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: 2459 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A EVALUADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA LIBERTAD, SANTA ELENA. INFORME N° 0154. JG.

Cuenta Monetaria No.: 11008012481

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	12/06/2018	320,00	0,00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

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

CANCELADO

08.06.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 06 2018	2459	2458

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1169

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01 2018, CAPACITACION A EVALUADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA LIBERTAD, SANTA ELENA. INFORME N° 0154. JG.

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

07 JUN 2018

Recibido por: DB

Hora: 15:02

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 07/06/2018	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		06	06	2018	2458	2458

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1169

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01 2018, CAPACITACION A EVALUADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0154 AUTORIZADO.

2459

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707246128	**No.**	**0154**
Nombres:	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	12/01/2018	16/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**96,00**
70% con comprobantes de ventas			**224,00**
Hospedaje	188,07		
Alimentación	35,93		
Otros:			**7,99**
Transporte / parqueadero	7,99		
Peajes			
Combustibles			
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**327,99**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	$	327,99

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SV-SAES-2018-001	18/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [1]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
1707246128 / VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA LIBERTAD – SANTA ELENA	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: SANDRA VALENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en La Libertad

DÍA 1 (Viernes 12 de enero 2018)
04:30 Arribo a Terminal Aero-Servicios para traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre
05:30 Embarque vuelo Quito-Guayaquil
06:50 Arribo a Guayaquil
07:30 Traslado al Terminal Terrestre de Guayaquil
08:15 Desayuno en Terminal Terrestre
10:00 Traslado Terminal Terrestre Guayaquil-Terminal Terrestre Santa Elena
12:15 Arribo a Terminal Terrestre Santa Elena
12:20 Traslado Terminal Santa Elena-La Libertad
12:40 Registro en Hotel de La Libertad
14:15 Traslado a la Unidad Educativa La Libertad
14:25 Arribo a la Unidad Educativa La Libertad para validación del laboratorio para la capacitación.
15:00 Registro de asistencia e inicio de la capacitación, Sesión 1
18:15 Finalización de la capacitación
18:40 Salida de la Unidad Educativa La Libertad

DÍA 2 (Sábado 13 de enero de 2018)
07:00 Desayuno
07:30 Traslado a la Unidad Educativa La Libertad
07:45 Arribo a la Unidad Educativa La Libertad para validación del laboratorio para la capacitación.
08:00 Registro de asistencia e inicio de la capacitación Sesión 1
11:35 Finalización de la capacitación
13:00 Registro de asistencia e inicio de la capacitación Sesión 2
16:30 Finalización de la capacitación
17:00 Salida de la Unidad Educativa La Libertad

DÍA 3 (Domingo 14 de enero de 2018)

09:00 Carga de asistencia de las sesiones de capacitación del 12 y 13 de enero en el archivo drive requerido por INEVAL.

14:00 Establecer contacto con los participantes en las capacitaciones de los días 15 y 16 de enero para confirmación de asistencia

DÍA 4 (Lunes 15 de enero de 2018)

07:00 Desayuno
07:30 Traslado a la Unidad Educativa La Libertad
08:00 Registro de asistencia e inicio de la capacitación Sesión 1
11:35 Finalización de la capacitación.
12:00 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL
13:00 Registro de asistencia e inicio de la capacitación Sesión 2
16:40 Finalización de la capacitación
17:00 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL
17:30 Salida de la Unidad Educativa La Libertad

DÍA 5 (Martes 16 de enero 2018)

07:00 Desayuno
07:30 Traslado a la Unidad Educativa La Libertad
08:00 Registro de asistencia e inicio de la capacitación Sesión 1
12:00 Finalización de la capacitación
12:15 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL
13:15 Salida de la Unidad Educativa La Libertad
15:30 Traslado La Libertad-Terminal de Santa Elena
17:50 Arribo a Terminal de Guayaquil
18:30 Registro en Hotel de Guayaquil

DÍA 6 (Miércoles 17 de enero 2018)

05:00 Traslado Hotel de Guayaquil-Aeropuerto de Guayaquil
06:30 Embarque vuelo Guayaquil-Quito
08:20 Arribo Aeropuerto de Quito
08:45 Traslado Aeropuerto de Quito-domicilio

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE (1)	12/01/2018	003-001-537486	7,99
ALIMENTACIÓN (2)	12/01/2018	003001-0676933	3,50
ALIMENTACIÓN (3)	12/01/2018	023-003-000086315	7,45
ALIMENTACIÓN (4)	13/01/2018	082-050-000012244	6,98
ALIMENTACIÓN (5)	14/01/2018	1507750209	4,20
ALIMENTACIÓN (6)	14/01/2018	001-001-0000242	4,50
ALIMENTACIÓN (7)	14/01/2018	1405750234	10,50
ALIMENTACION (8)	15/01/2018	001-001-000006701	14,00
ALIMENTACIÓN (9)	15/01/2018	040003000162467	4,55
HOSPEDAJE (4 NOCHES) (10)	16/01/2018	003-001-000008681	204,02
ALIMENTACIÓN (11)	16/01/2018	0100126085	3,00
HOSPEDAJE (1 NOCHE) (12)	17/01/2018	001-002-000000218	58,62

PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes 12 de enero 2018

- Capacitación en la Sesión 1 a 15 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Sábado 13 de enero 2018

- Capacitación en la Sesión 1 a 14 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller, Sesión 2 a 15 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Lunes 15 de enero 2018

- Capacitación en la Sesión 1 a 15 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller; Sesión 2 a 15 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Martes 16 de enero 2018

- Capacitación en la Sesión 1 a 5 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12-01-2018	17-01-2018
HORA hh:mm	06:00	08:20

NOTA

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.

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-GUAYAQUIL	12-01-2018	06:00	12-01-2018	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17-01-2018	07:30	17-01-2018	08:20

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

Sandra Valencia

NOMBRE: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH

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: IRMA VELÁSQUEZ CARGO: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIETO ACADÉMICO ENCARGADA	NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Sandra Elizabeth Valencia Contreras

De: Fabian Danilo Estevez Santacruz
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 10:23
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asunto: RV: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

De: dact@evaluacion.gob.ec [mailto:dact@evaluacion.gob.ec]
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2018 22:13
Para: Fabian Danilo Estevez Santacruz
Asunto: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

Estimado (a).-

VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH

Es muy grato para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa contar con su valioso apoyo enfocado a la educación de excelencia.

Usted ha sido asignado por **SENESCYT** como **capacitador** de responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller, función de vital importancia para lograr en conjunto el éxito de la aplicación, estamos seguros de su compromiso.

A continuación detallamos todos los datos que usted necesita conocer para la actividad a realizar:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA

PROVINCIA	SANTA ELENA
CANTÓN	LA LIBERTAD
AMIE	24H00214
NOMBRE_SEDE	UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD
ID_LABORATORIO	24H00214_1
DIRECCIÓN	CDLA SAN VICENTE AV 30 CALLES 28 Y 29
CELULAR	0939364212
TELÉFONO	(04)2781578
FECHA INICIO	12/01/2018
FECHA FIN	16/01/2018
HORARIOS	SESIÓN 1: 08:00 – 12:00 SESIÓN 2: 13:00 – 17:00

El día viernes la evaluación iniciará con el horario de la sesión 2

En el siguiente enlace encontrará el material con el que deberá capacitar a los responsables de sede y aplicadores: http://bit.ly/2mi84x8

Seguros de contar con su apoyo, nos despedimos muy agradecidos

¡Juntos lo hacemos mejor!

