



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2470 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 311,45
IVA: 0,00

Sub Total: 311,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 311,45

Estado: APROBADO Descripción: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018,
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER
BACHILLER EN UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR, INFORME NO.
Cuenta Monetaria No.: 5621237100

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	311,45	0,00
Sub - Total				311,45	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 311,45

**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	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	07	06	2018	2470 2463
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					No. Expediente
					1171

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	311.45 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.45 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										311.45 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.45 ✓

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD. - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR, INFORME NO. 443. AH


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

07 JUN 2018

Recibido por: AB
 Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 07/06/2018

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		06	06	2018
			2463		2463
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
					No. Expediente
					1171

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					

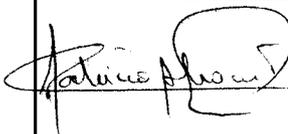
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	311.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										311.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										311.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										311.45

SON: TRESCIENTOS ONCE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 25 AL 29-01-2018, APLICACIÓN EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.

COR 2470

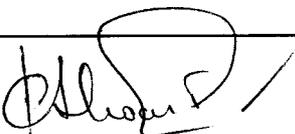
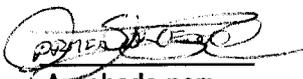
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719363705	No.	0443
Nombres:		CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	215,45
Hospedaje	120,00
Alimentación	95,45
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 311,45
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 311,45
DESCONTAR EN NOMINA:	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**



**Ministerio
de Relaciones
Laborales**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
EC-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
01/02/2018

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
GUAYAQUIL – GUAYAS

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 primer semestre 2018:

DÍA 1 (Jueves 25 de enero 2018)

06:40 Salida de la ciudad de Quito.

07:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

08:30 Reunión y coordinación de actividades de supervisión para el proceso de evaluación Ser Bachiller.

13:30 Reunión con el Responsable de Laboratorio y Coordinadora de Nivelación de la Universidad Agraria del Ecuador a fin de planificar la jornada de aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller.

16:00 Descarga del Aplicativo de evaluación.

17:30 Salida de la Coordinación Zonal 8

DÍA 2 (Viernes 26 de enero 2018)

08:00 Verificación, enumeración e instalación de aplicativo en tablets,

14:00 Verificación de Laboratorios de la Universidad Agraria del Ecuador

15:00 Instalación del Aplicativo en 6 laboratorios de la Universidad Agraria del Ecuador e instalación de impresoras.

18:00 Colocación de señalética en computadoras y Universidad.

DÍA 3 (Sábado 27 de enero 2018)

6:30 Llegada a la Universidad Agraria del Ecuador

7:00 Supervisión ingreso de claves SESION 1 y control de ingreso de sustentantes

8:00 Inicio SESIÓN 1

11:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 1

12:00 Supervisión ingreso de claves SESION 2 y control de ingreso de sustentantes

12:30 Inicio SESIÓN 2

15:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 2

16:30 Supervisión ingreso de claves SESION 3 y control de ingreso de sustentantes

17:00 Inicio SESIÓN 3 y descarga de aplicativo

20:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 3

20:30 Instalación del aplicativo

21:30 Salida de la Universidad Agraria del Ecuador

DÍA 4 (Domingo 28 de enero 2018)

6:30 Llegada a la Universidad Agraria del Ecuador

7:00 Supervisión ingreso de claves SESION 1 y control de ingreso de sustentantes

8:00 Inicio SESIÓN 1
 11:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 1
 12:00 Supervisión ingreso de claves SESION 2 y control de ingreso de sustentantes
 12:30 Inicio SESIÓN 2
 15:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 2
 16:30 Supervisión ingreso de claves SESION 3 y control de ingreso de sustentantes
 17:00 Inicio SESIÓN 3.
 20:00 Supervisión recolección de información SESIÓN 3
 21:00 Salida de la Universidad Agraria del Ecuador

DÍA 5 (Lunes 29 de enero 2018)

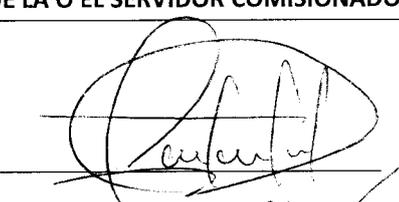
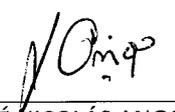
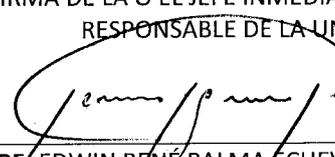
8:00 Llegada a la Coordinación Zonal 8
 8:00 Monitoreo y supervisión del desarrollo del Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller para personas con discapacidad en la Zona 8
 11:00 Monitoreo in situ de Unidades Educativas en el que se desarrolla el Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller para personas con discapacidad
 14:30 Conteo y cuadro del material de evaluación (tablets y cargadores), para su retorno a Quito.
 18:40 Salida de la ciudad de Guayaquil
 19:30 Llegada a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	0003315	5,75
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	000302726	10,09
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	0003331	3,00
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	0003328	4,75
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	0034286	9,24
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	0002984	6,25
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	000302900	19,51
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	073-050-000068563	1,40
ALIMENTACIÓN	28/01/2018	105-050-000053831	4,75
ALIMENTACIÓN	28/01/2018	049-015-000003486	14,24
ALIMENTACIÓN	29/01/2018	0003335	4,00
SOBRECARGA (MATERIAL)	25/01/2018	RLOC EQ – MG10B	20,00
HOSPEDAJE (4 noches)	25/01/2018 al 29/01/2018	001-001-000001584	120,00

