



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA**
No. CUR: 2205 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**
Monto: 247,21
IVA: 0,00
Sub Total: 247,21
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 247,21

Estado: APROBADO **Descripción:** ZURITA DAVILA MARIA LOREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 0387. JG.
Cuenta Monetaria No.: 12005390309

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	24/05/2018	247,21	0,00
Sub - Total				247,21	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 247,21

[Faint signature and stamp area]

23.05.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 05 2018	2205	2154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1046

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	247.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.21

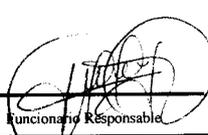
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LOREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, PROCES DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 0387. JG.


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

22/05/2018

DB
14/55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 22/05/2018

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
					2154 2154
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
					No. Expediente
					1046

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	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	247.21
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.21
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.21
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.21

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 21/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LOREN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, INFORME NO. 0387 AUTORIZADO.

2205

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711579647	No.	0387
Nombres:	ZURITA DAVILA MARIA LORENA		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	151,21
Hospedaje	97,20
Alimentación	54,01
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 263,21
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 263,21


Elaborado por:

Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LZ-SAES-2018-002 ✓	FECHA DE INFORME (30/01/2018) ✓
---	---------------------------------

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: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristina Ramírez ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

25/01/2018 Actividades Realizadas: Salida desde el aeropuerto de Quito a las 6h00 hasta la ciudad de Guayaquil, llegada al aeropuerto de Guayaquil, 08h30. ✓

- 9h00.- Llegada a oficinas de la zonal Guayas.
- 10h00.- Reunión de planificación para recibir instrucciones sobre la logística a trabajar en los días de la toma del examen Ser Bachiller.
- 12h00.- Realizar base de datos de los contactos de los funcionarios que nos trasladamos a territorio para tener contacto.
- 14h00.- Verificación de material de señalética que se envió desde oficina UIO.
- 17h30.- Espera de recepción de correo con aplicativo para tablets para días 26 y 27 de enero.
- 17h40.- Empieza descarga de aplicativo para tablets zona 5 con numeración 219 para toma de examen de escolares del 26 y 27 de enero.
- 18h40.- Finaliza descarga de aplicativo para tablets zona 5.
- 18h50.- Guardar respaldo de aplicativo en usb.
- 19h00.- salida de oficinas de zonal para búsqueda de hotel en Guayaquil.

26/01/2018 Actividades Realizadas: ✓

- 07h30.- Traslado de hotel a oficina zonal Guayas.
- 08h15.- Movilizar cartones con tablets y demás material desde 5to. piso a subsuelo para traslado desde Guayaquil a Milagro (Megasede).
- 08h40.- Salida desde oficina zonal a la ciudad de Milagro transportando funcionarios y material.
- 10h30.- Llegada a la Megasede de Milagro.
- 11h00.- Validación de laboratorio: incluye colocar pupitres en orden, revisar tablets, colocar números en pupitres, instalada de aplicativo en tablets, colocar regletas en las cuatro estaciones A,B,C y D para dejar cargando los tablets.
- 16h00.- Colocar señalética por recinto exteriores e interiores.
- 20h00.- Traslado desde Megasede a búsqueda de hotel.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
01 ABR 2018

RECIBIDO POR:
HORA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 ABR 2018
Recibido por:
Hora: 11:50

27/01/2018 Actividades Realizadas:

- 06H20.- Traslado desde hotel a Megasede de Milagro.
- 06h30.- Llegada a Megasede de Milagro.
- 07h10.- Verificación de tablets en cuadrantes. Ingreso de claves
- 08h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 1
- 11h00.- Se finaliza sesión1 con normalidad.
- 12h00.- Se recibe claves para ingresar en tablets
- 13h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 2.
- 15h00.- Se finaliza la sesión 2 sin novedad.
- 17h00.- Se dirige a estudiantes a sentarse según su número y se da inicio a la 3ra. sesión.
- 20h00.- Se finaliza sesión 3 sin novedad.
- 21h00.- Validación de laboratorio: incluye colocar pupitres en orden, revisar tablets, instalada de aplicativo en tablets, revisar la energía de las regletas en las cuatro estaciones A,B,C y D para dejar cargando los tablets.
- 22h00.- Salida de Megasede a hotel.

28/01/2018 Actividades Realizadas:

- 06H20.- Traslado desde hotel a Megasede de Milagro
- 06h30.- Llegada a Megasede de Milagro.
- 07h10.- Verificación de tablets en cuadrantes. Ingreso de claves
- 08h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 1
- 11h00.- Se finaliza sesión1 con normalidad.
- 12h00.- Se recibe claves para ingresar en tablets
- 13h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 2.
- 15h00.- Se finaliza la sesión 2 sin novedad.
- 17h00.- Se dirige a estudiantes a sentarse según su número y se da inicio a la 3ra. sesión.
- 20h00.- Se finaliza sesión 3 sin novedad.
- 21h00.- Verificación de material para retirar de exteriores e interiores para guardar. Se saca los números de los pupitres. Se empieza a contabilizar los tablets para empacarlos, al igual que sus cargadores y cables.
- 21h30.- Se valida información que se recibe por correo.
- 22h20.-: Salida de Megasede a hotel.

29/01/2018 Actividades Realizadas.

09h00.- Check out de hotel a terminal terrestre de Milagro.

09h10.- Salida de terminal de Milagro hacia la ciudad de Guayaquil

10h50.- Llegada a la ciudad de Guayaquil.

11h15.- Traslado desde terminal terrestre a aeropuerto de la ciudad de Guayaquil para tomar vuelo de regreso a la ciudad de Quito.

18h30.-Salida desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados: Todas las sesiones de la toma del examen ser bachiller (no escolares) se las llevó a cabo con normalidad. No hubo mayores inconvenientes.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados.

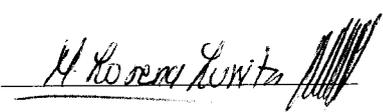
Clase de Gasto	Fecha	Razón social	Factura No.	Valor
Movilidad	29/01/2018	Cevallos Tulcán Segundo Efraín	001-001-000000063	\$16,00
Alimentación	25/01/2018	Mena Sánchez Manuel	0003316	\$4,75

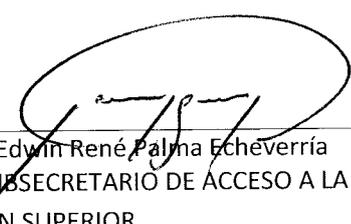
		Bolívar		
Alimentación	25/01/2018	Lewit S.A.	000302725	\$23,16
Alimentación	26/01/2018	Mena Sánchez Manuel Bolívar	0003325	\$4,25
Alimentación	26/01/2018	Chifa Shun Jing	002-001-000019917	\$8,10
Alimentación	27/01/2018	Vinueza López Geovanny Patricio	002-001-000007894	\$5,50
Alimentación	28/01/2018	Iván Cesar Arosemena Coronel	001-003-000148047	\$3,50
Alimentación	29/01/2018	Vargas Castro Juan Sebastián	001-001-000003431	\$4,75
Hospedaje	25/01/2018	HOTEL INDIRA	001-001-000026061	\$30,00
Hospedaje	29/01/2018	MILAGRO INN	003-001-0000000968	\$67,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/01/2018	29/01/2018	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	07h40	19h30	

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	25/01/2018	07h40	25/01/2018	08h40	
AEREO	TAME	GUAYQUIL-QUITO	29/01/2018	18h30	29/01/2018	19h30	

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  NOMBRE: Lorena Zurita Dávila	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: Daniel Gallegos CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

**CEVALLOS TULCAN
SEGUNDO EFRAIN**

DIRECCIÓN: SAN JOSÉ DE MORÁN VÍA A
POMASQUI 7 Y SECUNDARIA
TELÉFONO: 098 421 3861 • QUITO - ECUADOR

RUC. 1704343555001

FACTURA

No. 001-001-000000063

AUT. SRI. 1120447322

DÍA	MES	AÑO
29	01	2018

CLIENTE: Lorena Zurita

RUC / CI: 1711579647 TELF: 2241411

DIRECCIÓN: Granda Centeno

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Movilización desde Quito a aeropuerto de Tababela 25/01/2018		8,00
	Movilización desde aeropuerto de Tababela a Quito 29/01/2018		8,00

→ Transporte no lleva IVA.

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUBTOTAL \$
I.V.A. 0%
I.V.A. ____ %
TOTAL \$ 16,00 *ok*

Fecha de Autorización: 21/Marzo/2018
Fecha de Caducidad: 21/Marzo/2018

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE



COCINA DEL TIO BOLO
Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: An. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948

E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Contribuyente Régimen Simplificado

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

0003316

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

SEÑORES: Lorena Zurita	DIA: 25	MES: 01	AÑO: 18
DIRECCION: Quito	TELEFONO: 0999703394	LUGAR:	
R.U.C./C.I.: 1711579647			

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Combo Bolon Rista	2.75	4.75
1	Jus Frito	0.50	
1	Jus Morcraño	1.50	
Validad			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN • R.U.C.: 0909172330001-AUT. 13782
Btl. 100x2 (0082901-0083400) • VÁLIDO PARA SU EMISION HASTA 04/SEPTIEMBRE/2018

TOTAL US\$ 4.75

Resaca
Bar-Restaurante

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

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

000302725

RESACA
Bar-Restaurante

Validad

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

OK



COCINA DEL TIO BOLO
Mena Sánchez Manuel Bolívar

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir.: An. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948

E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

Contribuyente Régimen Simplificado

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

0003325

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

SEÑORES: Lorena Zurita	DIA: 26	MES: 01	AÑO: 18
DIRECCION: Quito	TELEFONO: 0999703394	LUGAR:	
R.U.C./C.I.: 1711579647			

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Com High Bolon	2.75	4.25
1	Jus Morcraño	1.50	
Validad			

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Telf.: 2005082 • Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización 05/12/2017 Fecha de Caducidad 05/12/2018 • Del 0300251 al 0305250 • OP # 83946
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

[Signature]
Recibi Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Telf.: 2005082 • Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización 05/12/2017 Fecha de Caducidad 05/12/2018 • Del 0300251 al 0305250 • OP # 83946
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

EMISOR



VINUEZA LOPEZ GEOVANNY PATRICIO
RUC.091416490001

PARRILLADA LAMPARILLA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Loja s/n y Av. Los Chirijos * Telf.: 042970908 - 0985386202
Correo: geovanny_vinueza@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 002-001- 000007894

AUT. S.R.I. 1121974658

FECHA DE AUTORIZACION: 20/12/2017 Fecha Emisión: 27/01/2018

Señor(es): Lorena Zurita

Dirección: GRANDA

R.U.C./C.I. 1711579647 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	Combo de...		3.50
1	Yogurt...		0.00
Validado			

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20/DICIEMBRE/2018		SUBTOTAL 12%		34.91
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR * O/I: #12992-PB.		SUBTOTAL 0%		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	DESCUENTO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL		30.59
Son:		I.V.A 12%		3.50
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL 34.91

Delgado González Johanna Rosaly *Imprenta Delgado JRG* RUC. 0919411850001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - 2B - (100x2) No. 000007801 al 000008000

IVAN CESAR AROSEMENA CORONEL
MATRIZ: AV. 17 DE SEPTIEMBRE PRESIDENTE
ESPINOZA C.C. EL PASEO SHOPPING DE MILAGRO

R.U.C.: 0913697702001
SUCURSAL: NATURISSIMO

AV. 17 DE SEPTIEMBRE PRESIDENTE ESPINOZA
C.C. EL PASEO SHOPPING DE MILAGRO
MILAGRO-ECUADOR
TELEFONOS:

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
RESOLUCION No:

CAN	DESCRIPCION	P.V.P.	TOTAL
1	COMBO 1 Yogurt peg. 1 Y FRUTILLA PG	3.50	3.50
1	EMPAQUE No2	0.00	0.00
SUBTOTAL 0%:		2.908	
SUBTOTAL 12%:		0.528	
DESCUENTO:		0.049	
SUBTOTAL:		3.436	
IVA 12%:		0.063	
SERV/DOMIC:		0.00	
TOTAL:		3.50	

FORMA DE PAGO

TARJETA : 0.000
EFECTIVO : 3.500
SU CAMBIO : 0.000

ITEMS : 2
EPSON S/N: F7AF019300
Factura: 001-003-000148047

CLIENTE: LORENA ZURITA L Z
R.U.C./C.I.: 1711579647
DIRECCION: GRANDA CENTENA
TELEFONO : 2241411
CAJERO : 0021 MAIGUALIDA HERRERA RAMIREZ
FECHA : 28/01/2018 18:44:58

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA.

SU COMPROBANTE INGRESANDO A :
www.pofincocloud.com

CUALQUIER INQUIETUD ESCRIBIR A :
servicioalcliente@degerem...



Ruc 0913697702001

FACTURA

N° 001-003-000148047

NUMERO AUTORIZACION

280120180109136977020012001003000148047
0706636412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2018-01-29T12:05:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2801201801091369770200120010030001480470706636412

IVAN CESAR AROSEMENA CORONEL

Dir. Matriz: AV 17 DE SEPTIEMBRE
PRESIDENTE ESPINOZA CC EL PASE

Dir. Sucursal: AV 17 DE SEPTIEMBRE
PRESIDENTE ESPINOZA CC EL PASE

Cliente	LORENA ZURITA L Z	Ruc	1711579647
Fecha Emisión	28/01/2018	Guía de Remisión:	

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
104	Y FRUTILLA PQ	1.000000	1.750000	0.02	1.72
104	PAN DE YUCA	3.000000	0.400000	0.01	1.18
104	TORTILLA DE MAIZ	1.000000	0.530000	0.00	0.52

Información Adicional	
Dirección:	GRANDA CENTENA
Teléfono:	2241411
Email:	POROTAHOTMAIL.COM

Sub Total Tarifa 12%	0.53
Sub Total Tarifa 0%	2.91
IVA 12%	0.06
Total Descuento	0.05
SUBTOTAL	3.44
TOTAL	3.50

28



Tamayo Sánchez Enith Angelica

R.U.C. 0913809950001

Dirección: Pedro Carbo s/n y 5 de Junio

Teléfono: 0997783425 Milagro-Ecuador

Documento categorizado: no

FACTURA

AUT SRI: 1121641838

Fecha Autorización:

23-October-2017

003-001-000 0000918

DIA MES AÑO

29 01 2018

Señor (es): Yorena Zuribor

Dirección: Cuito

RUC/C.I. 1711579647 Guía Remisión: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unita	VALOR
3 Noches	Hospedaje	20,00	60,00
	del 26 al 28 Enero/18		
	Habitacion #13		
	HOTEL MILAGRO INN		
	CANCELADO		
	Pedro Carbo y 5 de Junio		
	Milagro Ecuador		
ORIGINE!! Adquiriente COPIA: Ecuador			
Efectivo		Sub-Total 12%	
Dinero Electrónico		Sub-Total 0 %	
Tarjeta de Crédito/Debito		Descuento ↓	
Otros		Sub-Total 0 %	
		I.V. 12%	
		Por Total	7,20
			67,20

Entregue Conforme

Recibí Conforme

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC. 0923904866001
Telf. 2976702 * Aut. 13381 - 5 B 100X2 - 000000726 - 000001225

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ZURITA/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0305

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
25JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:10

ASIENTO
18E

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
80

HORA DE SALIDA
07:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435876

RESERVA
MG157

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2692134435876C2

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0310**

ZURITA/MARIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

Vargas Castro Juan Sebastián



Juan Vargas
Café

R. U. C. 0929218824001

NOTA DE VENTA / RISE
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

No. 001-001. 000003431

AUTO. SRI. 1121677003

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
MONTO AUTORIZADO POR
TRANSACCIONES: ACTIVIDADES DE
COMERCIO HASTA \$200.0

Milagro - Ecuador * Dirección: 7 de Octubre s/n y Av. García Moreno



FECHA	Lugar de Emisión	DIA	MES	AÑO
	Milagro	29	01	2018

Sr. (s): Lores Zúñiga

Dirección: Quito Tlf: 224141'

RUC./CI: 1711579647 Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno Continental		4.75
	HUEVOS		
	Pan Tostado		
	Porcion Mantequilla		
	Cafe con leche		
	Porcion de Sandia		
	Porcion Mermelada		
	Pagado		

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/10/2018

Valor Total \$

4.75

OK

Gracias por Preferirnos!

FORMA DE PAGO:
VALOR DE FORMA DE PAGO:
Original: Adquirente / Copia: Emisor
20BLOCK 100X2 # 3101-5100

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BLANCA G. VIZUETA LEAL - IMPRENTA DINAMICA LEAL RUC. 0914647813001 AUTO. SRI. 13853

Valido

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 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.

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 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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LZ-SAES-2018-002** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18/01/18**

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)
25/01/18	07:40	29/01/18	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LORENA ZURITA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Apoyo en aplicación del examen Ser Bachiller en mega sede en la ciudad de 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	25/01/2018	7:40	25/01/2018	8:40
AEREO	TAME	GYQ-UIO	29/01/2018	18:30	29/01/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

María Lorena Zurita Davila
ANALISTA DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Daniel Alejandro Gallegos Balladares
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Edwin Rene Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN

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 las Máximas Autoridad o su Delegado.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

PRESUPUESTO

27 ABR 2018

RECIBIDO POR:
HORA: