



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1049 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 210,95
IVA: 0,00
Sub Total: 210,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 210,95

Estado: APROBADO

Descripción:

PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-QUININDE-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A
RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER
BACHILLER, INFORME N° 0254. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2200680412

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	29/03/2018	210,95	0,00
Sub - Total				210,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 210,95

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

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 03 2018	1049	990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	489
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715303317 PICO MOLINA CINTYA PATRICIA			

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	210.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.95

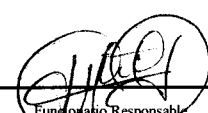
SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0254. JG.

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

27 MAR 2018

De la 12
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 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		023 03 2018	990	990
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	489	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA				

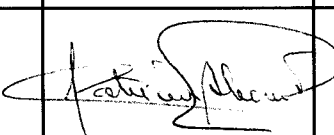
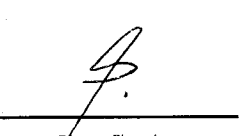
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	210.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										210.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										210.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										210.95

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUININDE-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0254 AUTORIZADO.

1049

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

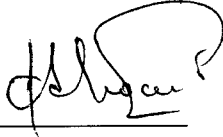
P.112

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715303317	No.	0254
Nombres:	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA		

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	114,95
Hospedaje	92,00 /
Alimentación	22,95 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 210,95
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 210,95
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello 21-03-2018  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

790

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CP-SAES-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 17-01-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1715303317 PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUININDE- ESMERALDAS	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: ALQUINGA WILMER, PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 12/01/2018; 05:30 Actividades: • 05:30 Salida hacia Quininde vía terrestre, en transporte institucional. • 09:30 Desayuno. • 10:30 Hospedaje. • 11:30 Llegada a la Unidad Educativa Fisco misional Juan XXIII, para la colocación de la señalética de la capacitación y la validación del laboratorio #2 de esta institución el cual se utilizará para capacitar a los docentes del MINEDUC y de institutos públicos que tienen relación de dependencia con la SENESCYT. • 15:00 Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes. • 19:15 Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes. • 19:20 Ingreso de información de listado de asistencia en el link de Google Drive de INEVAL. • 20:00 Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL. • 20:10 Hospedaje. • 20:30 Merienda. • 21:00 Llamadas a los asistentes previo a la capacitación del próximo día. • Descanso Día 2: 13/01/2018; 07:00 • 07:00 Traslado vía terrestre a la sede de la Unidad Educativa Fisco misional Juan XXIII • 08:00 Inicio de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes. • 12:00 Finalización de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes. • 12:05 Llamadas a docentes que no asistieron y almuerzo. • 13:00 Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes. • 17:00 Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes. • 17:15 Ingreso de información de listado de asistencia en el link de Google Drive de INEVAL. • 18:00 Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL. • 19:00 Hospedaje. • 20:00 Merienda. • Descanso	


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Recibido por D. Auzo
 a: 5/02/2018 9:05

Día 3: 14/01/2018; 08:30

- **08:30** Desayuno
- **10:00** Envío vía correo electrónico de la información utilizada en la capacitación (presentación y demo del aplicativo de evaluación) a los docentes que asistieron a la capacitación para que realicen una retroalimentación y prácticas de la misma.
- **13:00** Almuerzo.
- **16:00** Revisión y preparación del material a ser utilizado en las capacitaciones sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes convocados a la misma el día lunes 15 de enero del 2018 en las 2 sesiones programadas.
- **20:00** Merienda.

Día 4: 15/01/2018; 07:00

- **07:00** Traslado vía terrestre a la sede de la Unidad Educativa Fisco misional Juan XXIII.
- **08:00** Inicio de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **12:00** Finalización de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **12:15** Ingreso de información de listado de asistencia en el link de Google Drive de INEVAL.
- **12:45** Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- **13:00** Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **17:30** Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **18:00** Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- **19:00** Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- **19:30** Merienda.
- **Descanso**

Día 5: 16/01/2018; 07:00

- **08:00** Salida del hotel
- **08:56** Salida vía terrestre desde Quininde hacia la ciudad de Quito en transporte público.
- **14:00** Llegada a la ciudad de Quito- Quitumbe