Nota: A fin de solventar los requerimientos en la provincia de Guayas, para el montaje de la Mega Sede Vicente Rocafuerte, se traslada por orden de la Dirección de Admisión una maleta que contenía material (señalética, numeración) por lo que se adjunta la factura RLOC EQ – MG10B, que se canceló en el aeropuerto Mariscal Sucre, a razón de 2 kilos de sobrepeso en dicho material.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- **Jueves 25 de enero 2018**
 Coordinación con la zonal 5 y 8 de Senescyt, sobre la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller.
- **Viernes 26 de enero 2018**
 Descarga e instalación de aplicativo en sede SENESCYT (Universidad Agraria del Ecuador)
- **Sábado 27 de enero 2018 y Domingo 28 de enero 2018**
 Ejecución y supervisión de la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller en la Universidad Agraria del Ecuador.

<ul style="list-style-type: none"> • Lunes 29 de enero 2018 <p>Ejecución y monitoreo de la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Ser Bachiller para personas con discapacidad de la Zona 5 y 8.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2018	29-01-2018	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	06:40	19:30				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	25-01-2018	06:40	25-01-2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29-01-2018	18:40	29-01-2018	19:30
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			
			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			
NOMBRE: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD CARGO: ANALISTA DE ADMISIÓN						
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.



COCINA DEL TIO BOLO
Mena Sánchez Manuel Bolívar

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: An. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofic. Local 69 y 71
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948
E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
Contribuyente Régimen Simplificado

0003315

Aut. SRI.: 1121373780
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/SEPTIEMBRE/2017

SEÑORES:	Evelyn Carrera T.		
DIRECCION:	Quito	TELEFONO:	098719909
R.U.C./C.I.:	1719363705		
FORMA DE PAGO		LUGAR	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Combo Bolo fiste	2.75	2.75
2	Juic naranja	1.50	3.00
		1.50	
Validado			
FORMA DE PAGO		TOTAL US.\$	
EFFECTIVO			5.75

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN • RUC.: 0909172330001-AUT. 13762
BOL. 100x2 (0002901-0003400) • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/SEPTIEMBRE/2018

Resaca
Bar-Restaurante

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167580001
FACTURA
001-001-

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCÓN"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1121883600

000302726

2018-01-24



COCINA DEL TIO BOLO
Mena Sánchez Manuel Bolívar

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: An. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofic. Local 69 y 71
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948
E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00
Contribuyente Régimen Simplificado

0003331

Aut. SRI.: 1121373780
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04/SEPTIEMBRE/2017

SEÑORES:	Evelyn Carrera		
DIRECCION:	Quito	TELEFONO:	2590779
R.U.C./C.I.:	1719363705		
FORMA DE PAGO		LUGAR	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Sopado pollo		3.00
1	Arroz con pollo		
Validado			
FORMA DE PAGO		TOTAL US.\$	
EFFECTIVO			3.00

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN • RUC.: 0909172330001-AUT. 13762
BOL. 100x2 (0002901-0003400) • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/SEPTIEMBRE/2018

[Signature]
Recibi Conforme

[Signature]
Firma Autorizada

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

CLARENZA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Telf.: 2005082 • Autoriz. Nº 13613
Fecha de Autorización 05/12/2017 Fecha de Caducidad 05/12/2018 • Del 0300251 al 0305250 • OP # 83946
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



COCINA DEL TIO BOLO
Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948
E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150M
Contribuyente Régimen Simplificado

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

0003328

Aut. SRI: 1121373780
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04SEPTIEMBRE2017

SEÑORES: Evelyn Carrera	DIA 06	MES 01	AÑO 18
DIRECCION: Quito	TELEFONO: 2530779	LUGAR	
R.U.C./C.I.: H19363705			

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Postador Mixto	4.25	4.25
1	Posta normal	1.50	1.50
1	Posta grande	1.00	1.00
	Validado		
FORMA DE PAGO		TOTAL US\$ 4.75	

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN • RUC.: 0909172330001 - AUT. 13782
S.M. 106x2 (8002901-003400) • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04SEPTIEMBRE2018

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

FACTURA

Matriz: Seis de Marzo 704 entre Luque y Aguirre
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408
y Gral. Córdova
Guayaquil - Ecuador

N° 004-002-00 0034286

R.U.C.: 0992958987001

AUTORIZACION No. 1121401618

8/01/2018

Impreso por: GAFI S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371806 • R.U.C. 099254537001 • AUTORIZ. NO. 6155

IMPRESO POR: GAFI S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371806 • R.U.C. 099254537001 • AUTORIZ. NO. 6155

TENEDOR DE ORO

Lascano & Viteri Alimentos, Bebidas y Catering Lasvit S.A.

