

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 198 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:

SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS
 QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO
 SUPERVISION Y OBSERVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER
 BACHILLER EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME No. 27. JG.

Cuenta Monetaria No.: 1053521447

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 hmd

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	198	166	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	108	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721292694 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA					

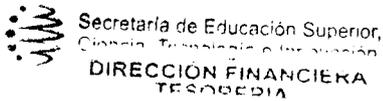
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO SUPERVISION Y OBSERVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE CUENCA, INFORME No 27. JG.

Handwritten signature and date: 08.02.2019.



08 FEB 2019

Recibido por: *ASB*
 Hora: *12:20*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	04	02	2019
				No. Original
				166
				166
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
				No. Expediente
				108

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721292694 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA					

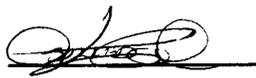
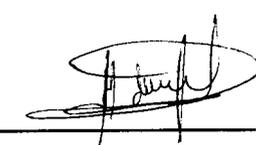
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO SUPERVISION Y OBSERVACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 27 AUTORIZADO.

WR 198

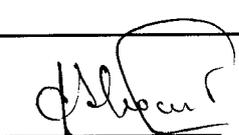
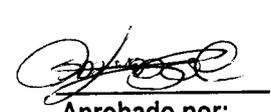
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

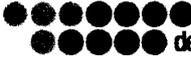
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721292694	No.	0027
Nombres:		SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA	

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	143,39
Alimentación	80,61
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
WR 166	
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA 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	

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-SANL-2019-001 /	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 22/01/2019 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA / O EL SERVIDOR/A SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA -1721292694	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO- SAES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO, PICHINCHA- CUENCA, AZUAY- QUITO, PICHINCHA	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: DARWIN SANGOLUISA, LORENA SOLANO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 17/01/2019</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04:00 Traslado vía terrestre Quito – Tababela • 05: 50 Traslado aéreo Tababela – Cuenca • 08:30 Reunión para análisis de aplicación de examen Mega Sede J. Calle • 13:00 Movilización terrestre Azogues, para reunión de montaje de Mega Sedes equipo SENESSCYT • 14:30 Reunión de montaje equipos e instalaciones de Mega Sede equipo SENESSCYT • 17:00 Movilización terrestre Cuenca, revisión montaje de Mega Sede J. Calle • 18:00 Finalización de jornada <p>Día 2: 18/01/2019</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08:30 Supervisión de instalación y señalética Mega Sede J. Calle • 15:00 Revisión, implementación tablets Mega Sede J. Calle • 17:00 Implementación tablets equipos y demás • 19:00 Reunión conclusión de implementación de Mega Sede J. Calle • 20: 00 Finalización de jornada <p>Día 3: 19/01/2019;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 07:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA • 08:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA • 12:00 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA • 12:30 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA • 14:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA • 17:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA • 20:30 Conclusión de jornada 	

Día 4: 20/01/2019;

Actividades:

- 07:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA
- 08:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA
- 12:00 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA
- 12:30 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA
- 14:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA
- 17:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA
- 21:30 Conclusión de jornada

Día 5: 21/01/2019;

Actividades:

- 09:15 Traslado aéreo Cuenca – Tababela
- 11: 00 Traslado Tababela – Quito

Productos Alcanzados:

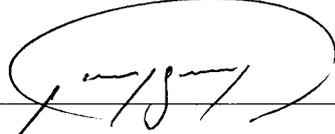
TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019 REGIÓN COSTA EN LA MEGA SEDE MANUEL J. CALLE DE LA CUAL SE OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Mega SEDE	Fecha	Sesión	Sustentantes planificados	Sustentantes presentes
Manuel J. Calle	19/01/2019	Primera sesión 08-00 a 11:00	80	65
Manuel J. Calle	19/01/2019	Segunda sesión 12:30 a 15:30	110	100
Manuel J. Calle	19/01/2019	Tercera sesión 17:00 a 20:00	99	92
Manuel J. Calle	20/01/2019	Primera sesión 08-00 a 11:00	55	46
Manuel J. Calle	20/01/2019	Segunda sesión 12:30 a 15:30	111	103
Manuel J. Calle	20/01/2019	Tercera sesión 17:00 a 20:00	120	119

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	002-002-000054523	4.51
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000301613683001	15.00
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000008849	6.00
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-0125275	9.75

ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-0000014	3.36
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-000007035	6.57
ALIMENTACIÓN-VARIOS	19/01/2019	002-021-000055105	9.97
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	009-701-000865542	4.25
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	001-001-0004360	4.95
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000018556	3.30
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000000582	6.00
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-00000015	3.36
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000022017	10.07
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	008-004-000351735	10.98
HOSPEDAJE	21/01/2019	001-001-0000019	156.80
TOTAL			254.87

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	04:00 /	12:00 /				
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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	17/01/2019 /	04:00 /	17/01/2019	04:45
AEREO	TAME	TABABELA – CUENCA	17/01/2019	05:50	17/01/2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	21/01/2019	09:15	21/01/2019	10:10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/01/2019	11:00	21/01/2019 /	12:00 /
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  NOMBRE: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ING. KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  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.



R.U.C.: 0990017514001
 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
 Dir Sucursal: Gran Colombia 733
 Contribuyente Especial Nro: 6925
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA SOLAR
 Fecha Emisión: 20/01/2019

FACTURA

No. 008-004-000351735
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2001201901099001751400120080040003517350000000014
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/01/2019 23:17:38
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2001201901099001751400120080040003517350000000014

RUC / CI: 1721292694

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
242490003	786102462148	1.0000	BEBIDA HIDRATANTE POWERADE 1 L			0.9732	0.00	0.97
243037000	786107520006	1.0000	AGUA ALL NATURAL 1 LT.			0.5268	0.00	0.53
247059000	786211355092	1.0000	COLA TROPICAL 1250 ML			0.8839	0.00	0.88
262102000	786109119679	1.0000	GALLETAS DULCES NESTLE COCO PQ			1.2411	0.00	1.24
263123001	786109115831	1.0000	WAFFER AMOR CHOCOLATE 100 G			0.7946	0.00	0.79
263123004	786109115833	1.0000	WAFFER AMOR FRESA 100 G			0.7946	0.00	0.79
263485003	076020300015	1.0000	GOMAS GUANDY FORMA DINOS/GOTAS			1.1518	0.00	1.15
263486001	770201102299	2.0000	GOMAS GRISSLY OSOS 90 G			1.1518	0.00	2.30
263486002	770201102304	1.0000	GOMAS GRISSLY GUSANOS 90 G			1.1518	0.00	1.15

Información Adicional

LOCAL 108 - CUENCA

SUBTOTAL 12%	9.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.80
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.98	0	Dias



RUC: 0103183026001

FACTURA

Nro: 002-002-000054523

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901010318302600120020020000545235180396419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-17T08:31:51.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201901010318302600120020020000545235180396419

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

PDTE. ANTONIO BORRERO 1069 Y MARISCAL LAMAR

Dir. Establecimiento:

BENIGNO MALO 917 ENTRE BOLIVAR Y GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

SOLANO LORENA

CI/RUC: 1721292694

FECHA EMISIÓN:

17/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
503	1.00	DESAYUNO ESTUDIANTE	4.0179	0.00	4.02
245	1.00	BEBIDA DESAYUNO CHOCOLATE CALIENTE	0.0088	0.00	0.01

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	4.03
SUBTOTAL	4.03
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.48
VALOR TOTAL	4.51

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.51		



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0125275

NUMERO DE AUTORIZACION

1801201901010190025600120010010001252750000005518

FECHA HORA AUTORIZACION 18/01/2019 14:40:22

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901010190025600120010010001252750000005518

Razon Social/Nombres Apellidos: LORENA SOLANO

RUC/CI: 1721292694

TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/01/2019

FECHA DE EMISION: 18/01/2019 /

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 9.75, Total:\$9.75

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
010	1	* Pollo 4 rios	7.59	0.00	7.59
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: .
Email: lona.1990@hotmail.com

SUBTOTAL: 8.71
DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL 12% 8.71
SUBTOTAL 0% 0.00
VALOR IVA 12% 1.04
VALOR TOTAL 9.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102444064001

FACTURA

No. 002-021-000055105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901010244406400120020210000551050102444011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2019 03:12:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901010244406400120020210000551050102444011

LUZ MARINA GUAMAN TIGRE

Cruz Azul

Dirección Matriz: SANGURIMA Y AV. HUAYNACAPAC

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR Y LUIS CORDERO ESQUINA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LORENA SOLANO ARMIJOS				
Identificación	1721292694	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Fecha	18/01/2019				
Dirección:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
68215		1.00	PAÑITOS HUGGIES ACTIVE FRESHx96	1u 0f S KIMB	4.01	0.00	0.00	0.55	3.46
68899		3.00	JUGO GATORADE TROP-FRUITx750ML PET	3u 0f S TESA	1.29	0.00	0.00	0.72	3.16
13737		1.00	VAPOREX FORTE POMOX60GR	1u 0f N DFRIS	2.84	0.00	0.00	0.27	2.57

Información Adicional	
factura:	1854684 18/01/2019 21:38:34 dcalderon GYEMGUAMAN02 MGU02 1721292694 9.97 0.79 2.57 0 0
Email:	lona.1990@hotmail.com
Teléfono:	0995803448
Dirección:	QUITO
TipoVenta:	I
SRI REMISIÓN:	Beneficiese de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.97

SUBTOTAL 12%	6.62
SUBTOTAL 0%	2.57
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.18
TOTAL DESCUENTO	1.55
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.97
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

3,16
 0,32

 2,84 = OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-000865542

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901201901019016983900120097010008655420000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2019 09:59:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901201901019016983900120097010008655420000000010

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDO

Dirección AV. AMERICAS 7-70, CUENCA
Matriz:

Dirección SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO
Sucursal:

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	LORENA SOLANO
Identificación	1721292694
Fecha	19/01/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C103		1.00	Desayuno De La Aurora		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional	
Telefono:	0995803448
Referencia:	EB-3-2493636
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SOLANOARMIJOS/NANCY	VIAJERO FRECUENTE ✓	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO ✓	A CUENCA	FECHA 17JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 9F	CLASE X
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692955680388	RESERVA N29YJ
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 sillas.

DOCUMENTOS DE VIAJE

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

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
SOLANOARMIJOS/NANCY**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0172**DE**
CUENCA**A**
QUITO**FECHA**
21JAN19**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
08:45**ASIENTO**
14B**CLASE**
X**NÚMERO DE SECUENCIA**
9**HORA DE SALIDA**
09:15**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692955680388**RESERVA**
N29YJ**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

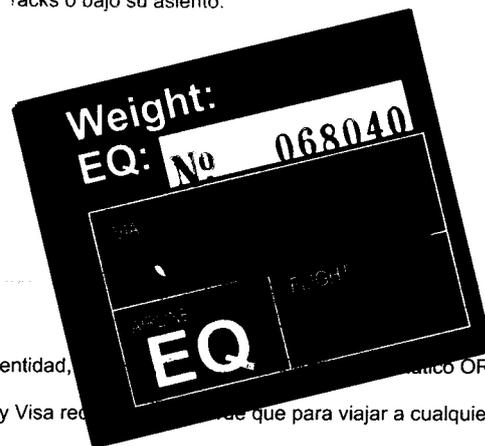
Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas 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, VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa recuente 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**

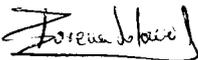
Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de 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.

30 DE 2019

17 DE 2019

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN				Recibido por: <u>Lucía N</u> 13:22			
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-SANL-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 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA -1721292694 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO- SAES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO, PICHINCHA- CUENCA, AZUAY- QUITO, PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
17/01/2019 ✓	04:00 ✓		21/01/2019	12:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DARWIN SANGOLUISA, LORENA SOLANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Día 1: 17/01/2019 Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 04:00 Traslado vía terrestre Quito – Tababela • 05: 50 Traslado aéreo Tababela – Cuenca • 08:30 Reunión para análisis de aplicación de examen Mega Sede J. Calle • 13:00 Movilización terrestre Azogues, para reunión de montaje de Mega Sedes equipo SENESCYT • 14:30 Reunión de montaje equipos e instalaciones de Mega Sede equipo SENESCYT • 17:00 Movilización terrestre Cuenca, revisión montaje de Mega Sede J. Calle • 18:00 Finalización de jornada 							
Día 2: 18/01/2019 Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 08:30 Supervisión de instalación y señalética Mega Sede J. Calle • 15:00 Revisión, implementación tablets Mega Sede J. Calle • 17:00 Implementación tablets equipos y demás • 19:00 Reunión conclusión de implementación de Mega Sede J. Calle • 20: 00 Finalización de jornada 							
Día 3: 19/01/2019; Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 07:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA • 08:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA • 12:00 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA • 12:30 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA • 14:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA • 17:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 19/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA • 20:30 Conclusión de jornada 							
Día 4: 20/01/2019; Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 07:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA • 08:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares PRIMERA JORNADA • 12:00 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA • 12:30 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares SEGUNDA JORNADA • 14:30 Registro e ingreso de postulantes examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA • 17:00 Supervisión y observación de la toma del Examen SER BACHILLER 20/01/2019 No Escolares TERCERA JORNADA • 21:30 Conclusión de jornada 							
Día 5: 21/01/2019; Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 09:15 Traslado aéreo Cuenca – Tababela • 11: 00 Traslado Tababela – 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
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	17/01/2019 ✓	04:00 ✓	17/01/2019	04:45
AEREO	TAME	TABABELA – CUENCA	17/01/2019	05:50	17/01/2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	21/01/2019	09:15	21/01/2019	10:10
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21/01/2019	11:00	21/01/2019 ✓	12:00 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1053521447		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 3			ING. IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO CARGO: DIRECTOR 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 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.			
 Mgs. EDWIN RENÉ PALMA 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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Yo, SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1721292694 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.</p>
FIRMA 