Productos Alcanzados:

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE SENESCYT Y MINEDUC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN LA UNIDAD EDUCATIVA RIOBAMBA, QUE PARTICIPARÁN COMO RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES EN EL PROCESO SER BACHILLER 15 2018:

NOMBRE INSTITUCIÓN	FECHA	SESIÓN	# DOCENTES ASISTENTES
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII	13-01-2018	S1	11
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXII	15-01-2018	S1	22
TOTAL DOCENTES CAPACITADOS			65

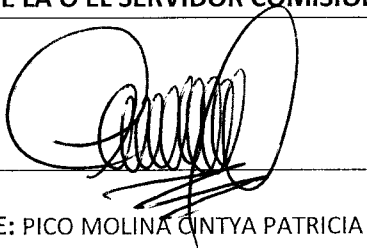
Carga finalizada de todos los listados de los docentes asistentes en el link de google drive del INEVAL.

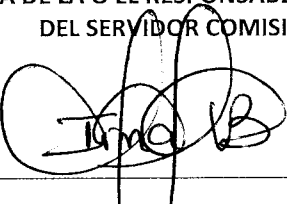
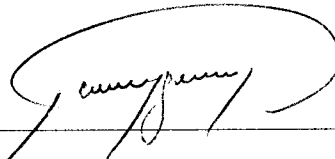
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	005-001-000000535	1,45
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000051986	2,00
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	001-001-000001059	3,00
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	001-001-000005129	5,50
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	001-001-000001062	3,00
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	118-104-000082696	4,35
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	001-001-000005134	7,00
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	001-001-000005136	7,00
HOSPEDAJE	12/01/2018	001-001-000027099	23,00
HOSPEDAJE	13/01/2018	001-001-000027100	23,00
HOSPEDAJE	14/01/2018	001-001-000027109	23,00
HOSPEDAJE	15/01/2018	001-001-000027110	23,00
MOVILIZACIÓN	16/01/2018	041-003-000016825	6,00

1ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12/01/2018	16/01/2018	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	05:30	14:00	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-QUININDE	12/01/2018	05:30	12/01/2018	10:30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUININDE-QUITO	16/01/2018	08:56	16/01/2018	14:00

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: PICO MOLINA CÚNTYA PATRICIA	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 SEGUIMIENTO ACADÉMICO	 NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Guajcha Leiva Willan Vicente

Panadería y Pastelería BOM PAN

Actividades de elaboración de pan
Venta al por menor de productos lácteos
Venta al por menor de productos de pastelería
Venta al por menor de bebidas no alcohólicas
Venta al por menor de helados
CALIFICACIÓN ARTESANAL # 008213
Matriz: Calle 24 de Mayo, S/N y Gustavo Becerra
Dir.: Barrio 8 de Junio, Av. 6 de Diciembre, #2 y Jimmy Anchico
Telf.: 095 957 9449 / e-mail: leiva19-78@hotmail.com
QUININDÉ - ESMERALDAS - ECUADOR

Documento Categorizado: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA
SERIE 005 - 001

000 000535

AUT. SRI 1121641973
RUC: 1714536651001

Cliente: Cintya Pico
Dirección: Urbanización Pusugui
R.U.C./Céd.: 1715303317 Fecha: 12/01/2018
Teléfono: _____ Guía Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
1	Consumo de Agua y té más pan		1.45
	Validado		

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 12%
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de crédito / débito		
Otros		
Fecha de Autorización: 23 de Octubre del 2017 Fecha de Caducidad: 23 de Octubre del 2018 300X2 DEL 401 AL 700		SUB-TOTAL 0%
		DESCUENTO
		SUB-TOTAL
		IVA 12%
		VALOR TOTAL <u>1.50</u>

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD R.U.C. 0801089079001 RESTAURANT "3 ESQUINAS" FACTURA

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes
ANDRANGO MORALES
EDGAR DAVID
Matriz: Barrio Central, Av. 6 de Diciembre
8 y 9 de Octubre / Telf. 0986259566
QUININDÉ - ESMERALDAS
AUT. SRI 1121928852
Fecha de Autorización: 12/DICIEMBRE/2017
Documento Categorizado: NO

SR. Cintya Pico
R.U.C./C.I.: 1715303317
Dirección: Urb. Pusugui
Guía de Remisión: _____
Fecha de Emisión: 13/01/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Encocado de pescado y bebida		3.00
	Validado		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%
EFFECTIVO	☒	
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		
		SUB TOTAL 0 %
		DESCUENTO
		SUB TOTAL
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL <u>3.00</u>

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJANA
MENDOZA - DIR AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
TEL.: 062736127 - RUC 1711599884001 - AUTORIZACIÓN 1723
NUMERADO DEL 0001001 al 00001100

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR



Ríos Marquez William Fernando
RUC: 1712608171001
FACTURA NO. 001-001-

000051986

OFRECEMOS: Platos típicos de la Zona y a la Carta, Desayunos, Almuerzos y Meriendas
Direc: Av. 29 de Junio 171 y Calle 5, a 200 mts de la entrada a la Ciudad, Telf.: (02) 2 392 546 / Cel. 09 6918 0084
Pedro Vicente Maldonado - Ecuador
AUT. S.R.I.: 1121832350
F. Autorización: 27/Noviembre/2017

Cliente: Cintya Pico
Dirección: Urb. Pusugui
RUC / CI: 1715303317 Telf. 237018 Guía de R.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	aromática	0.89	0.89
1	tostada	0.89	0.89
	Validado		

FORMA DE PAGO		Sub Total 12 \$
EFFECTIVO	☒	
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO		
OTROS		
FIRMA AUTORIZADA		Sub Total \$
		Servicio 10% \$
		Subtotal 0% \$
		IVA 12 % \$
		VALOR TOTAL <u>2.00</u>

Impreso por Soluciones Gráficas M & S - Salto Garay Mildred María - RUC: 1717571242001 - Aut. N° 10220
TEL: 2770 069 / 6 BLOCK 100X2 // 51831 - 82439 // VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/NOVIEMBRE/2018



Macías Gaibor
Andrea Katherine
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

RUC: 1722312186001

NOTA DE VENTA

SERIE .001 - 001
000 005129
AUT. SRI 1121683457

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Act. de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 200,00
Dir.: Barrio Central, Calle 6 de Diciembre s/n y Jimmy Anchico
QUININDÉ - ESMERALDAS

Fecha: 13 Dic 2018 Documento Categorizado: SI

Cliente: Cintya Pico
Dir.: Pusugui
RUC/CC: 1715303317 Guía Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Lequesuno		5.50
	pizza personal de pollo mozzarella		
	Validado		

FORMA DE PAGO				TOTAL
Efectivo	☒	Dinero Electrónico		5.50
Tarjeta de crédito / débito		OTROS		
FIRMA AUTORIZADA				Firma Cliente

Fecha de Autorización: 31 de Octubre del 2017 - Fecha de Caducidad: 31 de Octubre del 2018
Secuencia Autorizada: 400x2 del 5001 al 5400
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE MARZO DEL 2018

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJANA - TEL: 062 736 127 - RUC: 1301339931001 - AUT: 1975

* AKI QUININDE *
DIRECCION SUCURSAL:
AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y 9 DE OCTUBRE
QUININDE - ECUADOR
MATRIZ:
CORPORACION FAVORITA C.A.
AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA
QUITO - ECUADOR
RUC:1790016919001

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
MANZANA ROJA GRANE	0.265K	2.6038	0.69
SELATONI FRESA	1	0.5804	0.58I
RITZ CUADRADAS	1	1.6518	1.65I
NESTLE AVENA LIQ.C	1	0.5179	0.52I
NESTLE AVENA LIQ.C	1	0.5179	0.52I
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		4.35	
**** BASE PARA DESCUENTO>\$		4.35	
Efectivo Dolares			5.00
CAMBIO USD			.65

Valor	:	3.96
Otros Dscptos	:	0.00
Subtotal	:	3.96
Tarifa 0	:	0.69
Tarifa 12	:	3.27
12% IVA	:	0.39
TOTAL	:	4.35

CLIENTE: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA
CED/RUC: 1715303317
R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
Nro: 118-104-000082696
Fecha Emisión (dd/mm/aaaa):14/01/2018

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO
1401201801179001691900121181040000826960544016414

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$ 3.96
TOTAL DEDUCIBLE : \$ 3.96

Para cambios o devoluciones presente
su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
regístrese con los siguientes datos:
Identificación: 1715303317 Código: 2383984743

Atendido por: JANNER ZAMBRANO
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 5
14/01/2018 13:59 0544 04 0164 34306

CODIGO INTERNO



18011405441040164118104000082696

No pague

FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE MARZO DEL 2018

SR. Cintya Pico
 R.U.C. / C.I.: 175303317
 Dirección: Urb. Rosuqui
 Guía de Remisión:
 Fecha de Emisión: 14/01/2018

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Sopa con queso		2.50
1	Encocado de pescado		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐
 OTROS ☐

SUB TOTAL 12 %
 SUB TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB TOTAL
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL 3.00

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA
 MENDOZA - DIR. AV. 6 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO
 TELF. 062736127 - RUC 171159984001 - AUTORIZACION 1723
 NUMERADO DEL 000001001 al 000001100

X No procede sin IVA

PIZZERIA D' RUBEN'S
 Macías Gaibor
 Andrea Katherine
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Act. de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 200,00
 Dir.: Barrio Central, Calle 6 de Diciembre s/n y Jimmy Anchico
 QUININDÉ - ESMERALDAS
 RUC: 1722312186001
NOTA DE VENTA
 SERIE 001 - 001
 000 005134
 AUT. SRI 1121683457
 Fecha: Día 14 Mes 01 Año 2018
 Documento Categorizado: SI

Cliente: Cintya Pico
 Dir.: Urb. Rosuqui
 RUC/CC: 175303317
 Guía Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lasaña		4.00
1	ensalada fresca		2.50
1	te		0.50

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de crédito/débito ☐ OTROS ☐

TOTAL 7.00
 IMPORTE INCLUYE IVA
 Firma Autorizada: Beeal
 Fecha de Autorización: 31 de Octubre del 2017 - Fecha de Caducidad: 31 de Octubre del 2018
 Secuencia Autorizada: 400x2 del 5001 al 5400
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

IMPRESA SIVA - TELF. (04) 7 78 172 - RUC 08015901001 - AUT. 1975



Macías Gaibor
Andrea Katherine

VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS EN
RESTAURANTE

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Act. de Hoteles y Restaurantes hasta: \$ 200,00
Dir.: Barrio Central, Calle 6 de Diciembre s/n y Jimmy Anchico
QUININDÉ - ESMERALDAS

Fecha: Día 15 Mes 01 Año 2018

RUC: 1722312186001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000 005136

AUT. SRI 1121683457

Documento Categorizado: SI

Cliente: Cintya Pico

Dir.: Pusugui

RUC/CC: 1715303317

Guía Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	alita bbq		3.50
1	ensalada Cesar		2.50
1	te		1.00

FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjetas de crédito/débito	OTROS

TOTAL 7.00

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Firma Autorizada

Firma Cliente

Fecha de Autorización: 31 de Octubre del 2017 - Fecha de Caducidad: 31 de Octubre del 2018
Secuencia Autorizada 400x2 del 5001 al 5400

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JOSUE - IMPRIMERIA SIVA - TEL: (06) 2 728 172 - RUC: 1301532931001 - AUT: 1975

INTRACORP SANCHEZ JUAN JESÚS "IMPRENTA SIVA" TELF.: (06) 2 738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2017 - CADUCA: 20 DE OCTUBRE DEL 2018
SECUENCIA AUTORIZADA: 600X2 DEL 26801 AL 27400

INTRÍASO SÁNCHEZ JUAN JESÚS "IMPRENTA SIVA" TELF: (06) 2 738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2017 - CADUCA: 20 DE OCTUBRE DEL 2018
SECUENCIA AUTORIZADA: 600X2 DEL 26801 AL 27400

INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESÚS "IMPRESA SIVA" TELF.: (06) 2 738 172 - RUC 1301532931001 - AUT. 1975
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2017 - CADUCA: 20 DE OCTUBRE DEL 2018
SECUENCIA AUTORIZADA: 600X2 DEL 26801 AL 27400