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 023-003-000086315

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201201801099244750800120230030000863150008631519

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1201201801099244750800120230030000863150008631519

COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: 8 S/N Y AV. DECIMA

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1014		1.00	Teriyaki Burger				4.20	0.00	4.20
1931		1.00	21oz Gaseosa				2.45	0.00	2.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.45	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	6.65
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.65
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.80
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.45

Validado

OK

Descargar XML

3

cajun
exotic cuisine

R.U.C.: 1792049504001
SHEMLON SA
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: CALLE NOVENA S/N Y CALLE DECIMA PASEO SHOPPING LA PENINSULA
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA
No. 082-050-000012244
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1301201801179204950400120820500000122444126153311

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1301201801179204950400120820500000122444126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA
Fecha Emisión: 13/01/2018
RUC / CI: 1707246128
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
283		1.0000	JUGO DE MARACUYA		1.7767	0.00	1.78
363		1.0000	ENSALADA TERIYAKI		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional
CORREO 1 sandyely62@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.98	0	DÍAS

Validado

4

NATURISSIMO

R.U.C. 0992463260001

nutricompany s.a.

MATRIZ: Ostreros 116 y Fragata
Guayaquil - Ecuador

Sucursal: Av. Benjamin Rosales s/n y Av. Las Americas
Telf.: 2130548

FACTURA

Nº 003-001-

00 [illegible]

Autorización Nº 1120285171

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

[redacted]

Int: 676933
FECHA : 12/01/2018 06:17:09
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
R.U.C./C.I.: 9999999999999
DIRECCION: .
TELEFONO : .
CAJERO : 0008 CRISTOPHER CAMPOS

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	COMBO 1 Yogurt peq. 1 Y MORA PQ	3.50	3.50

SUBTOTAL	0%:		0.000
SUBTOTAL	12%:		3.500
DESCUENTO	:		0.049
SUBTOTAL	:		3.436
IVA	12%:		0.064
SERV/DOMIC:	:		0.00
TOTAL	:		3.50

FORMA DE PAGO

TARJETA : 0.000
EFECTIVO : 4.000
SU CAMBIO : 0.500

FORMA DE PAGO			
Efectivo ☐			
T./ Crédito / Débito ☐			
Dinero Electrónico ☐			
Otros ☐			

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR [illegible] MAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AUTORIZ. NO. 6155 FECHA DE AUT.: 17/FEBRERO/2017* DEL 00608201 AL 00698200 CADUCA: 17/FEBRERO/2018 * OPN 18494

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

(2)

No procede

(1)

BOCA FLOJA FAST FOOD AND BEER

FRANCO ANCHUNDIA KEVIN PAUL
Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes, incluso para llevar
Cdla. Puerta del sol 1 Mz. M SL - 5
Telf.:0986422185 / E-mail: kpfranco92@gmail.com
Salinas - Ecuador

R.U.C. 2400073843001

FACTURA

S-001-001

0000242

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I. 1121260481

Cliente: SANDRA VALENCIA Fecha: 14.01.2018
Dirección: QUITO, LA CONCEPCION Telf.:
R.U.C./C.I.: 1707246128 Ciudad: LIBERTAD

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	COMBO 06 ALIMENTOS	4,02	4,02
	MERIENDA		
	Validada.		

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Elect.	Tarj. de Cred.	Otros

Son: CUATRO 50/100 dólares

Subtotal	4,02
IVA 0%	
IVA 12%	0,48
TOTAL $	4,50

Firma Autorizada Recibí Conforme

Original: Adquiriente Copia: Emisor

BRAVO MOSCOSO JULIO CESAR Imp. RENAVIC * R.U.C. 0904326071001 Aut. 10540
6 BLOCKS (100x3) * 000001 - 000600 * Elab. 14/Agosto/2017 - Cad. 14/Agosto/2018

(6)

JESSICA JESSENIA MENDOZA LOOR

R.U.C.: 2100411186001

BAR RESTAURANT LOS HELECHOS

Dirección: Malecón, s/n y Calle 25 * Telfs.: 2771953 - 0988960138
Salinas - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1121748757

FACTURA 001-001- 000006701

Fecha: 15/01/18 C.I/R.U.C.: 1707246128

Cliente: Sandra Valencia

Dirección: La Concepción. Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de		12,50
	alimentos		
	Camarones		
	apanados		
	Validado		

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL 12%	12,50
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL US$	
		I.V.A. 12%	1,50
		TOTAL US$	14,00

JESSICA J. MENDOZA LOOR

RECIBÍ CONFORME

Luis Francisco Reyes Palacios - Imp. SAN FRANCISCO - Telefax: 2781717 - La Libertad - R.U.C.: 0904742723001
Autorización N°. 1142 - Fecha de Aut. Noviembre 13 / 2017 - N°. de Imp. 6401 al 6800 * 4 Block x 2
Válido para su emisión hasta Noviembre 13 / 2018 * ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Sandra Valencia

1707246128

La Concepción/Quito (7)

(8)

No procede

(9)

MICROMEGAS S.A.
Matriz: Km. 5 Vía Samborondon s/n
Edif. Global Center Sambonondón Piso 2 Local 203
Telf.: 2928029
Suc.: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n
C.C. San Marino Shopping - Piso 2 Local 1-19
Guayaquil - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad
Documento Categorizado **NO**

R.U.C. 0992648406001
FACTURA
SERIE 009-001-00
0132657
AUT. S.R.I.: 1121608346

MICROMEGAS S.A.
SUBWAY #59240 C.C. SAN MARINO
Tel: (593) 04-2082152
ID : 59240
Visitanos en www.cuentaleasubway.com
RUC CLIENTE:1707246128
SANDRAS VALENCIA
No:0100126085 16/01/2018 20:53:40
Cajero:00055: Carmen Osorio

CANT	PRODUCTO	SUB-TOTAL
1	SUB DIA BMT	2.68

---------- Ultima Linea ----------

Sub Total:	2.68
IVA %12.00:	0.32
TOTAL $.....:	**3.00**
VUELTO.....:	0.00

Gracias por su compra, lo esperamos pronto...

(11)

Validado

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
BRIONES PEÑA FELIPE RAUL • R.U.C. 0918134990001 • AUT. 3587
Fecha de Aut. 17/10/2017 • Válido para su emisión hasta 17/01/2108 • Del 0128001 al 0135000

Punta del Mar
HOTEL

VALDIVIESO CORDOVA VICTOR CESARIO

Matriz: Av. Cuarta s/n y Calle 23
Sucursal: Barrio 25 de Diciembre, Av. 9 de Octubre s/n y Calle 20
Telfs.: 2786001 - 2784900 - 2786070 * La Libertad - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA

Nº 003-001-00 0008681

R.U.C. 1102672589001 * AUT. S.R.I. 1121507654

6681

martes, 16 enero 2018 10:49:47 MICHELLE/1

Cliente: SANDRA VALENCIA CONTRERAS
Cédula 1707246128 **Teléfono**
Huésped SANDRA VALENCIA CONTRERAS
Compañía:
Dirección:

Pax:2 Reg.hab.#10870 Ref.# 6575
Folio:1 Hab.: 711SS Tarifa: 64.54
Llegada: 12/1/2018 Salida: 16/1/2018

	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
12ene.2018	711	10789	Cargo Habitación - 711	45.54	00:01:09	KEVIN/4
14ene.2018	711	10800	Cargo Habitación - 711	45.54	00:00:40	ARTUR/4
15ene.2018	711	10834	Cargo Habitación - 711 Ref.:MovDiv#10822*1/2De64.54	45.54	01:27:39	ARTUR/4
16ene.2018	711	10836	Cargo Habitación - 711 Ref.:MovDiv#10833*1/2De64.54	45.54	00:14:16	HAMILA
			Subtotal	182.16		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 % (182.16)	21.86		
			I.V.A. 0% (0)	0.00		
			Propina T.I.P. 0.00 % (0)	0.00		
			Total $	204.02		
FORMA DE PAGO						
16ene.2018	711	11772	TARJETA DE CREDITO/DEBITO VISA XXX016 A.:008963 L.:1166 E	204.02	10:45:05	MICHE/1

Validado.

