



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2053 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5648332900

LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018,
CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER
BACHILLER, INFORME NO. 0155. AH

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	17/05/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	014 05 2018	2053	2010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	974
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720255452 LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0155. AH

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

15 MAY 2018

DB

15:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	 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		011 05 2018	2010 2010		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	974		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

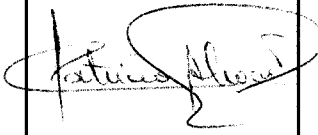
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018 CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0155 AUTORIZADO.

CUR 2053

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SNNA

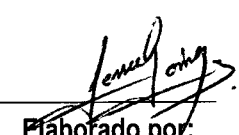
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

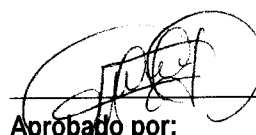
C.C.	1720255452	No.	0155
Nombres:	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA ✓		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	152,46
Alimentación	71,54
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero	SE ADJUNTA CORREO 13,50
Peajes	RECLAMACION + TRÁNSITO -
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 333,50
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 333,50


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

2010

Hospedaje 136.80
Alimentación 75.22
Transporte 13.60
245,52

 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 ML-SAES-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/01/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720255452 MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA	PUESTO QUE OCUPA: SP7 ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
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	
Día 1: 12/01/2018; <i>Viernes</i> Actividad 1. 04:00 traslado al Aeropuerto Actividad 2. 06:00 Embarque Actividad 3. 07:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil Actividad 4. 08:30 traslado y llegada a la ciudad de Milagro Actividad 5. 13:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes Actividad 8. 17:00 Fin del taller	
Día 2: 13/01/2018; <i>Sábado</i> Actividad 1. 08:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes <i>Sesión 1</i> Actividad 2. 09:00 Aplicación de metodología de trabajo, organización de mesas de trabajo y Presentación de contenidos Actividad 3. 12:00 Finalización del taller sesión 1 Actividad 4. 13:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes, de la sesión 2 Actividad 5. 13:30 Síntesis de las propuestas Actividad 6. 17:00 Cierre del taller	
Día 3: 14/01/2018; <i>Domingo</i> Actividad 1. 09:00 ingreso de información al programa Google Drive, de los días 12 y 13 de enero 2018, Actividad 2. 14:00 elaboración de informe final de capacitación en territorio a aplicadores y responsables de sede, en el Cantón Milagro provincia de Guayaquil	
Día 4: 15/01/2018; <i>Lunes</i> Actividad 1. 08:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes Actividad 2. 09:00 Aplicación de metodología de trabajo, organización de mesas de trabajo y Presentación de contenidos Actividad 3. 12:00 Finalización del taller sesión 1	

- Actividad 4. 13:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes, de la sesión 2
 Actividad 5. 13:30 Síntesis de las propuestas
 Actividad 6. 17:00 Cierre del taller

Día 5: 16/01/2018; *Martes*

- Actividad 1. 08:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes sesión 1 traslado al Aeropuerto
 Actividad 2. 12:30 ingreso de información al programa Google Drive, de los días 14,15 y 16 de enero
 Actividad 3. 16:00 traslado y llegada a la ciudad de Guayaquil, almuerzo
 Actividad 4. 18:00 traslado y llegada al aeropuerto de Guayaquil
 Actividad 5. 19:30 Embarque
 Actividad 6. 20:30 Llegada a Quito- Tababela

Productos Alcanzados:

- Se capacitó a aplicadores y responsables de sede en el Cantón Milagro provincia de Guayas, durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de enero 2018 de las cuales se obtuvo un alcance de 105 personas capacitadas para el proceso ser bachiller.
- Para la toma del examen ser bachiller de los días 24, 25, 26, 27, 28, y 29 de enero del 2018, con la finalidad de brindar a los y las docentes la información necesaria con respecto a los temas y necesidades requirientes del proceso ser bachiller.

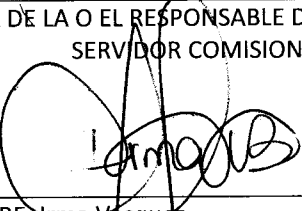
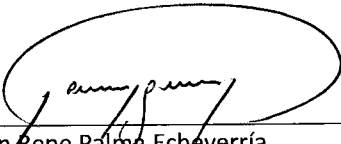
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/01/2018	002-001-000002129	15.50 ✓
Alimentación	12/01/2018	081-050-000072568	2.99 ✓
Hospedaje	De los días 12/01/2018, 13/01/2018, 14/01/2018 15/01/2018	001-001-000008706	156.80 ✓
Alimentación	13/01/2018	011-001-000068776	2.80 ✓
Alimentación	13/01/2018	001-001-000009314	8.50 ✓
Alimentación	13/01/2018	004-001-000087713	5.25 ✓
Alimentación	14/01/2018	001-001-000002112	17.00 ✓
Alimentación	14/01/2018	099-050-000056105	5.10 ✓
Alimentación	15/01/2018	003-001-007006	3.20 ✓
Alimentación	15/01/2018	078-009-000192980	7.83 ✓
Alimentación	15/01/2018	007-006-000046248	3.06 ✓
Alimentación	16/01/2018	001-001-000004048	22.00 ✓
Movilización ida y vuelta AERO SERVICIOS	12/01/2018 y 16/01/2018	003-001-000537487 011-001-000027846	13.50 ✓ 3.50

AEREO SERVICIOS		10/01/2018		011-002-5000-11318		5-5-2	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		12/01/2018 ✓	16/01/2018 ✓	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		06:00 ✓	20:30 ✓				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-	HORA hh:mm	

terrestre, marítimo, otros)			aaaa		aaaa	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	12/01/2018	06:00	12/01/2018	07:00
TERRESTRE	PRIVADO	GUAYAQUIL - MILAGRO	12/01/2018	08:30	12/01/2018	10:15
TERRESTRE	PRIVADO	MILAGRO - GUAYAQUIL	16/01/2018	16:00	16/01/2018	17:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16/01/2018	19:30	16/01/2018	20:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera CARGO: Analista de nivelación	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	---

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Irma Vasquez CARGO: Directora de Apoyo y Seguimiento (e)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Edwin Rene Palma Echeverría CARGO: Subsecretario de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

¹ Para sustentar el renacimiento 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

² 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.

³ 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.

Margarita Andrea Luzuriaga Mera

De: dact@evaluacion.gob.ec
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2018 22:13
Para: Margarita Andrea Luzuriaga Mera
Asunto: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

Estimado (a).-

LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA

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

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

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

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA

PROVINCIA	GUAYAS
CANTÓN	MILAGRO
AMIE	09H04140
NOMBRE_SEDE	UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA
ID_LABORATORIO	09H04140_2
DIRECCIÓN	AV LOS CHIRIJOS CENTENARIO
CELULAR	0939849857
TELÉFONO	(04)2977976
FECHA INICIO	12/01/2018
FECHA FIN	16/01/2018
HORARIOS	SESIÓN 1: 08:00 – 12:00 SESIÓN 2: 13:00 – 17:00



DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA

Fecha Emisión: 12/01/2018

FACTURA

No. 081-050-000072568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801179207201800120810500000725684126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801179207201800120810500000725684126153316

RUC / CI: 1720255452

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
349		1.0000	DELI DESAYUNO		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 andrealuzuriaga1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

Validado OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99	0	DÍAS



“LA PARRILLA DON CHAVA” /

R.U.C. 0941534489001

Matriz: Olmedo 7-0 v Rocafuerte

Sucursal: Av 17 De Septiembre 220 Y Sucumbios

MIL AGRO - ECUADOR

FACTURA

№002-001-00000219

sr(s): Andsea Luziraga

Guía/Rem.: 17202554529

Dirección: Quito

Cant.	D E S C R I P C I O N	P. Unit.	Valor Total
-------	-----------------------	----------	-------------

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Otros
	☒		

Fecha de Autorización 06/Diciembre/2017
Valido para su emisión hasta 06/Marzo/2018

Son:

Sub-total	12 %
Sub-total	0 %
Descuento	
Sub-total	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL	

13.84 1,66 15.50

RECIBI CONFORME
 COPIA AUTORIZADA

 CARLOS MALDONADO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR DOC. CANT. NO.
 *Guamán Salinas Miguel Angel *Imprenta Junior* RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 4 B 100x2 0000022001- 0000022400

Portilla López Carlos Olegario

Hotel *EDEN*

R.U.C. 1200785440001

Direc : García Moreno s/n y Nueve de Octubre

T-16000-7717343

Telefono: 2712342

FACTURA

Nº001-001-000008706

sr(s): Andrew | 03020202

R.U.C./C.I.: 1720255452

Dirección: Quito.

Cant.	D E S C R I P C I O N	P. Unit.	Valor Total
-------	-----------------------	----------	-------------

Validado ok Sección del Hospedaje de los días 12-13 -14-15 Enero del 2018 HOTEL "EDEN" RUC: 1200785440001 Direc: G. Moreno y 9 de Octubre	140,00
---	--------

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Milagro Ecuador
	NUMERO ELECTRONICO	VALOR PAGADO GASTO
	OTROS	

Fecha de Autorización 08/Agosto/2017
Válido para su emisión hasta 08/Agosto/2018

Son:

LIBRO AUTORIZADA ORIGINAL: ADQUIRENTE RECIBI CONFORME COPIA: EMISOR DOC. CAT.: NO

		Sub-total	12 %
		Sub-total	0%
		Descuento	
	149.00	Sub-total	
	16.80	I.V.A. 12 %	
	156.80	VALOR TOTAL	

3. Guanían Salinas Miguel Ángel, "Imprenta Junior" RUC. 0905683215001 *Autorización 1592* 10 B 100x2 000008551- 000009550

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- 000009314

Fecha: 13-01-2018	Tel: 0983407449		
Sr(esa): ANDREA LUZURIAGA			
Dirección: COWATO			
RUC/C.I.: 1720255452			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	PINCHO DE CARNERO	8,50	
	CON ARROZ Y MUEBIRA		
	Y CITILLO ASADO		
	Y COLA		
	</		

Sum: OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS Dólares

TOTAL \$ 8,50

Forma de Pago: *Almuerzo*

RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYACIL - RUC # 0904741956001

AUTORIZACIÓN # 1424 - 10 BLOQUES A # 0905031605001 - 01/03/00

FL: 09/01/2018 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09/01/2019

Magdalena Food Magazine S.A.
 R.U.C. 0993879605001
 No. 011-001-00 0068776
 AUTORIZACIÓN No. 1121199970

Matriz: Urb. Central Av. Víctor Emilio Estrada # 820 y E. C. - Los Mochales - 203564 - 2031190 - Guayaquil
 Suc. C.C. Paseo Shopping Lomas - C.I. Tel: 041 975 140 - E. Paseo Shopping Lomas - 2031190 - Guayaquil

Fecha: 13-01-2018 ID: 88776

Cliente: MARGARITA LUZURIAGA

MERA

RUC: 1720255452 Telf:

Dir:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P	UNI.	VALOR
1	G-cucharita	0.00	0.00	0.00
2	G-servilleta	0.00	0.00	0.00
1	Moca Frapuchino	2.50	2.50	2.50

Validado

Subtotal: 10.00 Rec: 2.50

Desc: 0.00

Neto: 7.20

Iva: 12% 0.30

TOTAL: 2.80

Oscar Gomescuello

Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 202770 - Calle 207861 - Cuenca 410378 R.U.C. 098009277001 AUT. N° 1077

OP. 272428 - F. AUT. 20/ABRIL/2017 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/ABRIL/2017 N° 72001 - 88000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado

Validado



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

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

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 099-050-000056105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401201801179207201800120990500000561054126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401201801179207201800120990500000561054126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: MARGARITA LUZURIAGA

RUC / CI: 1720255452

Fecha Emisión: 14/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
72	1.0000		POLLO CRUJ 2 PAPAS MAS COLA		3.6607	0.00	3.66
1020	1.0000		CAMBIO DE COLA X SHAKE DE MORA		0.8928	0.00	0.89

Información Adicional

VENDEDOR KIMBERLY SULEYKA QUISPE VIEJO

SUBTOTAL 12%	4.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10

Validado

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.10	0	DÍAS

TOMALÁ GUALE KARINA DEL ROCÍO

CEVICHERIA ROCÍO

R.U.C. # 0917081358001

Dirección: Sector Chigipe, Avda. 18 SIN y Calle 6 Y

(Diagonal al Club de Leones) Parroquia Gual Alberto Enriquez Gallo

Salinas - Ecuador

Autorización SRI # 1121864352

FACTURA Serie 001-001

000002112

Fecha:	14 - 01 - 2018
Sr(es):	ANDREA BUENRAGA
Dirección:	QUITO
RUC/C.I.:	1720255452
Tel.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ceviche longosta		15.18
	Validado		

SUB-TOTAL	%	15.18
SUB-TOTAL 0%		
SUB-TOTAL		
IVA 12 %		1.82
TOTAL \$		17.00

Son: Dólares

FORMA DE PAGO:
 KARINA TOMALÁ GUALE
 RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 090471956001 - AUTORIZACIÓN # 1124
 F.I. 30/11/2017 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 28/02/2018 3 BLOCKS x 2 # 002001 - 002300
 ORIGINAL: ADQ. RENTE COPIA ROSADA. EV. SOR

Molano Parra Rubio



R.U.C. 0926211921001

Matriz: Juan Montalvo s/n y Rocafuerte

Sucursal: Presidente Espinoza s/n y Av. 17 de Septiembre

Cel.: 0988280056 / Babahoyo - Ecuador

Fecha Aut.: 09-Enero-2018

Auto. SRI 1122072995

FACTURA

003-001-000

Fecha Emisión: 15-01-2018 RUC/C.I. N° 097095-2

Señor (es): Margarita Andrea Luzuriaga

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. Unit	TOTAL
2	Consumo de enseres de frutas		2.86
	Validado		

ORIGINAL: Adquisición COPIA: Emisor *Código: 10-Enero-2019

Son: dólares

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas Crédito/Cajero	
Otro	

RECIBI CONFORME

Emisor

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001

* Telf. 2976702 - Aut. 13381 - IB 116X2 - 0000007001 - 000007100



SUPERCINES S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Dir Sucursal: PRESIDENTE ESPINOZA S/N AV. 17 DE SEPTIEMBRE C.C.
PASEO SHOPPING

Contribuyente Especial Nro: 209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0991517723001

FACTURA

No. 007-006-000046248 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201801099151772300120070060000462480004624810

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1501201801099151772300120070060000462480004624810

Razón Social / Nombres y Apellidos: margarita luzuriaga ✓

RUC / CI: 1720255452 ✓

Fecha Emisión: 15/01/2018 ✓

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
139		1.00	CANGMEDIAN ✓				3.0357	0.30	2.73

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.06	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	2.73
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.73
DESCUENTO	0.30
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.32
PROPINA	0
VALOR TOTAL	3.06

Validado



Descargar
XML

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: AV.17 DE SEPTIEMBRE S/N Y ;PRESIDENTE JUAN ESPINOZA;
EL PASEO SHOPPING MILAGRO

Contribuyente Especial Nro: 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 078-009-000192980

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201801099000419600120780090001929800019298016

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1501201801099000419600120780090001929800019298016

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA

RUC / CI: 1720255452

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40110478		2.000	AVENA CON LECHE 250CC TON				0.62	0.00	1.24
40130194		1.000	ATUN LOMITO ACEITE AF 142				1.17	0.00	1.17
40101405		1.000	GALLETA CRAKEÑAS SALTIN I				0.86	0.00	0.86
40267583		1.000	PASTA DENTAL MAXWHITE CRI	NO PROCEDE			3.29	0.00	3.29
40264835		1.000	AGUA VIVANT 2125CC				0.56	0.00	0.56

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.83	0	días

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

MASTERCARD PACIFICAR: USD \$ 7.83

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 3.83

SUBTOTAL 12.00 %	5.95
SUBTOTAL 0.00 %	1.17
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.83



Validado

2,66
+ 0,32 12%
2,98
+ 1,17
4,15 16%



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000537487

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201201801179225290300120030010005374871234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/01/2018 07:49:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1201201801179225290300120030010005374871234567816

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: LUZURIAGA ANDREA ✓

RUC / CI: 1720255452

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 : SAN PEDRO CLAVEL

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	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

Validado

BOARDING PASS

NAME
LUZURIAGA/MARGARITA

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT
CLASS DATE TIME
EQ 0301 K 12JAN06:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A1 05:30 7B NO

47

2692134423593C1

ETKT2692134423593C2
FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0316**

LUZURIA MARGARITA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Margarita Andrea Luzuriaga Mera
Enviado el: viernes, 11 de mayo de 2018 9:09
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
CC: Margarita Andrea Luzuriaga Mera; Eduardo Javier Estrella Noboa; María Augusta Montalvo Mera
Asunto: pasajes terrestres

Estimada Patricia,

En mi caso renuncio al monto que corresponde a movilidad (Pasajes) \$13,50 dólares, con el fin de que me sean reembolsados los valores pendientes por motivo de viáticos.

Gracias por su apoyo.
Saludos Cordiales



Margarita Andrea Luzuriaga
Analista De Apoyo y Seguimiento Académico 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, 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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
11/01/2018

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO	
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	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2018	7:00	16/01/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANDREA LUZURIAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller - Unidad Educativa Jose Maria Velasco Ibarra

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	12/01/2018	7:00	12/01/2018	8:00
AEREO	TAME	GYE-UIO	16/01/2018	20:00	16/01/2018	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008179031
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Margarita Andrea Luzuriaga Mera ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO	Irma Vásquez Directora de Apoyo y Seguimiento (e)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 Edwin Palma SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRESUPUESTO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

RECIBIDO POR:
HORA: **8:00**

Recibido por:
Hora: **11:08**