



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1971 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 184,35
 IVA: 0,00
 Sub Total: 184,35
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 184,35

Estado: APROBADO Descripción: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 1039456250 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 15-01-2018,
 CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER
 BACHILLER, INFORME NO. 0157. 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	15/05/2018	184,35	0,00
Sub - Total				184,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 184,35

SENERDYT
 S.A.
 CALLES 10 Y 11
 QUITO - ECUADOR
 TEL: 02 222 2222

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		07	05	2018
					1971 1964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		950

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL				

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	184.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.35

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 15-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0157. AH

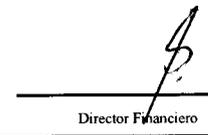
14.05.2018


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

14 MAY 2018

DB

184.35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07 05 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1964 1964
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	950

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL					

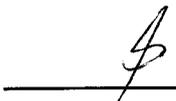
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	184.35
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.35

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 15-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0157 AUTORIZADO.

CUR 1964

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNVA

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

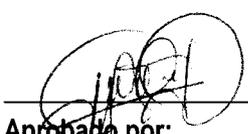
C.C.	1713778700	No.	0157
Nombres:	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	12/01/2018	15/01/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		112,35
Hospedaje	75,00	
Alimentación	37,35	
Otros:		7,99
Transporte / parqueadero	7,99	
Peajes	-	
Combustibles	-	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$	192,34
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$	192,34


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

184,35

120,00

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Graciela Maribel Mena Hidalgo
Enviado el: lunes, 07 de mayo de 2018 11:37
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RV: VIATICOS

Estimada Patricia

Reciba un cordial saludo, en vista de que no se cuenta con el CP para pasajes, yo renuncio al valor correspondiente a los pasajes (7,99) para que se pueda dar paso y continúe el trámite del pago de viáticos.

Agradezco su atención.

Saludos Cordiales



Graciela Maribel Mena Hidalgo
Analista de Promoción de la Política Pública
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: Eduardo Javier Estrella Noboa
Enviado el: jueves, 03 de mayo de 2018 11:56
Para: Karla Sofía Miranda Equez; 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.

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, 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 sólo 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



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):
18-01-2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O
EL SERVIDOR/A

1713778700
MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO ✓

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 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/01/2018; 04:30 ✓

Actividades:

- 04:30 Salida hacia el aeropuerto Mariscal Sucre Tababela, en taxi sin factura.
- 06:00 Salida hacia Guayaquil desde el aeropuerto Mariscal Sucre Tababela
- 06:40 Llegada a Guayaquil aeropuerto Joaquín Olmedo.
- 07:00 Salida del aeropuerto Joaquín Olmedo al terminal terrestre para trasladarme a Daule.
- 08:00 Desayuno.
- 09:00 Salida de Guayaquil al cantón de Daule
- 10:30 Hospedaje.
- 13:00 Llegada a la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, 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.
- 20:00 Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 21:00 Hospedaje.
- 21:30 Merienda.
- 22:30 Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- 23:30 Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.

Día 2: 13/01/2018; 07:00 ✓

- 07:00 Desayuno
- 07:30 Traslado vía terrestre a la sede de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre.
- 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 Almuerzo.
- 13:00 Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 18:00 Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 19:00 Hospedaje.

- 21:00 Merienda.
- 22:00 Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- 23:30 Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.

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.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Revisión y actualización de los listados de asistencia en el link Google Drive del INEVAL.
- 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 la 1 sesión programada.
- 20:00 Merienda.

Día 4: 15/01/2018; 07:00 ✓

- 07:00 Desayuno
- 07:30 Traslado vía terrestre a la sede de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre.
- 08:00 Inicio de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 12:30 Finalización de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 12:40 Salida de Daule a Guayaquil
- 14:00 Almuerzo.
- 14:30 Salida al aeropuerto Joaquín Olmedo
- 15:00 Llegada al aeropuerto Joaquín Olmedo
- 15:15 Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- 15:45 Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- 16:00 Salida del aeropuerto Joaquín Olmedo hacia Quito.
- 17:00 Llegada a Quito.

Mi vuelo está programado para las 19:30 del día 15 de enero/2018, pero al llegar al aeropuerto me indicaron que lo podía adelantar ya que existían espacios disponibles, por lo cual adelante ya que había cumplido con el trabajo requerido.

Productos Alcanzados: ✓

- ✓ CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE SENESCYT Y MINEDUC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN BAUTISTA AGUIRRE, QUE PARTICIPARÁN COMO RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES EN EL PROCESO SER BACHILLER 1S 2018:

NOMBRE INSTITUCIÓN	FECHA	SESIÓN	# DOCENTES ASISTENTES
UNIDAD EDUCATIVA JUAN BAUTISTA AGUIRRE	12-01-2018	S2	10
UNIDAD EDUCATIVA JUAN BAUTISTA AGUIRRE	13-01-2018	S1	14
UNIDAD EDUCATIVA JUAN BAUTISTA AGUIRRE	13-01-2018	S2	17
UNIDAD EDUCATIVA JUAN BAUTISTA AGUIRRE	15-01-2018	S1	18
TOTAL DOCENTES CAPACITADOS			59

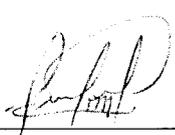
- ✓ CARGA DE LOS LISTADOS DE LOS DOCENTES ASISTENTES EN EL LINK DE GOOGLE DRIVE DEL INEVAL.

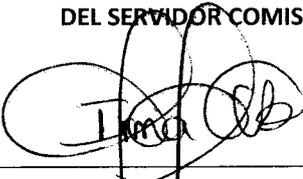
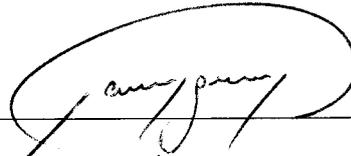
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	081-050-000072569	3,50 ✓
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	004-003-000050976	1,00 ✓
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	002-001-000000020	2,00 ✗
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	175-001-000491350	2,91 ✓
HOSPEDAJE	12/01/2018	002-001-000012541	75,00 ✓
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	001-001-000002373	2,50 ✓
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	008-001-000083917	4,15 ✓
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	008-001-000084027	6,16 ✓
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	156-050-000089988	4,49 ✓
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	001-001-000002377	7,85 ✗
MOVILIZACIÓN	15/01/2018	002-003-517412	7,99 ✓

1ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 005-001-21439 ~ 7,85
FECHA dd-mm-aaaa	12/01/2018 ✓	15/01/2018 ✓	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	07:00 ✓	21:00 ✓	

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
AEREO ✓	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	12/01/2018 ✓	07:00 ✓	12/01/2018 ✓	08:00 ✓
AEREO ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	15/01/2018 ✓	20:00 ✓	15/01/2018 ✓	21:00 ✓

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: Mena Hidalgo Graciela Maribel	<p>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</p>

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: Ing. IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	 NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR



R.U.C.: 1791715772001

FACTURA

No. 175-001-000491350 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801179171577200121750010004913505658032317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018/01/12 21:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801179171577200121750010004913505658032317

Econofarm S.A.

SANASANA DAULE

Dirección ACUÑA OE2-07 Y TORIBIO MONTES
Matriz2:

Dirección AV.10 DE AGOSTO SOLAR 1 PIEDRAHITA PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 393
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENA GRACIELA ✓
Identificación: 1713778700 ✓
Fecha Emisión: 12/01/2018 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
100086340		1.00	SAZUCAR TRIDENT1CHICLE TRIDENT EVUP MENTA 306GR - SUELTA		0.8800	0.00	0.88
100046326		1.00	SHAMPOO JOHNSONJ BABY SHAMPOO ROMERO PROT UV 12X100ML		1.7200	0.00	1.72 X NO

Información Adicional	
DIRECCION	AV TENIENTE HUGO ORTIZ S12 280 ANTONIO RODRIGUEZ
DESCUENTO	0.1
DEDUCIBLE ALIMENTOS	0.88
DOCUMENTO INTERNO	3543362
EMAIL	MARIBELMENA@YAHOO.COM

SUBTOTAL 12%	2.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.60
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.31
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.91

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.91		

Validado.

0,88
0,11

0,99 OK



R.U.C.: 0914360318001

FACTURA

Nº.: 004-003-000050976 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

120120180109143603180012004003000050976000308518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-12T20:57:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801091436031800120040030000509760000308518

OLIVARES AGUAYO KATTYA KARINA

DIR MATRIZ: CALLE 9 DE OCTUBRE SOLAR 5 Y DAULE

DIR SUCURSAL: CALLE PIEDRAHITA SOLAR 30A Y 10 DE AGOSTO Y SUCRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MARIBEL MENA ✓

RUC / CI: 1713778700 ✓

FECHA EMISIÓN: 12/01/2018 ✓

GUÍA REMISIÓN:

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA	PRECIO UNI	DESC	SUBTOTAL	TOTAL
26168	2.0	AGUA POMA DASANIX1LTR	SI	0.498	0.0	0.997	0.997

SON:

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DIRECCIÓN	QUITO
TELÉFONO	0984461156
EMAIL	PRUEBA@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	1.0
SUBTOTAL 0%	0.0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.89
DESCUENTO	0.0
ICE	0
IVA 12%	0.11
VALOR TOTAL	1.0

FORMA DE PAGO	
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.0

Validado OK

OK

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ANZULES PATIÑO PEDRO JAVIER
PIQUEOS DON CESAR **NOTA DE VENTA**

Venta de comidas rápidas y bebidas en puestos de refrigerio
 -actividades de hoteles y restaurantes hasta \$150.0

SERIE 002 -001-000

R.U.C.: 0916935380001 AUT. S.R.I. 1120781597 N° 000020

Matriz: Vicente Piedrahita Solar 23B Y Vicente

Rocafuerte Daule - Ecuador

Sucursal: Los Daulis Solar 1E Fecha: 12 Enero 2018

CLIENTE: Maribel Mena
 DIRECCIÓN: El Calzado
 RUC: 1713778700 Tel.: 2668-176

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Pape pollo		\$ 2.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo TARJETA CREDITO/DEBITO
 Dinero Electrónico OTROS

Son: Dos Dólares. **TOTAL \$ 2.00**
 dolares

Castro Moyano James Francisco *IMPRENTA DAULE* RUC
 0909996803001 AUT. 1641 TELEFAX 2795262
 Cel.: 098086919 Fecha Autorización: 22Mayo/2017
 1B. 50X3 000001 - 000050 Fecha Caducidad.: 22Mayo/2018
 Documento Categorizado: SI
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR

[Firma]
 Firma

No procede.
 Documento no válido SRI

TUTIVÉN MORÁN LORENZO POMPEYO
R.U.C.: 0902833755001
HOSTAL "ORO DAULE"

Dirección: Avda. Piedrahita Solar 37 y
 Carlos Matamoros * Cell.: 0993827420
 2796967 - 2797894 - Cantón Daule - Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO 002-001-00 0012541

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Daule	12	01	2018

Aut. S.R.I.: 1121971181
 F. Autorización: 19/Diciembre/2017

Cliente: Maribel Mena Hidalgo

Dirección: El Calzado - Daule

RUC.: 171377870-0 Telf.: 2668-176

CANT	DESCRIPCIÓN	R. Unk.	V. TOTAL
	Hospedaje por las noches desde el 12/01/2018 hasta el 14/01/2018	22.32	66.96

→ Validad ok

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico TARJETA CREDITO/DEBITO Otros

Son: [Firma] Dólares **LVA 12% 8.04**
VALOR TOTAL 75.00

JACINTO EDUARDO PLUAS GUERRERO IMP. "SAN JACINTO" - R.U.C. 0906046081001 * Cell.: 0983909340
 AUT. 1403 / 10B, 50X2 - 012501 - 013000 * Cad.: 19/Diciembre/2018



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 13-03-2018

RUC : 0916935380001
AUTORIZACIÓN : 1120781597
FECHA DE EMISIÓN : 12/01/2018
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 20

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

FACTURA

No.