F. HOTEL

RECIBI CONFORME CLIENTE

CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691328001 / AUTORIZACION 13506 / DEL 8001 AL 10000 / IMPRESION / SEPTIEMBRE/2017 / VALIDO HASTA: SEPTIEMBRE/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

10

Operating
HOTELS

OPERATING SA

Dirección Matriz: SAUCES NUEVE SL 12 MZ L11

Dirección Sucursal: SAUCES 9

Contribuyente Especial No.

RUC: 0991507191001

FACTURA

No. 001 - 002- 000000218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201801099150719100120010020000002181234567 8

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1701201801099150719100120010020000002181234567 8

Razón Social/Nombres y Apellidos: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH

RUC/CI: 1707246128

Fecha Emisión: 17/01/2018

Guía Remisión:

Cod.Princi	Cant.	Descripción	Detalle	Precio	Descuent	Precio
SVHO001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE 16.01.2018-17.01.2018		51.00000	0.00	51.00
SVHO004	1.00	TASA DE PERNOCTACION		1.50000	0.00	1.50

Validado.

No procede

SUBTOTAL	52.50
SUBTOTAL	1.50
DESCUENTO :	0.00
ICE :	0.00
IVA 12%:	6.12
VALOR TOTAL :	58.62

Información Adicional

OC Referencia :
Fecha Vcto. Fact :17/01/2018
Teléfono :0994234300
Dirección :QUITO
Correo :sandyely62@hotmail.com
Leyenda :
Observaciones :HOSPEDAJE HAB 105

FORMA DE PAGO

Efectivo	:	58.62
Dinero Eletrónico	:	
Tarjeta	:	
Otros	:	

AERO
| conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000537486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1201201801179225290300120030010005374861234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 08:05:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1201201801179225290300120030010005374861234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : GODECICO OE2-53 Y LA PRENSA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Validado

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VALENCIA/SANDRA			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0301	QUITO	GUAYAQUIL	12JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:30	8D	L
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
46	06:00	2692134423583	MZ0WH
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje c

Usted tiene derecho a portar una peso máximo de 8 KG. tanto en internacionales. El tamaño del ec racks o bajo su asiento.

'ARDING PASS

LENCIA/SANDRA

JENT FLYER NO

AYAQUIL

ITO

IT	CLASS	DATE	TIME
0302	R	17JAN	07:30

BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
07:00	17D	NO

90

9213442358 3C2

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SV-SAES-2018-001	11/01/2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACACÉMICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LA LIBERTAD/SANTA ELENA	SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2018	06:00	17/01/2018	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANDRA VALENCIA

Capacitación a evaluadores del examen SER BACHILLER en la Libertad, Santa Elena

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	UIO-GYE	12/01/2018	06:00	12/01/2018	06:50
AEREO	TAME	GYE-UIO	17/01/2018	07:30	17/01/2018	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	11008012481

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sandra Valencia	Irma
Sandra Elizabeth Valencia Contreras ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Irma Velásquez DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO ENCARGADA
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.
Edwin Palma SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: miércoles, 06 de junio de 2018 10:54
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RV: VIATICOS

Estimada Patty:

Por medio del presente correo, renuncio al monto de USD 7,99 del rubro pasajes, correspondiente al viático del viaje a Santa Elena del 12 al 16 de enero de 2018, con el fin de que se concluya el proceso de pago respectivo.

Agradezco su gentil atención.

Saludos Cordiales

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asistente de Apoyo y Seguimiento Académico
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla
Tel.: +(593 23829150
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!

Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no esel destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error,por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borreel correo electrónico y las copias de su computador.
Estainformación no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningun medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electronico.