOLEDAD CARRERA TORRES
 ANALISTA DE ADMISIÓN
 JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
 CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature of 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, Evelyn Carrera , portador de la cédula de ciudadanía No. 1719363705
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