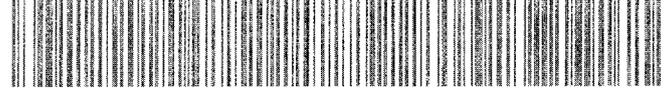
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201201801179207201800120810500000725694126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201201801179207201800120810500000725694126153311

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: MENA MARIBEL

RUC / CI: 1713778700

Fecha Emisión: 12/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
422		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO		3.1250	0.00	3.12	
Información Adicional								
							SUBTOTAL 12%	3.13
							SUBTOTAL 0%	0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.13
							TOTAL DESCUENTO	0.00
							ICE	0.00
							IVA 12%	0.38
							PROPINA	0.00
							VALOR TOTAL	3.51

Validado ok

ok

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50	0	DÍAS

EL BUEN SABOR DAULEÑO
PLUAS MARTINEZ SILVIA GERMANIA

Actividades de preparación y Venta de comidas
 Calificación artesanal:
 Junta Nacional del Artesano # 045878
 Direc: Padre Aguirre Solar 30F y Colón
 email: silvia_pluas@hotmail.com
 Tel.: 0939444085 Daule - Ecuador

R.U.C.: 0923756456001
Factura
 SERIE No 001 - 001-000
 Nº 002373
 AUT. S.R.I.: 1122061876

Fecha: 13/Enero/2018

CLIENTE: Maribel Mena
 DIRECCIÓN: El Calzado
 RUC: 1713778700 / Tel.: 2668-176

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Desayuno		2,50
	Validades		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITICIDENITO	SUB TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS	DESCUENTO	
Son: _____	Dólares	SUB TOTAL	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	IVA 12%	
TOTAL			2,50

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909998803001
 AUT. 1641 TELEFAX 2795282 Fecha de Autorización: 08/Enero/2018
 3 BLOK 50X3 (002351 - 002500) Fecha de Caducidad: 08/Enero/2019
 Original / Adquirente * Copia 1 / Emisor * Copia 2 / Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

MICHELSSA S.A.
PIQUEOS & MORITOS

R.U.C. 0992561246001
 Matriz: Cda. El Condor, Av. Francisco de Orellana en y
 Av. Guillermo Pareja Rolando - Guayaquil - Ecuador
 Suc.: Av. Vicente Piedrahita, Vía Guayaquil - Santa Lúca
 C.C. Paseo Shopping Daule Local C-4 • Cel.: 099 3121066 • Daule - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1121950112

FACTURA Nº 008-001-

00 0083917

Orden Num: 917 Fecha: 13/01/18
 Caja: 266 1 800100009381
 Nombre: MARIBEL MENA
 Dirección: EL CALZADO
 RUC/Ced: 1713778700 C
 Teléfono: 00000000 1301/2018

Cant.	Producto	Precio	Unit.	Total
1	LIMONADA	1,21		1,21
1	PECHUGA MD	4,01		4,01

Validades

Sub Total 5,22
 Dcto 0,00
 Iva 12% 0,63
 Total 5,85
 Forma de pago \$ \$ Pagado Cambi
 EFECTIVO 10,00 4,15

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 Impreso en DALCO... R.U.C. 09237479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 - 3000 UNO. 2P
 NUM DEL 83001 AL 86000 F. AUTORIZACIÓN: 15/NOVIEMBRE/2017 F. CADUCIDAD: 17/ENERO/2018 OP 17468
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

172.30.5.1
 1
 2017-12-27 15:23:50
 ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL

MICHELSSA S.A.

