



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2243 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 12005390309

ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS
 RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER
 BACHILLER. INFORME N° 0153. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/05/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 160,00

240518

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	022	05	2018	2243 2151
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					No. Expediente
					1043

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME N° 0153. JG.


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

23 MAY 2018
Andrés
 160.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MV
24/05/2018

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		018	05	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
					No. Expediente
					1043

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LORENA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER. INFORME NO. 0153 AUTORIZADO.

2243

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711579647	No.	0153
Nombres:	ZURITA DAVILA MARIA LORENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	12/01/2018	14/01/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	38,76
Alimentación	73,24
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero <i>Correo reunión a transporte</i>	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 173,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 173,50

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

Hospedaje 67,20
 Alimentos 57,31
 124,51

			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (19/01/2018) ✓	
LZ-SAES-2018-001 ✓			
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zurita Dávila María Lorena C.C. 17111579647 ✓		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Admisión 2 ✓	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Milagro - 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: Andrea Luzuriaga			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>12/01/2018 Actividades Realizadas: Salida desde el aeropuerto de Quito a las 6h00 hasta la ciudad de Guayaquil, llegada al aeropuerto de Guayaquil, 07h00.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11H30.- Llegada a Milagro y traslado a unidad educativa para validar laboratorios donde se realizarían las capacitaciones. • 12h00.- Llamadas a convocados para ponernos de acuerdo en hora que serán capacitados. • 13h00.- Empieza capacitación (sesión 2) con 17 asistentes • 17h00.- Termina satisfactoriamente la capacitación. • 17h30.- Traslado desde Milagro a Guayaquil. 			
<p><i>1 día</i> < 13/01/2018 Actividades Realizadas: Salida desde el terminal terrestre de Guayaquil a las 6h40 hasta la ciudad de Milagro, llegada a Milagro, 07h40.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08H00.- Empieza capacitación (sesión 1) con 18 asistentes. • 12h00.- Termina satisfactoriamente la capacitación. • 13h00.- Empieza capacitación (sesión 2) con 8 asistentes. • 17h00.- Termina satisfactoriamente la capacitación. • 17h30.- Traslado desde Milagro a Guayaquil. 			
<p>15/01/2018 Actividades Realizadas: Salida desde el terminal terrestre de Guayaquil a las 6h40 hasta la ciudad de Milagro, llegada a Milagro, 07h40.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08H00.- Empieza capacitación (sesión 1) con 9 asistentes. • 12h00.- Termina satisfactoriamente la capacitación. • 13h00.- Empieza capacitación (sesión 2) con 22 asistentes. • 17h00.- Termina satisfactoriamente la capacitación. • 17h30.- Traslado desde Milagro a Guayaquil. 			
<p><i>1 día</i> < 16/01/2018 Actividades Realizadas: Salida desde el terminal terrestre de Guayaquil a las 6h40 hasta la ciudad de Milagro, llegada a Milagro, 07h40.</p>			

- 08H00.- Empieza capacitación (sesión 1) con 8 asistentes.
- 12h00.- Termina satisfactoriamente la capacitación.
- 12h30.- Traslado desde Milagro a Guayaquil.
- 18h00 Traslado a Aeropuerto de Guayaquil
- 18h30 En aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados: Todas las capacitaciones se dieron con éxito. Entre aplicadores y Responsables de Sede fueron capacitados un total de 82 personas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados.

Clase de Gasto	Fecha	Razón social	Factura No.	Valor
Movilidad	12/01/2018	Aero Servicios	003-001-537489	\$13,50 ✓
Alimentación	12/01/2018	Dulcafe S.A.	018-050-000686926	\$3,10 ✓
Alimentación	12/01/2018	Argold del Ecuador S.A.	026-003-000508540	\$4,95 ✓
Alimentación	12/01/2018	Cangrejal de Manny's	003-001-0090512	\$18,82 ✓
Alimentación	13/01/2018	Dulcafe S.A.	023-050-000315062	\$1,15 ✓
Alimentación	13/01/2018	Atimasa S.A.	055-003-000269912	\$3,05 ✓
Alimentación	13/01/2018	Telepizza Ecuador S.A.	001-002-000037742	\$5,99 ✓
Alimentación	13/01/2018	Tomalá Guale Karina del Rocío	001-001-000002117	\$17,00 ✓
Alimentación	13/01/2018	Gonzabay Tomalá María Isabel	001-001-000009316	\$8,50 ✓
Alimentación	14/01/2018	Tomalá Guale Karina del Rocío	001-001-000002113	\$17,00 ✓
Alimentación	14/01/2018	Atimasa S.A.	055-003-000270627	\$6,80 ✓
Alimentación	15/01/2018	Dulcafe S.A.	023-050-000315570	\$2,65 ✓
Alimentación	15/01/2018	Shelmon S.A.	041-050-000121062	\$3,98 ✓
Alimentación	16/01/2018	Dulcafe S.A.	023-050-000315831	\$3,25 ✓
Hospedaje	12/01/2018	Yamile Viviana Jacome Arellano	S006-002-000000431	\$22,40 ✓
Hospedaje	14/01/2018	Yamile Viviana Jacome Arellano	S006-002-000000432	\$22,40 ✓
Hospedaje	15/01/2018	Yamile Viviana Jacome Arellano	S006-002-000000433	\$22,40 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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	06H00 ✓	20H30 ✓	

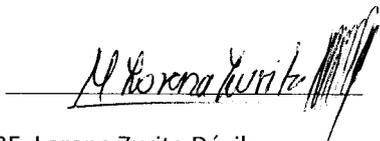
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO ✓	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	12/01/2018 ✓	06h00 ✓	12/01/2018 ✓	07h00 ✓
AEREO ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	16/01/2018 ✓	19h30 ✓	16/01/2018 ✓	20h30 ✓

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: Lorena Zurita Dávila

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

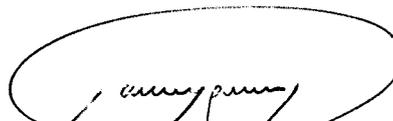
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: Daniel Gallegos
CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN



NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

Validado

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



R.U.C. 0910648914001
AUT SRI 1121169848

CANGREJAL "DE MANNY'S"
GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA
SUCURSAL: Urbosa Central Av. Victor E. Estrada 920 al Higueros o Huanos 2387831 - 2388791
MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telef.: 2202754
SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telef.: 2691262
GUAYAQUIL - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S - 003 - 001 -

0090512

Mesa

Mesero

Jose

Fecha

12-01-18

Sr.(es):

Maria Lorena Zúñiga Santa

R.U.C.:

711575647

Dirección:

Quito

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEVICHE		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PAELLA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UÑAS REBOZADAS		13.50
	UÑAS RELLENAS DE CAMARON		
	UÑAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADEREZOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
	PAPA AL AJILLO		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		

EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 TEL.F.: 2472265 - 110 B. 100X2. N. 96.551 - 97550 EMISION 28/07/2017 VALIDO HASTA 28/07/2018 ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA VERDE-EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANT EL DORADO
GONZABAY TOMALÁ MARÍA ISABEL

R.U.C. # 0905031605001

VENTA DE COMIDAS BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Calle General Enriquez S/N y Calle 23 - Malecón
 Cel.: 0982941336 Salinas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00
 CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1122066587

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 000009316

Fecha:	13/01/2018	Tel: 0499403394
Sr.(es):	LORENA ZUKITA	
Dirección:	QUITO	
RUCI.I:	1711579647	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT. V. TOTAL
1	MENESTRA CANNE	8.50
1	ASADA	
1	TORNESA DE CHOCLO	
1	COLA	
	Validado	
Son: OCHO CON 50/100		TOTAL \$ 8.50
FORMA DE PAGO: Dólares		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR
FORMA DE PAGO: Dólares		RECIBI CONFORME
MARI GONZABAY TOMALA		RECIBI CONFORME
GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR
AUTORIZACIÓN # 142		VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08/03/2019
F.I.: 08/01/2018		VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 08/01/2019

TOMALÁ GUALE KARINA DEL ROCÍO

CEVICHERIA ROCIO

R.U.C. # 0917081358001

Dirección: Sector Chipipe, Avda. 18 S/N y Calle 6 Y

(Diagonal al Club de Leones) Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1121864352