R.U.C. 0993011762001

Matriz: Lorenzo de Garaicoa 2008 entre Manabí y Franco Dávila • Telefax: 2400103 • Telf.: 2416110

Sucursal: Av. 25 de Julio s/n

Email: bellasol@tenedordeoro.com.ec
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

No.003-001-

000002984

Aut. SRI#: 1121977260

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2017

Fecha: ~~27/01/2018~~ 20/01/2018 Telf.: 0987719904

Cliente: Evelyn Soledad Carrera Torres

Dirección: Quito R.U.C.: 1719363705

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Pollo al Horno		4.17
1	Jugo		1.47
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:	
OTROS:	

Son: seis con 25/100

Johanna E.

SUBTOTAL \$ 5.58

DESC. ESP.

IVA 12% \$ 0.67

IVA 0% \$

TOTAL \$ 6.25

Validado

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 08/09/2017 • Caduca: 08/09/2018 • DEL 00023001 AL 000035000 • OP# 19823

1 ra Copia Amarilla: Emisor. 2da Copia Verde: Sin derecho a crédito tributario. Original: Adquirente

6

Lewit S.A.
R.U.C. 0992167560061
FACTURA
001-001-

000302900

Resaca
B.R. Resaca
B.R. Resaca

Dic: Muecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECON 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SHI.: 1121863600

Handwritten notes and stamps, including a large "RESACA" stamp and a signature.

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO DINERO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

FORMA DE PAGO
ELECTRONICO

CLARIS S.A. - C.U.C. 09923388201 - Manabí, Esf. A. S. de la 12a. y 13a. Tel.: 2006302 • Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización: 05/12/2017 Fecha de Caducidad: 06/12/2018 • Del 03/02/11 al 03/02/50 • CP # 83948
ORIGINAL CLIENTE - 1 COPIA: EMISOR - 2 COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



FACTURA

No. 073-050-000068563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701201801179207201800120730500000685634126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701201801179207201800120730500000685634126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE JULIO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELYN CARRERA

RUC / CI: 1719363705

Fecha Emisión: 27/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
568		1.0000	SUNDAE SOFT JR		1.2500	0.00	1.25

Información Adicional		
	SUBTOTAL 12%	1.25
	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.25
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.15
	PROPINA	0.00
	VALOR TOTAL	1.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.40	0	DÍAS

**FACTURA**

No. 105-050-000053831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201801179141513200121050500000538314126153318

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201801179141513200121050500000538314126153318

Razón Social / Nombres y Apellidos: EVELIN CARRERA

RUC / CI: 1719363705

Fecha Emisión: 28/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.2410	0.00	4.24
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.24
CORREO 1 carreraes@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR FREDDY GUSTAVO GOMEZ DUQUE				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.24
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.51
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.75
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			4.75	0	DÍAS		



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: PARROQUIA XIMENA, AV. 25 DE JULIO C.C RIOCENTRO SUR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y

CARRERA TORRES EVELYN

IDENTIFICACIÓN 1719363705

FECHA

28/01/2018

GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
26X	26X	1	Alas de Pollo	5.80	0	5.8
37CX	37CX	1	Postre Chocolate	2.23	0	2.23
21X	21X	1	Porcion papas fritas	2.23	0	2.23
67JNX	67JNX	1	JUGO NARANJA 22OZ	2.45	0	2.45

SUBTOTAL 12% : 12.71

SUBTOTAL 0%: 0

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 12.71

SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0

DESCUENTO: 0

ICE: 0

IVA 12% : 1.53

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
QUITOFORMAS DE PAGO:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 14.24

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA N°:

049-015-000003486

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

2801201801179195235900120490150000034860000348618





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-SAES-2018-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2018
--	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2018	06:40	29/01/2018	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

APOYO A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8 DE SENESCYT PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA "SER BACHILLER" CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2018.

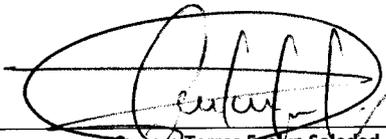
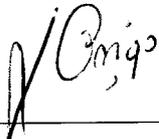
TRANSPORTE

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	UIO - GYE	25/01/2018	06:40	25/01/2018	07:30
AEREO	TAME	GYE - UIO	29/01/2018	18:40	29/01/2018	19:30

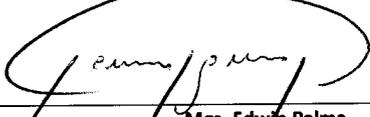
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5621237100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

 Carrera Torres Evelyn Soledad ANALISTA DE ADMISIÓN	 Eco. José Ango DIRECTOR DE ADMISIÓN
--	---

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.
---	--

 Mgs. Edwin Palma SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
--	--

7463