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: JUAN MONTALVO S/N Y MALECON DEL RIO

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 041-003-000016825

Numero Autorización

1601201801179032035900120410030000168251234567819

Fecha Autorización 16/01/2018 08:56:42.000

Ambiente PRODUCCION

Emission OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1601201801179032035900120410030000168251234567819

Razón Social PICO MOLINA CINTYA PATRICIA

Identificación 1715303317

Fecha Emisión 16/01/2018 08:56:39

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITUMBE	BOLETO A QUITUMBE	6.00	6.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1715303317

Clave 1715303317

Subtotal 0% \$6.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

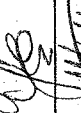
TOTAL \$6.00

Powered by www.edissoftware.com.ec

No puede

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: FABIAN TORRES
MES: ENERO / 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZADO POR Dra. ANDREA SAENZ
02/01/2018	ENERO	2018			VACACIONES				
09/01/2018	200909	200916	10:15	11:10	Araely Castro		90 CIEMBRE SHES		
09/01/2018	68273	68277	14:05	14:25	Yolanda Otazu		90 OUGRE	PEI-2529	
09/01/2018	209575	209583	15:55	16:50	Wilmer Alvarado		HOSPITAL VICE-DIRECTOR	PEI-5367	
10/01/2018	235397	235417	13:10	15:15	Gladys Cedeño - Bienes		Botega Brasil	PEI-5373	
11/01/2018	151619	151624	09:45	10:55	Bienes		90 OUGRE / WUWUPA	PEI-5385	
11/01/2018	141034	141039	16:20	16:55	RODRIGO BONTUAN		C.N.E.	PEI-2521	
12/01/2018	151665	151873	05:30	10:30	Cintya Pico		Quito / Quininde	PEI-5385	
12/01/2018	151665	152107	05:30	13:30	Wilmer Alvarado		Quito / Borbon	PEI-5385	
13/01/2018	152107	152457	08:00	16:00	Fabian Torres		Borbon - WUWUPA	PEI-5385	
15/01/2018	255654	255675	05:00	08:45	FABIAN TORRES		CENH VISION U.S. WUWUPA	PEI-5369	
15/01/2018	255675	255701	11:10	16:00	SECRETARIO GENERAL		MOVILIZACION VAEHS	PEI-5369	
15/01/2018	236432	236522	16:30	21:00	SECRETARIO GENERAL		MOVILIZACION VAEHS	PEI-5369	
16/01/2018	68507	68511	9:00	9:30	Funcionario SHES		90 OUGRE WUWUPA	PEI-2529	

Autorizado:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZADO POR Dña. ANDREA SAENZ
16/01/2018	236527	236542	12:35	15:20	Beldimir Paragás D.		Boqueras Pu. Boqueras		
17/01/2018	236547	236559	9:10	9:55	Beldimir Paragás D.		Boqueras Pu. Boqueras		
12/01/2018	236539	236625	13:15	16:15	Adrián Torres		E.S.P.S.		
18/01/2018	202012	202019	10:30	11:50	Andrés		S.A.E.S./S. Ovarios		
18/01/2018	296829	296837	13:50	14:40	Yolanda Chacab		9 Ovarios / M. INEJUC		
19/01/2018	30060	30066	9:10	10:10	Adrián Torres		Duchado / Secretario General		

Autorizado:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO MOLINA CINTYA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUININDE/ESMERALDAS		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)
12/01/2018	05:30	16/01/2018	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER Y PICO MOLINA CINTYA PATRICIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CAPACITACIÓN PARA EL EXAMEN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2018 A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y DOCENTES APLICADORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTÓN QUININDE.

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
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-QUININDE	12/01/2018	05:30	12/01/2018	10:30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUININDE -QUITO	16/01/2018	08:00	16/01/2018	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200680412
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cintya Patricia Pico Molina
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO.

Mgs. 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.

Mgs. Edwin Palma
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

13 MAR 2018

RECIBIDO POR: ds

HORA: 8:30

Recibido por: N

Hora: 15:28

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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