FACTURA Serie 001-001- 000002117

Fecha:	13 - 01 - 2018	Tel: 0999703394
Sr.(es):	LORENA ZUKITA	
Dirección:	QUITO	
RUCI.I:	1711579647	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT. V. TOTAL
1	Emsolada de langosta	15.18
	Validado ok	
Son: Dólares		SUB-TOTAL % 15.18
FORMA DE PAGO: Dólares		SUB-TOTAL 0%
FORMA DE PAGO: Dólares		SUB-TOTAL
FORMA DE PAGO: Dólares		IVA 12 % 1.82
FORMA DE PAGO: Dólares		TOTAL \$ 17.00
KARINA TOMALA GUALE		RECIBI CONFORME
GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001		ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR
AUTORIZACIÓN # 142		VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/02/2018
F.I.: 08/01/2018		VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 02/02/2019

Yamile Viviana Jacome Arellano
HOSTAL TERRAZAS SUITES
 Actividades de Servicio de Hospedaje en Hosterías
 Dirección: Cda. La Garzota Mz. 7 St. 20
 Tel.: 045111248 • Cel.: 0992403352 • Email: yamilej8@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0401243647001
FACTURA
 Aut. S.R.I. No. 1121509005
S006-002

Fecha: 12 DE ENERO 2018 - 0000000431
 Cliente: Jorjona Zurita
 Dirección: QUITO
 Telf.: 2241411 R.U.C.: 1711579647

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje	20,00	20,00
	Habitación # 13		
	12/01/2018		
	Validado		
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 %	20,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	20,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	2,40
Elaborado por <u>[Signature]</u>		TOTAL US\$	22,40
Recibí Conforme <u>[Signature]</u>			

Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
 1B 50x2 # 000401 - 000450 Fecha Aut. 28/09/2017 Válido hasta 28 Septiembre 2018

Yamile Viviana Jacome Arellano
HOSTAL TERRAZAS SUITES
 Actividades de Servicio de Hospedaje en Hosterías
 Dirección: Cda. La Garzota Mz. 7 St. 20
 Tel.: 045111248 • Cel.: 0992403352 • Email: yamilej8@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0401243647001
FACTURA
 Aut. S.R.I. No. 1121509005
S006-002

Fecha: 14 DE ENERO 2018 - 0000000432
 Cliente: Jorjona Zurita
 Dirección: QUITO
 Telf.: 2241411 R.U.C.: 1711579647

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje	20,00	20,00
	Habitación # 13		
	14/01/2018		
	No		
	Validado		
FORMA DE PAGO:		SUB-TOTAL 12 %	20,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	20,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	2,40
Elaborado por <u>[Signature]</u>		TOTAL US\$	22,40
Recibí Conforme <u>[Signature]</u>			

Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
 1B 50x2 # 000401 - 000450 Fecha Aut. 28/09/2017 Válido hasta 28 Septiembre 2018

No procede

Yamile Viviana Jacome Arellano
HOSTAL TERRAZAS SUITES
 Actividades de Servicio de Hospedaje en Hosterías
 Dirección: Cda. La Garzota Mz. 7 St. 20
 Tel.: 045111248 • Cel.: 0992403352 • Email: yamilej8@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0401243647001
FACTURA
 Aut. S.R.I. No. 1121509005
S006-002

Fecha: 15 ENERO 2018 - 0000000433
 Cliente: Jorjona Zurita
 Dirección: QUITO
 Telf.: 2241411 R.U.C.: 1711579647

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de Hospedaje	20,00	20,00
	Habitación # 13		
	15/01/2018		

TOMALÁ GUALE KARINA DEL ROCÍO
CEVICHERÍA ROCÍO



R.U.C. # 0917081358001

Dirección: Sector Chipipe, Avda. 18 S/N y Calle 6 Y
 (Diagonal al Club de Leones) Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo
 Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1121864352

FACTURA Serie 001-001- **000002113**

Fecha:	14 - 01 - 2018		
Sr.(a):	Lorena Zunta		
Dirección:	Quito		
RUC/C.I.:	1711579647	Tel.:	0999703394
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Emmolada J Langosto		15.18
	Validado ok		
	No - Domingo		

Son:	SUB-TOTAL %	15.18	
.....Dólares	SUB-TOTAL 0%		
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL		
<i>[Signature]</i>	12 %	1.82	
KARINA TOMALÁ GUALE	RECIBI CONFORME	TOTAL \$	17.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 FI: 30/11/2017 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/02/2018 3 BLOCKS x 2 # 002001 - 002300
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EV/SOR

