



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 308 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 247,40
IVA: 0,00

Sub Total: 247,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 247,40

Estado: APROBADO Descripción: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISORA PARA
LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA MEGA SEDE
VICENTE ROCAFUERTE, REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL Y
Cuenta Monetaria No.: 0036001963

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	19/02/2019	247,40	0,00
Sub - Total				247,40	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 247,40

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

15/02/19 *hew*

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	012 02 2019	308	215	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	140	

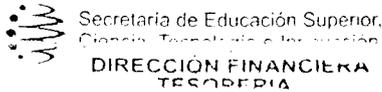
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE				

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	247.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.40

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISORA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE, REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL Y SUPERVISIÓN DE MATERIAL, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS. INFORME No. 28. JG.



15 FEB 2019

Recibido por: *123*

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

N 15/02/2019

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		08	02	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
					No. Expediente
					140

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE				

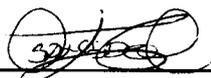
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	247.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.40 <i>g</i>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISOR PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 28 AUTORIZADO.

CR 308

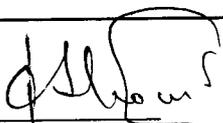
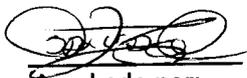
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1312718487	No.	0028
Nombres:	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	156,00
70% con comprobantes de ventas	91,40
Hospedaje	-
Alimentación	91,40
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 247,40
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">CUR 2 915</p>	
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	



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-IKVB-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):
22/01/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A
IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO -
1312718487

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
- SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA, GUAYAQUIL – GUAYAS, 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:

SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA, CRISTIAN VINICIO ARIAS MARTINEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS: Supervisora para la toma del examen Ser Bachiller Mega Sede Vicente Rocafuerte

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 Mega Sede Vicente Rocafuerte

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 Mega Sede Vicente Rocafuerte 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 Mega Sede Vicente Rocafuerte 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 Culminación de la jornada 2 de trabajo.

Día 5: 21/01/2019

- 08:30 Llegada Mega Sede Vicente Rocafuerte para iniciar levantamiento de equipos y documentación
- 10:00 Supervisión de entrega de tablets y demás bienes utilizados en la Mega Sede Vicente Rocafuerte
- 13:00 Traslado al aeropuerto.
- 14:00 Embarque
- 15:30 Salida de Guayaquil
- 16:15 Arribo a Quito.

Productos Alcanzados:

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

- 17-01-19 Socialización de proceso de implementación de megasedes en la zonal 8 y recepción y verificación de materiales para megasedes.
- 18-01-19 Implementación de materiales en megasede Vicente Rocafuerte en su totalidad, desde insumos técnicos, administrativos y aplicativo para toma de examen Ser Bachiller.

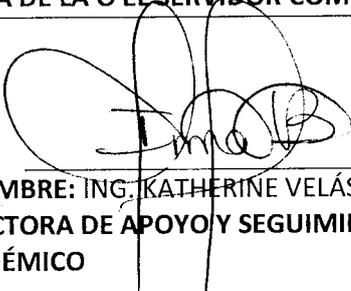
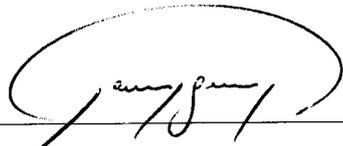
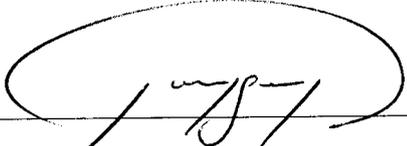
Mega SEDE	Fecha	Sesión	Sustentantes planificados
MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE	19/01/2019	Primera sesión 08:00 a 11:00	250
MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE	19/01/2019	Segunda sesión 12:30 a 15:30	250
MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE	19/01/2019	Tercera sesión 17:00 a 20:00	250

MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE	20/01/2019	Primera sesión 08:00 a 11:00	250
MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE	20/01/2019	Segunda sesión 12:30 a 15:30	250
MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE	20/01/2019	Tercera sesión 17:00 a 20:00	250

- 21-01-19 Retiro de materiales y tablets utilizados durante el desarrollo del examen en la megasede Vicente Rocafuerte y posterior entrega en zonal 8.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	006-003-000009209	12.70
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	020-051-000191313	5.49
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	002-001-000104663	60.30
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	001-001-000060379	11.03
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	003-002-000000651	4.58
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000000612	4.50
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000000171	45.00
ALIMENTACIÓN	21/01/2019	026-052-000145890	5.25
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	064-050-000038948	25.51
TOTAL			174.36

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	16:15				
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	15:30	21/01/2019 /	16:15 /
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ING. KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			<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</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: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

¹ 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.



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 020-051-000191313

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179141513200120200510001913134126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179141513200120200510001913134126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ ✓

RUC / CI: 1312718487 ✓

Fecha Emisión: 17/01/2019 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
212		1.0000	ENSALADA DE COL PQ. ✓		0.8839	0.00	0.88
470		1.0000	COMBO DE LUXE ✓		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.90
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.90
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.59
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.49 ✓ DK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.49	0	DÍAS



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-003-000009209

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179237977600120060030000092090000920917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-01-17 T08:40:24- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179237977600120060030000092090000920917

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Ciudad-País: QUITO-ECUADOR

Dirección Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí

Sucursal

Contribuyente especial N°:

615

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Razón Social:

IRMA VELASQUEZ

Fecha Emisión:

17/01/2019

Identificación:

1312718487

Dirección:

GUAYAQUIL

Teléfonos:

0994482463

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
240171		1	CmbOmellHuerta		10.41	0.00	10.41
109141		1	CmbCAmericano		0.00	0.00	0.00
109147		1	CmbJMora		0.00	0.00	0.00
240189		1	FrutaCMB		0.00	0.00	0.00
993		1	ECUADOR		0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	10.41
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.41
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
PROPINA	1.04
VALOR TOTAL	12.70

Información Adicional

MONEDA DOLAR
 CAJERO 85. ERIKA TIPANTIZA
 CHECK 6536
 FECHA CIERRE 2019-01-17T08:40:20
 FPDINERS CLUB 12.700
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 Transaccion 1942335

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	12.70	0	Días



R.U.C.: 0992775513001
FACTURA
Nº. 003-002-000000651
NÚMERO DE AUTORIZACION
1801201901099277551300120030020000006511203164316
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:



1801201901099277551300120030020000006511203164316

ULTRAFRESH S.A.
Dir. Matriz: C.C. Plaza Navona, KM 5 Vía Samborondón
Dir. Sucursal: Edificio Xima, KM 1 Vía Samborondón
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ ✓	Identificación: 1312718487 ✓
Fecha de Emisión: 18/01/2019 ✓	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CAFE-037		1.00	TE ROJO ✓				3.75	0.00	3.75

Información Adicional
Dirección: QUITO
Telefono: 0994482463
Email: irma_vebra@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.58	

SUBTOTAL 12%	3.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
PROPINA	0.38
IVA 12%	0.45
VALOR TOTAL	4.58

OK

MADINEY S.A.

RAMON CARNE AL CARBON
Matriz: Demetrio Aguilera Malta Solar 11 y
Octava Peatonal - Guayaquil - Ecuador
Sucursal: Km. 1 1/2 Avenida Samborodón s/n
y Parque del Río - Telf.: 042 837 349
Samborodón - Ecuador

R.U.C. 0992807300001

Aut. S.R.I. 1122273134

Documento Categorizado: NO

FACTURA

N° 002-001-00

0104663

CANT.	DESCRIPCION	COSTO
1	AGUA	\$ 3.45
1	BOPA DE CEBOLLAS	\$ 5.00
1	LOMO DE LA CASA	\$ 16.60
1	TENDERLOIN/MEDALLON DE	\$ 20.49
1	MORO DE LENTEJA	\$ 3.89
SubTotal		\$ 49.43
12% IVA		\$ 5.93
10% SERVIDOR		\$ 4.94
TOTAL:		\$ 60.30
MasterCard		\$ 60.30

-> REIMPRESO <-

Validado

$60,30 \div 3 = 20,10$

Marcevi S.A. Marcelo Cevicherias

R.U.C. 0992678305001
Dir.: Vélez 1624 y Esmeraldas
Telf.: 2364015
marcevi2013@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001

000060379

Aut. S.R.I. 1123667494



Fecha: 02 de Enero 2019 Fecha de Auto.: 19/Octubre/2018

Cliente: Tina Velazquez Bravo

Dirección: Quito

R.U.C.: 1312718487 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	filete cowina		8.67
1	vaso jugo		1.18

Forma de pago: <u>Once con</u>	Subtotal	9.85
SON: <u>31 100</u> Dólares	Descuento	
	IVA 0%	
Recibi conforme	IVA %	1.18
	TOTAL	11.03

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 20 Bl. De 100x2
Del 60101 Al 62100 - Vence 19/Octubre/2019 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Validado



FACTURA

No. 026-052-000145890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101201901179214148600120260520001458904126153314

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
Ecuador
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



2101201901179214148600120260520001458904126153314

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ ✓

Fecha Emisión: 21/01/2019 ✓

RUC / CI: 1312718487 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
835		1.0000	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.7589	0.00	0.76
4		1.0000	NEVADO CAFE 16 OZ		3.9285	0.00	3.93
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.69
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.69
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.56
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.25 <i>ok</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25	0	DÍAS



FACTURA

No. 064-050-000038948

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101201901179204950400120640500000389484126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / TABABELA / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ

Fecha Emisión: 21/01/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101201901179204950400120640500000389484126153313

RUC / CI: 1312718487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2		1.0000	COSTILLAS BBQ BOURBON (PAPA FRITA)		14.7321	0.00	14.73
99		2.0000	EMPAQUE LLEVAR		0.0089	0.00	0.02
124		1.0000	CHULETA DE CERDO PAPA FRITA		8.0267	0.00	8.03
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			22.78
CORREO 1 irma_vebra@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			22.78
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			2.73
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			25.51

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	25.51	0	DÍAS

la mitad
12,75

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE VELASQUEZBRAVO/IRMA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0195	DE QUITO ✓	A GUAYAQUIL ✓	FECHA 17JAN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:45	ASIENTO 15B	CLASE U
NÚMERO DE SECUENCIA 7	HORA DE SALIDA 09:15	BOLETO ELECTRÓNICO 2692955680380	RESERVA MYQ69
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 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.

ETKT2692955680380C2

FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0310**

VELASQUEZBRAVO/IRMA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

ASVC



**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: SAES-IKVB-2019-001		FECHA DE SOLICITUD: 16/01/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO - 1312718487		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-PICHINCHA, GUAYAQUIL – GUAYAS, 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	09:15	21/01/2019	09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA, CRISTIAN VINICIO ARIAS MARTINEZ, IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Designada como Supervisora para la toma del examen Ser Bachiller Mega Sede Vicente Rocafuerte

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 Mega Sede Vicente Rocafuerte

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 Mega Sede Vicente Rocafuerte 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 Mega Sede Vicente Rocafuerte 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.

SENESCOT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

60.000.000

RECIBIDO POR:

HORA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

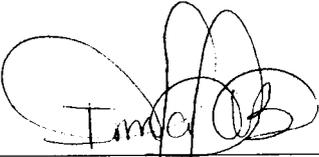
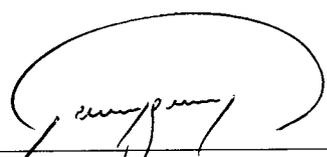
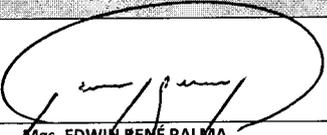
Recibido por:

Hora:

[Firma]
13:37

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 GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 36001963		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			Mgs. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-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.			
						
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:

- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 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.
- 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, IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO, portador de la cédula de ciudadanía No. - 1312718487 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