PIQUEOS & MORITOS

R.U.C. 0992561246001

Matriz: Cda. El Condor, Av. Francisco de Orellana s/n y

Av. Guillermo Pareja Rolando - Guayaquil - Ecuador

Suc.: Av. Vicente Pedraza, Via Guayaquil - Santa Lucia

C.C. Paseo Shopping Deule Local C-4 - Cel.: 099 3121066 - Daule - Ecuador

AUT. S.R.L. 1121950112

FACTURA N° 008-001-

00 0084027

Orden Man. 27 Fecha 14/01/2018

Caja 204 y 000100008402

Nombre: MARIBEL MENA

Dirección EL CALZADO

RUC/Ced. 1713778700 / C

Teléfono: 000000000 14/01/2018

Carz. Producto Precio Unit. Total

1 MORO CARNE P 4,20 4,20

1 LIMONADA 1,21 1,21

Validado OK

Sub Total 5,52

Descuento 0,00

Iva 12% 0,00

Total 5,52

Forma de pago \$ Pagado Cambi

EFFECTIVO 5,52 0,00

3305300

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Cye. R.U.C 0982137479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 - 3000 UNID. 2P.

NUM DEL 83001 AL 89000 F. AUTORIZACIÓN: 15/NOVIEMBRE/2017 F. CADUCIDAD: 17/ENERO/2018 OF 17488

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR



KFC
buenísimo™

FACTURA

No.

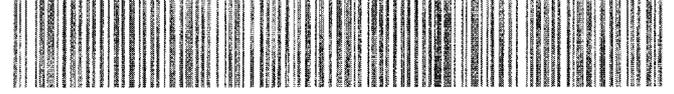
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401201801179141513200121560500000899884126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401201801179141513200121560500000899884126153311

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / DAULE / KM 9 VIA GUAYAQUIL DAULE S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENA MARIBEL

RUC / CI: 1713778700

Fecha Emisión: 14/01/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
202		1.0000	PAPA FRITA GRANDE		2.2321	0.00	2.23
2748		1.0000	SNACK BOX 1 PRESA PAPA CHICA		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	4.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.48
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.49

Validado ok.

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	4.49	0	DÍAS

EL BUEN SABOR DAULEÑO
PLUAS MARTINEZ SILVIA GERMANIA

Actividades de preparación y Venta de comidas
 Junta Nacional del Artesano # 045878
 Direc: Padre Aguirre Solar 30F y Colón
 email: silvia_pluas@hotmail.com
 Tef.: 0939444055 Daule - Ecuador

R.U.C.: 0923756456001

Factura
 SERIE No 001 - 001-000

NO 002377

AUT. S.R.I.: 1122061876

Fecha: 15/Enero/2018

CLIENTE: Moribel Mena
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC: 1713778700 / Tel.: 2668176

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
1	Desayuno		5,00
	Validado ok		

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO		
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> OTROS		
Son: _____		SUB TOTAL	
Dólares		IVA 12%	
Entregué conforme Recibí conforme		TOTAL → <u>6,00</u> OK	

Castro Moyano James Francisco "IMPRESA DAULE" RUC 0909996803001
 AUT. 1641 TELEFAX 2795262 Fecha de Autorización: 08/Enero/2018
 3 BLOCK 50X3 (002351 - 002500) Fecha de Caducidad: 08/Enero/2019
 Original/Adquirente * Copia 1/Emisor * Copia 2/Sin Derecho A Crédito Tributario Documento Categorizado: NO

TENORSA S.A.
TENEDOR DE ORO
 R.U.C. 0992637625001

Matriz: Lorenzo de Garalco 2014 y Franco Dávila - Manabí
 Sucursal: C.C. Terminal Terrestre planta baja local # 72
 Telf.: 2416110 • Email: bellasol@tenedordeoro.com.ec
 Telefax: 2400103 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA	
No.005-001-	
00 0021437	
Aut.SRI#:1121908641	
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 8/12/2017	

Fecha: 15-01-2018 Telf.: _____
 Cliente: Graciela Mena Hidalgo
 Dirección: Quito R.U.C.: 1713778700

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
01	Pollo Apanado	5.54	5.54
01	Jugo de Mera	1.47	1.47
	Validado ok		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ <u>7.01</u>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO:	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO:		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO:	<input type="checkbox"/> OTROS:		
Son: _____		DESC. ESP.	
Dólares		IVA 12% \$ <u>0.84</u>	
Firma Autorizada Recibí Conforme		IVA 0% \$	
		TOTAL \$ <u>7.85</u> OK	

SÁNCHEZ VERA ELOY BAUTISTA IMPRESA "EL ARTE" • R.U.C. 0906549399001 • AUT 1420 • TELF.: 2410613 • CANT: 6 BLOCK 100X3 # 21001 - 21600 • VALIDO PARA SU EMISION 8/DICIEMBRE/2018

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



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000517412 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1501201801179225290300120020030005174121234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 02:13:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1501201801179225290300120020030005174121234567817

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: MARIBEL MENA ✓

RUC / CI: 1713778700 ✓

Fecha Emisión: 15/01/2018 ✓

Guia Remisión

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

Información Adicional	
Email :	comprobantes@tufactura.ec
Dirección :	EL CALZADO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	7.99	0	DÍAS

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

Validado ok

Graciela Maribel Mena Hidalgo

De: Guillermo Garcia Lozano <guillexgl@gmail.com>
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 9:24
Para: Clever Samuel Mancheno Galindo; Graciela Maribel Mena Hidalgo; Christian Manuel Ramos Canencia; María Lorena Zurita Dávila; Margarita Andrea Luzuriaga Mera; Edgar Roberto Jácome Páez; eestrella01@yahoo.es; Johnny Patricio Ulcuango Catucuamba; Sandra Elizabeth Valencia Contreras; Karla Sofía Miranda Eguez; Carlos Vinicio Moreno Marmol; Ligia Elena Arteaga Baque; Diego Armando Gualotuña Primintela; Fabian Danilo Estevez Santacruz
Asunto: Cronograma de Capacitaciones.
Datos adjuntos: DACT_SBAC_asignacioncapacitacion_20180110_22H15.xlsm

Estimados,

Revisar el cronograma en el que se detalla la hora de salida y retorno a sus respectivos lugares de capacitación.

Colocar en las solicitudes de viajes las fechas y horas que se detallan en el mismo.

Guillermo García

cedula	nombre	correo	celular	institucion	provincia	cantón
1712167210	MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL	cmancheno@senescyt.gob.ec	984575380	SENESCYT	EL ORO	MACHALA
1710539998	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	gmena@senescyt.gob.ec	984461156	SENESCYT	GUAYAS	DAULE
1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	cramos@senescyt.gob.ec	996660510	SENESCYT	GUAYAS	DURAN
1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA	mizurita@senescyt.gob.ec	999703394	SENESCYT	GUAYAS	MILAGRO
1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA	mizuriaga@senescyt.gob.ec	982238874	SENESCYT	GUAYAS	MILAGRO
1712207933	JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO	erjacome@senescyt.gob.ec	995604493	SENESCYT	LOJA	LOJA
1707775373	EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA	eeestrella01@yahoo.es	991304047	SENESCYT	LOJA	CALVAS
1716975436	ULCUANGO CATUCUAMBA JOHNNY PATRICIO	jpucluango@senescyt.gob.ec	984210825	SENESCYT	LOJA	MACARA
1707246128	SANDRA VALENCIA	svalencia@senescyt.gob.ec	994234300	SENESCYT	LOJA	PALTAS
1708285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA	kmiranda@senescyt.gob.ec	995272975	SENESCYT	MANABI	PORTOVIEJO
1720068384	MORENO MARMOL CARLOS	cmoreno@senescyt.gob.ec	987968568	SENESCYT	MANABI	JIPIJAPA
1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	larteaga@senescyt.gob.ec	984893986	SENESCYT	MANABI	MANTA
1721086716	GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	dagualotuna@senescyt.gob.ec	979063479	SENESCYT	ZAMORA CHINCHI	ZAMORA
1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO	festevez@senescyt.gob.ec	994251978	SENESCYT	SANTA ELENA	LA LIBERTAD

itm_sede	dir_sede	resp_sede	cel_sede	conv_sede	eq_sede	eq_prog	SABADO		LUNES	
							VERNES TARDE	MANANA	SABADO TARDE	MANANA
ISABEL LA CATOLICA	CALLE PAEZ 1610	KATTY LOAIZA MARIU	0998687465	(07)2931715	30	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA JUAN BAUTISTA AGUIRRE	AV. DAULI JUNTO GAMBOA	ROMERO MI	0994308302	(04)2797180	64	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA GRAL. ELOY ALFARO DELGADO	MILTON VINCES N	MURILLO BURGOS ITA	0985815049	(04)2865703	27	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA	AV LOS CHIRIJDOS	(PAREDES EUGENIO JO	0939849857	(04)2979796	125	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA VELASCO IBARRA	AV LOS CHIRIJDOS	(PAREDES EUGENIO JO	0939849857	(04)2979796	125	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL LAURO GUERRER	SALVADOR BUSTI	LILIANA RODRIGUEZ	0994415847		25	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO	BARRIO SAN VICE	WILSON MEDINA	0979708725	(07)2687380	29	15	15	15	15	2
COLEGIO DE BACHILLERATO MACARA	AV PANAMERICAI	LUISANA SUQUILANDI	0985064432	(07)2696374	56	15	15	15	15	5
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 3 DE DICIEMBRE	LAURO GUERRER	MARÍA DEL CARMEN F	0981604932	(07)2684282	25	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA OLMEDO	AV METROPOLITA	MOREIRA VERA DAYDI	0993184251	(05)2580519	35	15	15	15	15	15
MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALES	SIN NOMBRE PED	MACIAS CEDENO HENRI	0996081536	(05)2600465	132	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO REPLICIA MANTA	VIA CIRCUNVALA	MACIAS CEDENO ELBA	0991238764	(06)0055025	31	15	15	15	15	15
UNIDAD EDUCATIVA "12 DE FEBRERO"	AV. EL EJERCITO 2	FREDDY TORO	0999323746	(07)2605126	31	15	15	10	15	15
UNIDAD EDUCATIVA LA LIBERTAD	CDLA SAN VICENT	WILSON MAURO SANTI	0939364212	(04)2781578	25	15	15	15	15	15

LUNES TARDE		MARTES	MARTES TARDE	MIÉRCOLES	MIÉRCOLES	MUESTRAS		FECHA DE RETORNO	
MANANA		MANANA	MANANA	MANANA	ES TARDE	ES TARDE	ES TARDE	RETORNO	HORA DE RETORNO
		desde	hasta	MOVILIZACION	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	
13		12/01/2018	15/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	7:00:00 (primer vuelo)	No hay espaci
15	15	12/01/2018	15/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	LUNES 15	20:00	
15	15	12/01/2018	16/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	20:00	
15	9	12/01/2018	16/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	20:00	
15	15	12/01/2018	17/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MIÉRCOLES 17	17:00	
		12/01/2018	15/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	07:00 (PRIMER VUELO)	
14		12/01/2018	13/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	DOMINGO 14	(TARDE)	
15	15	12/01/2018	15/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	20:00	
15	9	12/01/2018	16/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	20:00	
15	15	12/01/2018	16/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	20:00	
15	6	12/01/2018	13/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	DOMINGO 14	(TARDE)	
		12/01/2018	16/01/2018	AEREO	VIERNES 12	7:00:00 (primer vuelo)	MARTES 16	(ÚLTIMO VUELO)	

os ni de ida ni de retorno

ETKT2692134423587C1
FECHA/DATE: 12JAN

VUELO/FLIGHT **0301**

MENA/GRACIELA ✓
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **27F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 120

tame

ETKT2692134423587C2
FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT **0192**

MENA/GRACIELA ✓
DE/FROM: GUAYAQUIL ✓
A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
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)
12/01/2018	7:00	15/01/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIBEL MENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller - Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre - Daule

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	12/01/2018	7:00	12/01/2018	8:00
AEREO	TAME	GYE-UIO	15/01/2018	20:00	15/01/2018	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039456250
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Graciela Maribel Mena Hidalgo ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Irma Katherine Velásquez Bravo DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

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 Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:
Hora: **16:02**