No proude

No proude
 no es factura

ATIMASA S.A.
 RUC: 0991331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 404-GUAYAQUIL
 Contribuyente Especial
 Resolución Nro. 01477 - 12/12/2008
 ATIMASA E/S ALBORADA
 Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA S01 AR 12 -
 GUAYAQUIL
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
 055-003-000270627
 Clave de Acceso: 1401201801099133185
 900120550030002706271357246819
 Cliente: MARIA LORENA ZUNTA
 CEDULA: 1711579647
 Fecha: 14/01/2018 Hora: 08:38:18 PM
 Cajero: LILIANA QUINIS Turno: 3
 Prod Cantidad Precio V. Total

CLASICO DOG TERN	1.000	2.009	2.01
SEVEN UP LATA 35	1.000	1.295	1.29
JUGO DE NARANJA	1.000	2.321	2.32
CHEESE TRIS QUES	1.000	0.446	0.45

*** Valor Venta 0% US\$ 0.00
 *** Valor Venta 12% US\$ 6.07
 *** I.V.A. (2% US\$ 0.73
 *** TOTAL A PAGAR US\$ 6.80

FORMA DE PAGO:
 US\$: 20.00
 SIN UTILIZACION DEL STST 0 DIAS PLAZO
 Cambio US\$: 13.20
 CAMBIO DE MERCADERIA SOLO CONSUMOS EN
 EFECTIVO HASTA 48 HORAS DESPUES
 AGRADECENOS TU COMPRA

Descarga tu comprobante autorizado
 desde el portal www.primax.com.ec
 Ingresa con tu usuario: RUC o Cedula

Remite sus comprobantes de retención a
 relectronicas@atimasa.com.ec
 PRIMAX SIEMPRE HAS

ATIMASA S.A.

COMANDA: 1000003262
 REFERENCIA: 055-003-000270627
 Fecha: 14/01/2018 Hora: 20:38:10
 Suc: 003 TIENDA 01 Turno: 3



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 055-003-000270627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401201801099133185900120550030002706271357246819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401201801099133185900120550030002706271357246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA LORENA ZURITA

Identificación: 1711579647

Fecha Emisión: 14/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00000358	00000358	1.000	CLASICO DOG TERNERA	2.009	0.00	2.01
00005008	00005008	1.000	SEVEN UP LATA 355 ML	1.295	0.00	1.29
00010100	00010100	1.000	JUGO DE NARANJA COLAGENO 355ML	2.321	0.00	2.32
00011703	00011703	1.000	CHEESE TRIS QUESO 48GR	0.446	0.00	0.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	6.80	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	6.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.07
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.73
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	6.80

Información Adicional

No puede domingo

telepizza

TELEPIZZA ECUADOR S.A.
R.U.C. 1792397731001
MATRIZ: Edmundo Carvajal OE-253
y Ramiro Barba

Quito - Ecuador
Suc.: Presidente Espinoza s/n y 17 de Septiembre
-12 de Octubre - Milagro - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

Nº 011-002-

000037742

Autorización Nº 1121747071

Fecha de Aut.: 13/11/2017

Fecha: 13/01/2018 11:53 Int: 37742
Cliente: LORENA ZURITA Ab: 10
R.U.C.: 0001711579647
Dirección: QUITO
Agente: 230106000798000 - JUAN MARIO FOR
RAS TORAR

Ant.	Descripción	Prerim.	Total
	Pizza 10 gajo-Per	4.30	4.30
	->CH PE TOMÉ BASE MOBU		
	Ración Papas Horne	0.72	0.72
	Vaso Sava-12oz	0.77	1.77

VA 12.00%: 5.35 0.64 5.99
FORMA DE PAGO: Total a pagar: 6.97
Tarjeta Bancaria: 5.97

Valido ds

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CLARENZA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este y Segunda #226 • Telf.: 2005082 •
Autoriz. Nº 13613 • Válido para su emisión hasta 13/11/2018 y del 0037001 al 0039500 • OP #63875

- ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR -

RECIBI CONFORME
 LORENA ZURITA
 13/01/2018 11:53
 0001711579647
 QUITO
 230106000798000 - JUAN MARIO FORRAS TORAR
 PIZZA 10 GAJO-PER 4.30
 ->CH PE TOMÉ BASE MOBU
 RACION PAPAS HORNE 0.72
 VASO SAVA-12OZ 0.77
 TOTAL 6.97
 VA 12.00% 0.64
 TOTAL A PAGAR 5.97
 TARJETA BANCARIA 5.97

Antes de pagar
 Descarga tu comprobante autorizado
 desde el portal www.primax.com.ec
 Ingresar con tu usuario: NUC o Cedula

No procede



R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 055-003-000269912

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301201801099133185900120550030002699121357246811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301201801099133185900120550030002699121357246811

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AV. GUILLERMO PAREJA SOLAR 12-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARIA LORENA ZURITA

Identificación: 1711579647

Fecha Emisión: 13/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00005956	00005956	1.000	SANDUCHE MIXTO	3.438	0.00	3.44

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	3.85	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	3.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.44
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.41
IRBPNR	0
PROPINA	0
VALOR TOTAL	3.85

Información Adicional

OK



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 026-003-000508540

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201201801179130883200120260030005085400050854014

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1201201801179130883200120260030005085400050854014

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

Dir Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. PATRIA

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Nro 0475
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Identificación: 1711579647

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
110	0	1.00	CF 2				4.42	0.00	4.42
165	0	1.00	Cam x Jug ReG				0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95	0	días

SUBTOTAL 12 %	4.42
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.42
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.95

FACTURA

No. 018-050-000686926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801099210689100120180500006869261234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/01/2018 08:22:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801099210689100120180500006869261234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1463	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO		1.5625	0.00	1.56
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2054	0.00	1.21
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		2.77
LOCAL TERMINAL TERRESTRE				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.77
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.33
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		3.10
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			3.10	0	dias	

Sweet & Coffee

FACTURA

No. 023-050-000315062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301201801099210689100120230500003150621234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/01/2018 07:02:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301201801099210689100120230500003150621234567811

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 13/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1347	1.0000	ESPRESSO CAPP 4OZ		1.0268	0.00	1.03
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		1.03
LOCAL PRIMAX GARZOTA				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1.03
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.12
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		1.15
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			1.15	0	dias	

OK

FACTURA

No. 023-050-000315570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801099210689100120230500003155701234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/01/2018 06:19:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801099210689100120230500003155701234567810

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2054	0.00	1.21
1449	1.0000	PAN DE BANANO		1.1607	0.00	1.16
Información Adicional				SUBTOTAL 12%		2.37
LOCAL PRIMAX GARZOTA				SUBTOTAL 0%		0.00
				SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		2.37
				DESCUENTO		0.00
				ICE		0.00
				IVA 12%		0.28
				PROPINA		0.00
				VALOR TOTAL		2.65
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			2.65	0	dias	



FACTURA

No. 041-050-000121062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1501201801179204950400120410500001210624126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1501201801179204950400120410500001210624126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
371		1.0000	CHULETA BOURBON \$2.99		2.6696	0.00	2.67
451		1.0000	LIMONADA 12OZ		0.8839	0.00	0.88

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.98	0	DÍAS

FACTURA

No. 023-050-000315831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201801099210689100120230500003158311234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/01/2018 06:39:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801099210689100120230500003158311234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 16/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1460	1.0000	MINI CROISANT DE CHOCOLATE		0.5357	0.00	0.54
4383	1.0000	PAN DE ZAPALLO GYE		1.1607	0.00	1.16
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2054	0.00	1.21
Información Adicional						
LOCAL		PRIMAX GARZOTA				
SUBTOTAL 12%						2.90
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						2.90
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.35
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						3.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25	0	días



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000537489

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1201201801179225290300120030010005374891234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 08:02:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1201201801179225290300120030010005374891234567817

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: ZURITA DAVILA LORENA

RUC / CI: 1711579647

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CENTENO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

Handwritten signature/initials

ETKT2692134423611C1
FECHA/DATE: 12JAN

VUELO/FLIGHT **0301**

ZURITA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7E**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 119

tame

ETKT2692134423611C2
FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0194**

ZURITA/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LZ-SAES-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/01/18	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZURITA DAVILA MARÍA LORENA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL		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)
12/01/18	06:00	16/01/18	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LORENA ZURITA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en Milagro.

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-GYQ	12/01/2018	6:00	12/01/2018	7:00
AEREO	TAME	GYQ-UIO	16/01/2018	19:30	16/01/2018	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005390309
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Maria Lorena Zurita Dávila ANALISTA DE NIVELACIÓN	Daniel Alejandro Gallegos Balladares DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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>
Edwin Rene Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESUPUESTO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

RECIBIDO POR:
HORA: 17:00

Recibido por:
Hora: 17:08

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: María Lorena Zurita Dávila
Enviado el: martes, 15 de mayo de 2018 11:48
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: VIATICOS

Estimada Patricia,
Muchas gracias!

Saludos Cordiales



María Lorena Zurita Dávila
Analista de Admisión 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 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 es el 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 borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: martes, 15 de mayo de 2018 11:12
Para: María Lorena Zurita Dávila
Asunto: RE: VIATICOS

Lorena se atenderá según su autorización.

Saludos Cordiales



Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402
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 es el 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 borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: María Lorena Zurita Dávila

Enviado el: lunes, 14 de mayo de 2018 10:25

Para: Karla Sofía Miranda Eguez; Patricia del Rosario Alcocer Tello

CC: Margarita Andrea Luzuriaga Mera; Sandra Elizabeth Valencia Contreras; Graciela Maribel Mena Hidalgo; Eduardo Javier Estrella Noboa

Asunto: RE: VIATICOS

Estimada Patricia,

Me he reintegrado el día de hoy de mis vacaciones por lo que recién leo este correo, razón por la que le informo que renuncio a los valores de movilidad; sin embargo solicito se proceda con el pago de los valores de viáticos a mi persona.

Gracias & saludos!
Saludos Cordiales



María Lorena Zurita Dávila
Analista de Admisión 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 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 es el 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 borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Karla Sofía Miranda Eguez

Enviado el: jueves, 10 de mayo de 2018 18:31

Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello

CC: Margarita Andrea Luzuriaga Mera; María Lorena Zurita Dávila; Sandra Elizabeth Valencia Contreras; Graciela Maribel Mena Hidalgo; Eduardo Javier Estrella Noboa

Asunto: RV: VIATICOS

Estimada Patricia,

En mi caso renuncio al monto que corresponde a movilidad (Pasajes) \$15 dólares, con el fin de que me sean reembolsados los valores pendientes por motivo de viáticos.

Gracias por su apoyo.

Saludos Cordiales



Karla Sofía Miranda Eguez
Analista de Seguimiento de Nivelación 3
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
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 este dirigida. Si usted no es el 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 borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Eduardo Javier Estrella Noboa

Enviado el: jueves, 03 de mayo de 2018 11:56

Para: Karla Sofía Miranda Eguez; Margarita Andrea Luzuriaga Mera; María Lorena Zurita Dávila; Sandra Elizabeth Valencia Contreras; Graciela Maribel Mena Hidalgo

Asunto: RV: VIATICOS

Buenas tardes por favor para su información, gracias

Saludos Cordiales



Eduardo Javier Estrella Noboa

Asistente Administrativo Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡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 es el 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 borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el: jueves, 03 de mayo de 2018 11:48

Para: Eduardo Javier Estrella Noboa

Asunto: RE: VIATICOS LORENA ZURITA

Estimado Javier, le detallo la lista de funcionarios que tienen pendiente el trámite de pago de viáticos(Todo el proceso está correcto y revisado, pero no se ha podido hacer el compromiso), por falta emisión de la CP para pasajes dentro de comisiones institucionales, para el SNNA, como puede ver está Lorena Zurita:

Karla Miranda(24 al 29-01-2018)	Viáticos \$ 400 Pasajes \$ 15
Margarita Luzuriaga(12 al 16-01-2018)	Viáticos \$ 320 Pasajes \$ 13.50
Lorena Zurita (12 al 14-01-2018)	Viáticos \$ 160 Pasajes \$13.50
Sandra Valencia(25 al 29-01-2018)	Viáticos \$ 290.49 Pasajes \$ 15.98
Sandra Valencia (12 al 14-01-2018)	Viáticos \$ 160 Pasajes \$ 7.99
Graciela Mena (12 al 15-01-2018)	Viáticos \$ 184.35 Pasajes 7.99

Le he solicitado a Carmita los motivos de este particular y me indica que Planificación no ha dado trámite.

Saludos Cordiales



Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.

Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

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 es el 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 borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.