



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2258 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 127,00
IVA: 0,00
Sub Total: 127,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 127,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5479403100

GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL
14-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES DEL EXAMEN SER
BACHILLER. INFORME N° 0214. JG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/05/2018	127,00	0,00
Sub - Total				127,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 127,00

[Firma manuscrita]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 05 2018	2258	2247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1082
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721086716 GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

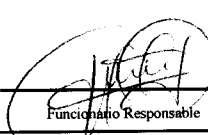
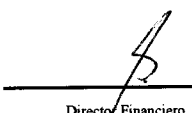
SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 14-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 0214. JG.

Secretaría de Educación Superior
Cuenca, 23 de mayo de 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

23 MAY 2018

Andrés
16:00

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

23/05/2018

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		023 05 2018	2247	2247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1082	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	127.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.00

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-QUITO DEL 11 AL 14-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS APLICADORES DEL EXÁMEN SER BACHILLER. INFORME NO. 0214 AUTORIZADO.

2258

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

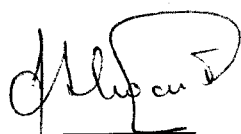
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721086716	No.	0415
Nombres:	GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/01/2018	14/01/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	79,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	39,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 127,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 127,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

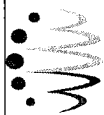
BASE LEGAL:

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

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

2247



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
DG-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y
1721086716 - GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO
ARMANDO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR/
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Armando Gualotuña
NOMBRE DEL CONDUCTOR: N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/01/2018:

20H00: Salida de la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Zamora, primer tramo a Cuenca vía terrestre (en un vehículo particular), en vista que al haberme designado para el viaje a última hora, no encontré pasajes de cooperativa a Zamora directamente.

Día 2: 12/01/2018:

06H30: Arribo a la ciudad de Cuenca.

07:00: Salida a la ciudad de Zamora con parada en Loja a las 11H30.

14H30: Arribo a la Ciudad de Zamora.

15H00: Capacitación Primer Grupo. Tema: "Toma del examen Ser Bachiller", expuesto en el Laboratorio de Informática de la Unidad Educativa "12 de Febrero", a los Responsables de Sede y Aplicadores de diferentes unidades educativas de la provincia.

18H30: Culminación de la capacitación.

Día 3: 13/01/2018:

08H00: Capacitación Segundo Grupo. Tema: "Toma del examen Ser Bachiller", expuesto en el Laboratorio de Informática de la Unidad Educativa "12 de Febrero", a los Responsables de Sede y Aplicadores de diferentes unidades educativas de la provincia.

11H30: Culminación de la capacitación.

13H30: Salida a la Ciudad de Loja.

16H00: Arribo a la Ciudad de Loja.

18H00: Salida a la Ciudad de Catamayo.

18H45: Arribo a la Ciudad de Catamayo

Día 4: 14/01/2018:

07H20: Salida de la Ciudad de Catamayo vía aérea.

08H10: Arribo a la Ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1.- Capacitación a los Responsables de Sede y Docentes Aplicadores referente a la "Toma del examen SER BACHILLER", correspondiente al período Primer Semestre 2018, en instituciones educativas de Zamora y sus zonas aledañas

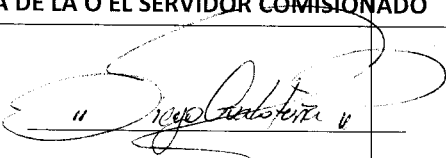
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasaje Terrestre: Cuenca - Loja - Zamora. Coop. Viajeros	12/01/2018	005-002-000273442	10.50
Pío Pío Restaurant T. Terrestre Loja: combi no broster	12/01/2018	000034798	4.45
Hospedaje en Zamora Hostal Internacional Torres.	12/01/2018	000018643	35.00
Cevichería - Comedor Doña Normita: ceviche mixto + arroz con mariscos + limonada.	12/01/2018	000002227	13.00
Comedor Raquelita: Merienda completa + jarra naranjada.	12/01/2018	000000343	7.00
Almacenes Tía: Utensilios.	12/01/2018	186-005-000070607	3.98
Cevichería - Comedor Doña Normita: Desayuno completo - caldo de gallina.	13/01/2018	000002228	9.00
Pasaje Terrestre: Zamora - Loja. Coop. Unión Yanzatza.	13/01/2018	002003000011415	3.00
Pasaje Terrestre: Loja - Catamayo. Coop. Central Catamayo.	13/01/2018	002-002-000333307	1.30
Restaurante Viejo Lucho 65-75: Caldo de Gallina + Carne Asada + Jugo.	13/01/2018	000008057	10.00
Hospedaje en Catamayo Hostal Carlos Jaramillo.	13/01/2018	000001008	40.00
Asoagachaditos de Catamayo: Mixto Pollo.	13/01/2018	000000510	3.50

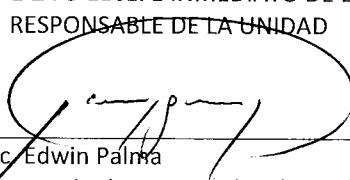
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2018	14/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00	08:10	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	11/01/2018	20:00	12/01/2018	06:30	
TERRESTRE	COOP. VIAJEROS	CUENCA - ZAMORA	12/01/2018	07:00	12/01/2018	14:00	
TERRESTRE	COOP. UNION YANZATZA	ZAMORA - LOJA	13/01/2018	13:45	13/01/2018	15:45	
TERRESTRE	COOP. CENTRAL CATAMAYO	LOJA - CATAMAYO	13/01/2018	18:00	13/01/2018	18:50	
AÉREO	TAME	CATAMAYO - QUITO	14/01/2018	07:20	14/01/2018	08:10	

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: Diego Armando Gualotuña Primintela	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: Ing. Irma Velásquez CARGO: Directora de Apoyo y Seguimiento Académico.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior.



**Comedor
Raquelita**

Dirección Matriz:
Capitan Yoo s/n y Av. El Maestro y Amazonas
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

Ermel Patricio Ochoa Fajardo
CONTRIBUYENTE RISE

RUC: 1900271097001
AUT. S.R.I. 1121446850

NOTA DE VENTA

001-001

Nº 000000343

Cliente:

RUC/C.I.:

Dirección:

DIA MES AÑO
12 01 2018

CANT. DETALLE P. UNIT. V. TOTAL

1	Merienda completa	4	4
1	Juana naranjada	3	3
	Validado		

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

TOTAL \$

7

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copycom
*RUC 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 **Tel Fax 2605010**
*F.A. 18-09-2017 del 00000301 al 00000400 Válido: 18-SEPTIEMBRE 2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente



HOSTAL Internacional Torres

Dirección Matriz:
Barrio 10 de Noviembre
Calle Francisco de Orellana y
Diego de Vaca * Telf. 2605 195

Julio Alonzo
Torres Espinoza

ZAMORA CH. - ECUADOR

RUC: 1900105477001

FACTURA

001 - 001 -

000018643

AUTORIZACION S.R.I.

1120940234

Cliente:

DIEGO GUALOTUMA

RUC:

1721086716

Guía de Remisión:

LUGAR Y FECHA DE EMISION

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Jam	12	01	18

Dirección:

QUITO

CANT.

DETALLE

V. UNIT.

V. TOTAL

HOSPEDAJE

31.25

X NO procede facturación

Validas

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - Dirección: Diego de Vaca s/ 24 de Mayo y Pío Jaramillo - Zamora
RUC: 1102785316001 - S.R.L. Aut. Nro. 1384 - F.E. 19 - 06 - 2017 - Del: 018301 al 018800
Válido: 19 - JUNIO - 2018

SON:

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$

Dinero Electrónico: \$

SUBTOTAL	\$	31.25
DESCUENTO	\$	
V/ TARIFA 0% \$		
V/TARIFA 12% \$		
IVA 12 % \$		3.75
TOTAL	\$	35.00

Tarj. Crédito/Débito: \$

Otros: \$

COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION YANZATZ
Oficina: ZAMORA Dir: Capitan Yoo y Av. Hereros de Paquisha
RUC:1990010427901

Comp electronico Nro: 002003000011415
NOMBRE: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARM
Fecha de viaje: Sabado, 13/01/2018

Hora salida: 13H45 Bus Nro.: 40

Desde: ZAMORA Hasta: LOJA

Asiento Nro: 16

Valor: 3.00 Normal

ZAMORA, 13/01/2018 12:17 FERNANDA

Descargue su factura en: www.isyplus.com
Usuario: 1721086716 Clave: 1721086716

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
CENTRAL CATAMAYO

Fecha : 13-Ene-2018 Hora: 17:43:14

Cliente: DIEGO

CI/RUC : 9999999999999999

Direcc.: LOJA

DESTINO: CATAMAYO

Hora de Salida: 18:00

BUS: 5

ASIENTO ==> 5

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 1.30

CISNE

Comprobante No.002002-000333307

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.cifa.ec

USUARIO:9999999999999999 Clave:999999999999

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS		SUCURSAL: Héroes de Paquisha s/n y Capitán You Telf.: 2605614 • Zamora - Ecuador R.U.C. 0190018067001 AUTORIZACIÓN: 1121377812	
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL		FACTURA N° 005-002-00 0273442	
NOMBRES Y APELLIDOS		R.U.C./C.I.	
VIAJE		FECHA	HORA SALIDA
DE CUENCA A ZAMORA		12/01/2018	07:00
ASIENTO (S)	BUS N°	REALIZADO	TR
	22	ALBA	0
VALOR		10.50	
TOTAL		10.50	
EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.			
NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.			
CONTRATO DE VIAJE			
1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.			
2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.			
3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.			
4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.			
5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.			
6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.			
7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.			
MONTAÑE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACIÓN N° 1019			
20.000 Form. N° 0286301 al 0286300 • Fecha de Autorización: 05 / Septiembre / 2017 • Fecha de Caducidad: 05 / Septiembre / 2018			
MATRIZ CUENCA		FIRMA AUTORIZADA	
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7		RECIBI CONFORME	
Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535			



RUC: 1990010427001

FACTURA

Nro: 002003000011415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1301201801199001042700120020030000114158602502110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-13 12:17:35.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1301201801199001042700120020030000114158602502110

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION YANZATZA

Dir. Matriz:

Av. Iván Ríofrío y Martín Ayuy

Dir. Establecimiento:

Zamora, Capitán Yoo Y Av. Heroes De Paquisha

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO

CI/RUC: 1721086716

FECHA EMISIÓN:

13/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3.00	0.00	3.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

SUBTOTAL 0%	3.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	3.00
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	3.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	3.0		

CEVICHERIA DONA Sarmila
COMEDOR
 Norma Yolanda
 Maldonado Valdivieso

R.U.C.: 0704642487001
 NOTA DE VENTA 001-001-
 000002227
 AUT. SRI: 1121903424

CONTRIBUYENTE RSE
 ZAMORA CH. - ECUADOR

Dirección Matriz:
 Calle Amazonas y Francisco de Orellana

Fecha de Emisión: 12/01/2018
 Cliente: Diego Armando Guabito
 RUC: 1721086716
 Guía Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cebiche mixto	6.00	6.00
1	Ajoz con mariscos	6.00	6.00
1	La manzana	1.00	1.00
	Voluntario		

CATEGORIA 1: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

CUENCA CASTRO EDGAR FABIAN - EDITORIAL ZAMORA - RUC: 110278316001
 SRI Aut. No. 1384 - F. E. 07 - 12 - 2017 - Del 002151 al 002250
 Valido: 07 - DICIEMBRE - 2018

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE
 COPIA COLOR: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

FORMA DE PAGO:
 Efectivo: \$
 Tarj. Crédito/Débito: \$
 Dinero Electrónico: \$
 Otros: \$

Pio Pio
RESTAURANT
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

González Coronel Danny José
 R.U.C. 0103088613001
 AUT. S.R.L. 1121938815

Direc.: Av. Ocho de Diciembre sin el Isidro Ayora - Telf.: 2578826 Loja - Ecuador

FACTURA 001-001- No. 000034798
 Fecha: 12-01-2018
 Señor(es): Diego Guabito
 RUC/CI: 1721086716
 Dirección: Guabito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	combiño brostes	3.47	3.47
	x No procede		
	adherencia		
	Voluntario		

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	I.V.A. 0 % \$	I.V.A. 12 % \$	TOTAL \$
EFFECTIVO	\$	3.47			
DINERO ELECTRÓNICO	\$				
TARJ. CRED. / DEBITO	\$				
OTROS	\$				

TECNIPAPA Flor Segura Daniel - Tomás Ordoñez y Presidente Cordova - Telf. 2634-434 - R.U.C. 060115573001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 13 - DICIEMBRE - 2017 Caduca: 13 - DICIEMBRE - 2018 - N° 000034751 - 000035350

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

SOLIDWORKS

FACTURA

R.O.C. 1191738192001
001-001-No 000000510

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR
Aut. N° S.R.I. 1121367765

Sr.(es): Diego Guistapina

Dirección:

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 0000000326 - 0000000825 Elaborado 04-09-2017 Válido para su emisión hasta 04 de SEPTIEMBRE del 2018.

FIRMA AUTORIZADA

I.V.A. TARIFA 0 %

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR Documento categorizado: NO

De: Carlos Paul Jaramillo Anasco
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

FECHA DE EMISIÓN	
DÍA	MES AÑO
13 01	2018

FACTURA 003-001- 000001008

Ruc. o C.I.: 1721006716 / Tel.: 2424483 / Guía de Remisión:

DETALLE

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 04/Abril/2017 del 901 al 1400
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 04/Abril/2018

SUBTOTAL	\$	35.71
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	4.29
TOTAL	\$	40.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO

1.) Attonzada
L. Cilepelo

no product in VFA



Boarding pass
Pase a bordo

72134423873C1 0463296

Imprimir

Passenger Name/Nombre del pasajero
GUALOTUNA/DIEGO

From/Desde **LOH** To/Hacia **UIO** Flight Number/Vuelo N° **EQ144**

Class/Clase **R** Date/Fecha **14JAN** Departure Time/Hora de Salida **0720**

Boarding Time/Hora de embarque **0650** Gate/Puerta **2777** Seat/Asiento **21A**

Pieces/Matetas **0** Weight/Peso **41** Reference N°/N° de Referencia **41**

tame.com.ec



TRIP ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

RUC: 1768161550001

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

WVB

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1721086716

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	LOJA / QUITO	EQ	R	144	14ene/18	07:20:00	OK	R	12ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12ene18loh eq uio q6.00 73.00rrppd usd79.00end

FARE / TARIFA : USD 79

TAX / FEE / CHARGE : USD 20,98

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 99,98

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695060300332

T / F / C: 9,48 EC9,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

10 ABR 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Ciencia, Tecnología e Innovación							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DG-SAES-2018-001				FECHA DE SOLICITUD HORA 11/01/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
11/01/2018		20:00		14/01/2018		08:10	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Armando Gualotuña Primintela.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Capacitación a los responsables de sede y aplicadores para el examen SER BACHILLER primer semestre de 2018, en el cantón Zamora, de la provincia de Zamora Chinchipe							
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	
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	QUITO - ZAMORA	11/01/2018	20:00	12/01/2018	06:30	
TERRESTRE	COOP. VIAJEROS	CUENCA - ZAMORA	12/01/2018	07:00	12/01/2018	14:00	
TERRESTRE	COOP. UNION YANZATZA	ZAMORA - LOJA	13/01/2018	13:45	13/01/2018	15:45	
TERRESTRE	COOP. CENTRAL CATAMAYO	LOJA - CATAMAYO	13/01/2018	18:00	13/01/2018	18:50	
AEREO	TAME	CATAMAYO - QUITO	14/01/2018	07:20	14/01/2018	08:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5479403100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO				IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO (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 RENÉ PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							

Recibido por:

Hora: