



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 194 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SANCHEZ LEON ANA KARINA.- POR EL PAGO DE VIATICOS
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 L 21-01-2019, SUPERVISOR PARA LA
 APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA UNIVERSIDAD
 SANTIAGO DE GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, INFORME

Cuenta Monetaria No.: 1040607976

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	11/02/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación.
CANCELADO

8/02/19 Leon

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 02 2019	194	159	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	101	

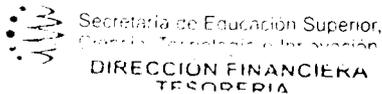
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 L 21-01-2019, SUPERVISOR PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, INFORME No. 23. JG.



08 FEB 2019

Recibido por: DB
12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten signature and date: 07/02/2019

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	04	02	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		101
		No.		
		2019-159-9999-00005-001		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 L 21-01-2019, SUPERVISOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 23 AUTORIZADO.

cur 194

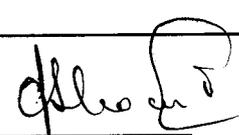
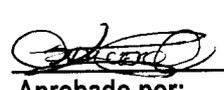
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714630801	No.	0023
Nombres:	SANCHEZ LEON ANA KARINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	131,06 /
Alimentación	92,94 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
CUR 159	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	

 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 SAES-AS-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 23/01/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A 1714630801 SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE BASE DE DATOS - SAES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA, CRISTIAN VINICIO ARIAS MARTINEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 17/01/2019;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09:15 Hora de salida del vuelo hacia la ciudad de Guayaquil. • 09:45 Salida de Quito por vuelo retrasado. • 10:30 Arribo a Guayaquil. • 11:40 Hospedaje en sitio. • 12:35 Almuerzo. • 14:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil. • 16:00 Suspendida videoconferencia sobre la toma del examen Ser Bachiller. • 17:30 Culminación de la coordinación de actividades que se llevarán a cabo en los días siguientes. • 18:30 Culminación de jornada. <p>Día 2: 18/01/2019;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:30 Desayuno. • 08:30 Revisión de información para ser distribuida a todos los actores del evento que se llevará a cabo el sábado y domingo • 09:30 Revisión y coordinación del material y equipos que se requerirán en la sede U. Católica Santiago de Guayaquil • 11:00 Visita a la sede para planificación de guías y señalética que permitan un acceso efectivo de los sustentantes a los laboratorios el día del examen. • 12:45 Culminación de la visita y revisión de la sede. • 13:30 Almuerzo. • 14:30 Movilización a la sede U. Católica Santiago de Guayaquil, para capacitación y organización con todos los responsables de las facultades y sus aplicadores. • 15:10 Inicio de charla informativa, entrega de identificaciones y listados a los responsables de cada facultad, con su respectivo grupo de aplicadores. • 16:30 Traslado de los supervisores, observadores, responsables de facultades y aplicadores a sus respectivas facultades, para colocar señaléticas y coordinar conjuntamente con el personal de la universidad como será el acceso de los sustentantes a las instalaciones de los laboratorios y las normas de uso de los mismos. • 17:45 Instalación de aplicativo en las computadoras de los 6 laboratorios de la Facultad de Ciencias Económicas de la U. Católica Santiago de Guayaquil. • 19:30 Culminación de jornada 	

2 <

Día 3: 19/01/2019 /

Actividades:

- 06:00 Desayuno.
- 06:30 Movilización hacia las instalaciones de la U. Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas.
- 07:00 Llegada a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para iniciar jornada 1.
- 07:05 Ubicación del personal de apoyo, supervisores y observadores en la entrada de la IES y de la Facultad para guiar a los sustentantes a los laboratorios respectivos.
- 07:10 Ingreso de sustentantes.
- 08:05 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
- 11:10 Culminación sesión 1.
- 11:40 Ingreso de sustentantes.
- 12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
- 15:40 Culminación sesión 2.
- 16:20 Recepción de la información de listados de asistencia y comprobantes de examen.
- 17:15 Revisión de archivos cargados en la plataforma CRM, respaldos guardados en USB.
- 18:00 Consolidación de archivos encriptados y envío de información de respaldo comprimida por correo a INEVAL.
- 18:15 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.
- 19:00 Culminación de la jornada 1.

3 <

Día 4: 20/01/2019

Actividades:

- 06:00 Desayuno.
- 06:35 Movilización hacia las instalaciones de la U. Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas.
- 07:00 Llegada a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para iniciar jornada 2.
- 07:05 Ubicación del personal de apoyo, supervisores y observadores en la entrada de la IES y de la Facultad para guiar a los sustentantes a los laboratorios respectivos.
- 07:08 Ingreso de sustentantes.
- 08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
- 11:20 Culminación sesión 1.
- 11:40 Ingreso de sustentantes.
- 12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
- 15:35 Culminación sesión 2.
- 16:00 Recepción de la información de listados de asistencia y comprobantes de examen.
- 16:30 Revisión de archivos cargados en la plataforma CRM, respaldos guardados en USB.
- 17:00 Consolidación de archivos encriptados y envío de información de respaldo comprimida por correo a INEVAL.
- 17:30 Recepción, revisión y entrega de impresoras al proveedor.
- 18:00 Recepción y revisión de documentación consolidada por parte del responsable de la facultad de Ciencias Económicas.
- 18:45 Culminación de la jornada.
- 19:45 Traslado a la sede ITS. Bolivariano, para brindar apoyo en la culminación de la tercera jornada.
- 20:10 Culminación sesión 3.
- 20:15 Recepción de tablets, cargadores, cables, entregadas por los aplicadores.
- 20:30 Retiro de etiquetas y señalética en sede.
- 20:50 Culminación de jornada.

4 <

Día 5: 21/01/2019; /

- 07:00 Traslado al aeropuerto.
- 07:30 Embarque
- 08:30 Salida de Guayaquil
- 09:30 Arribo a Quito.

Productos Alcanzados:

Supervisión, monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller a los sustentantes No Escolares, en la Facultad de Ciencias Económicas de la U. Católica Santiago de Guayaquil.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MANZANA WINTER	17/01/2019	003-002-000318534	1.72
PARRILLADA/ARROZ/ MENESTRA/AGUA	18/01/2019	024-020-000010041	14.54
CORVINA EN CANGREJO Y MARISCOS/ TE CALIENTE	19/01/2019	001-100-000020279	24.69
PATA CHEESE/MOFADA DE CHOCOLATE/JUGO	19/01/2019	002-001-000001693	27.18
ALIMENTOS VARIOS	19/01/2019	001-004-000622646	12.15
RANCHERO POLLO/JUGO	20/01/2019	004-001-000123731	8.24
PROMO SANDUCHE	20/01/2019	051-050-000074050	3.99
JUGO DE GUANÁBANA	20/01/2019	051-050-000074052	3.20
HOSPEDAJE DÍAS 17,18,19 Y 20	21/01/2019	004-001-000002435	200

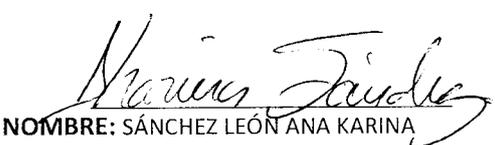
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17/01/2019 ✓	21/01/2019 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:15 ✓	09:30 ✓	

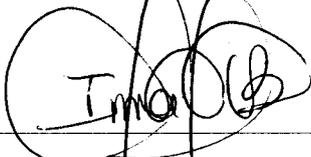
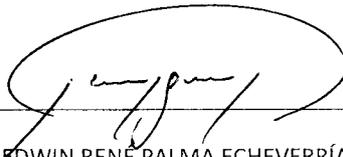
TRANSPORTE

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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019 ✓	09:15 ✓	17/01/2019	10:05
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	21/01/2019	08:30	21/01/2019 ✓	09:30 ✓

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: SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA	<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 CARGO: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO- SAES	NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



FACTURA

No. 001-004-000622646

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201901099001751400120010040006226460000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/01/2019 03:16:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201901099001751400120010040006226460000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Chimborazo y Luque

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA KARINA SANCHEZ LEON

Fecha Emisión: 19/01/2019

RUC / CI: 1714630801

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
050102002	786110585066	1.0000	MEDIA FOOT LOSSE BALETA P DAMA			0.8839	0.00	0.88
161303001	770241800020	1.0000	VITAMINA C CEBION MASTICABLES			1.5900	0.00	1.59
240512003	770200108499	1.0000	BEBIDA AVENA ALPINA 250 GRS FI			0.8839	0.00	0.88
242489005	786210943093	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE GATORADE 473			0.8839	0.00	0.88
243015000	786211054465	1.0000	AGUA CIELO 1 LT			0.4375	0.00	0.44
251496001	786100994263	1.0000	ROSQUITAS SUPAN 200 G INTEGRAL			1.7900	0.00	1.79
253120000	786210778476	1.0000	MIX DE FRUTAS NATURE'S HEART			2.2232	0.00	2.22
270902000	786103300102	1.0000	QUESO LA HOLANDESA MOZARELLA 2			2.2900	0.46	1.83
310206000	786210424025	1.0000	FRUTAS SURTIDAS BANDEJAS			0.9900	0.00	0.99

Información Adicional

CORREO 1 karisanleon@gmail.com
LOCAL 101 - GUAYAQUIL

SUBTOTAL 12%	5.30
SUBTOTAL 0%	6.20
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
DESCUENTO	0.46
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.15	0	Días

$$1.59 \times 12\% = 1.78$$

$$0.88 \times 12\% = 0.99$$

$$- 2.77$$

$$12.15 - 2.77 = 9.38 \text{ OK}$$



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	024-020-000010041
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
1801201901179195235900120240200000100412018687017	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. VICTOR EMILIO ESTRADA 618 Y LAS MONJAS
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	KARINA SANCHEZ /
Fecha Emisión:	18/01/2019 /
Identificación:	1714630801
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	NINGUNA

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
682	682	1.00	LL.SA PARRILLADA TABLITA/		10.17	0.00	10.17
653	653	1.00	LL.SA ARROZ Y MENESTRA/		1.78	0.00	1.78
684	684	1.00	LL.SA AGUA PURA PET/		1.03	0.00	1.03

Información Adicional:	
CorreoCliente:	clienteltg@latablidadeltartaro.com
CAJERO:	CMOSCOSO
TRANSACCION:	130033092
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 14.54
FECHA CIERRE:	2019/01/18

Forma de Pago:	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	14.54

Subtotal:	12.98
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	12.98
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	14.54
IVA 12%:	1.56
Total con Impuestos:	14.54

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: ROCA 207 Y ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 003-002-000318534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901099000419600120030020003185340031853411

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1701201901099000419600120030020003185340031853411

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ LEON ANA KARINA

RUC / CI: 1714630801

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30000327		0.700	MANZANA WINTER				2.45	0.00	1.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	1.72	0	días

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.72
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.72
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.72

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO
EFECTIVO: USD \$ 1.72

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 1.72



Descargar
XML



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000020279

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201901099216758000120011000000202790002027911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/01/2019 12:16:44

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901201901099216758000120011000000202790002027911

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

KARINA SANCHEZ

Identificación: 1714630801

Fecha Emisión: 19/01/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
68		1	CORVINA EN CANGREJO Y MARISCOS				17.99	0.00	17.99
153		1	TE CALIENTE/ AROMATICA				1.99	0.00	1.99
447		1	TARRINA				0.26	0.00	0.26

SUBTOTAL 12%	20.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.43
10% PROPINA - TIP	2.02
VALOR TOTAL	24.69

Información Adicional

Email: karisanleon@gmail.com
Direccion: QUITO

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	24.69	0.00	0



FACTURA

No. 051-050-000074052

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001201901179207201800120510500000740524126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001201901179207201800120510500000740524126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DAÑIN Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA SANCHEZ

RUC / CI: 1714630801

Fecha Emisión: 20/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
96		1.0000	Jugo 22oz guanabana		2.8600	0.00	2.86

Información Adicional

CORREO 1 karisanleon@gmail.com

SUBTOTAL 12%	2.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.20 <i>OK</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.20	0	DÍAS



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000002435

Numero de autorizacion:

2101201901110398297900120040010000024351234567811
21/01/2019 06:42:06-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



2101201901110398297900120040010000024351234567811

Razon social / Nombres y apellidos: Sanchez Leon Ana Karina

Identificacion: 1714630801

Fecha de Emision: 21/01/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	4.00	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Memo01: Habitacion individual

Desde: 2019/01/17

Hasta: 2019/01/21

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE SANCHEZLEON/ANA KARINA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0195	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 17JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:45	ASIENTO 15A	CLASE X
NÚMERO DE SECUENCIA 2	HORA DE SALIDA 09:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692955680386	RESERVA MYQSE
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.

TAME EQ
SANCHEZLEON/ANA

SEQN: 2
BAGS: 1/13
RLOC: MYQSE
UIO
GYE EQ 195 17JAN

TO: GUAYAQUIL

EQ680324



DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carta de Identidad 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 revisión de documentos de 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.

ETKT2692955680386C2

FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0304**

SANCHEZLEON/ANA KARI

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5A**

EQUIP/BAGT: 1 /15

REFERENCIA: 15

TAME EQ

SANCHEZLEON/ANA

SEQN: 15

BAGS: 1/15

RLOC: MYQSE

GYE

UIO EQ 304 21JAN

TO: QUITO

EQ688159



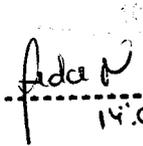
RECIBIDO POR:

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		HORA:	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-AS-2019-001		FECHA DE SOLICITUD: 16/01/2019	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA - 1714630801		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE BASE DE DATOS - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
17/01/2019	09:15	21/01/2019	09:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA, CRISTIAN VINICIO ARIAS MARTINEZ			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Designada como Supervisora para la toma del examen Ser Bachiller en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.			
Día 1: 17/01/2019 09:15 Salida de Quito. 10:05 Arribo a Guayaquil 12:00 Hospedaje en sitio. 14:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil. 16:00 Supervisión del material, equipos y demás insumos requeridos para la toma del examen. 17:30 Culminación de jornada.			
Día 2: 18/01/2019 09:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil. 10:00 Revisión y preparación de material para ser llevado a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 14:00 Traslado de material a la sede. 15:00 Reconocimiento de los laboratorios y sus servicios (electricidad, internet, etc) 15:45 Descarga de material en sede. 17:00 Carga del aplicativo en equipos. 18:30 Última supervisión a todos los laboratorios y sus respectivos equipos y materiales. 19:45 Culminación de jornada.			
Día 3: 19/01/2019 06:00 Llegada a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para iniciar jornada 1. 06:10 Preparación y revisión de equipos 07:00 Ingreso de aspirantes. 08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1. 11:15 Culminación sesión 1. 11:40 Ingreso de aspirantes. 12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2. 15:40 Culminación sesión 2. 16:10 Ingreso de aspirantes. 17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3. 20:20 Culminación sesión 3. 20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM. 20:40 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente. 22:00 Culminación de la jornada 1 de trabajo.			
Día 4: 20/01/2019 06:00 Llegada a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para iniciar jornada 2. 06:10 Preparación y revisión de equipos 07:00 Ingreso de aspirantes. 08:10 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1. 11:15 Culminación sesión 1. 11:40 Ingreso de aspirantes. 12:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2. 15:40 Culminación sesión 2. 16:10 Ingreso de aspirantes. 17:00 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 3. 20:20 Culminación sesión 3. 20:40 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM. 20:40 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.			

Director General de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DISCOWALE MANCIERA

Recibido por:

Hora:


 Fida
 14.9.

22:00 Culminación de la jornada 2 de trabajo.

Día 5: 21/01/2019

07:00 Traslado al aeropuerto.

07:30 Embarque

08:30 Salida de Guayaquil

09:30 Arribo a Quito.

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	
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019 ✓	09:15 ✓	17/01/2019	10:05	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	21/01/2019	08:30	21/01/2019 ✓	09:30 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1040607976			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA ANALISTA DE BASE DE DATOS				Ing. IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ CARGO: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO – SAES			
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.			
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246							

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711736502 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA