



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 300 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 640,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 640,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 640,00

Estado: APROBADO Descripción: ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS
 Cuenta Monetaria No.: 12005390309 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE
 TABLETS A LA COORDINACIÓN ZONAL SENESCYT Y MINEDUC,
 ADECUACIÓN MEGA SEDE UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL,

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	640,00	0,00
Sub - Total				640,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 640,00


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

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	300 224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001	
					No. Expediente
					148

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	12005390309			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LORENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE TABLETS A LA COORDINACIÓN ZONAL SENESCYT Y MINEDUC, ADECUACIÓN MEGA SEDE UNIDAD EDUCATIVA GUAYAQUIL, OBSERVACION Y MONITOREO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 49. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	_____	_____
	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 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
					148

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1711579647	ZURITA DAVILA MARIA LORENA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00 <i>ok</i>

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA DAVILA MARIA LORENA. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, ENTREGA DE TABLETS AL MINEDUC Y OBSERVACION Y MONITOREO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 49 AUTORIZADO.

CUR 300

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711579647	No.	0049
Nombres:		ZURITA DAVILA MARIA LORENA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	8	14/01/2018	22/01/2018	640,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	192,00
70% con comprobantes de ventas	448,00
Hospedaje	344,57
Alimentación	103,43
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 640,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


 Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


 Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

Cue 224

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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-LZ-2019-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 25/01/2019
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZURITA DÁVILA MARÍA LORENA C.C. 1711579647	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 2
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: LORENA ZURITA/CHRISTIAN RAMOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

DÍA 1 (Lunes, 14 de enero de 2019)

08:20 Arribo a oficina SAES
09:00 Carga de cartones conteniendo tablets y demás material en el transporte
09:45 Salida desde ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil
20:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil
20:30 Llegada a las oficinas de la Zonal para descarga de cajas y conteo de tablets para hacer entrega a MINEDUC
21:30 Entrega de actas para firma - recepción de las mismas
22:00 Salida del edificio Macros

DÍA 2 (Martes, 15 de enero de 2019)

08:30 Reunión de coordinación con equipo MINEDUC para brindar apoyo a Responsable de Mega sede (Unidad Educativa Guayaquil) en oficinas Zonal
11:00 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 8 y 5 SENESCYT
15:00 Conteo y clasificación de señalética y credenciales para Mega sedes y laboratorios de la ciudad de Guayaquil y Milagro
16:00 Elaboración de Actas de entrega- Recepción según señalética para Mega sedes y laboratorios de Guayaquil y Milagro
17:30 Coordinación y contacto con proveedor de impresoras y señalética faltante
18:00 Salida del edificio Macros

DÍA 3 (Miércoles, 16 de enero de 2019)

08:30 Reconocimiento de Mega sede MINEDUC (Unidad Educativa de Guayaquil)
10:30 Reunión con equipo de Mega sede MINEDUC in situ
11:30 Adecuación de estaciones de trabajo, sillas, impresoras, revisión de tablets, extensiones/cableado in situ
12:30 Colocación de números en sillas con proveedor in situ
15:30 Colocación de números de sillas en sala de espera con equipo MINEDUC in situ
16:30 Apoyo en colocación de señalética a proveedor en exteriores de Mega sede y demás laboratorios
17:30 Colocación de números sobre tablets in situ
18:30 Monitoreo de la recepción de aplicativo, usuarios y claves del Responsable de Sede in situ
19:00 Constatación de aplicativo equivocado in situ
19:40 Monitoreo de la recepción de aplicativo correcto, usuarios y claves del Responsable de Sede
20:30 Constatación de instalaciones idóneas de la Mega sede (Unidad Educativa Guayaquil) para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller escolares
21:00 Salida de la Unidad Educativa Guayaquil

DÍA 4 (Jueves, 17 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Mega sede MINEDUC (Unidad Educativa de Guayaquil) para apertura del auditorium para la aplicación del examen Ser Bachiller
06:50 Colocación de listados de sustentantes sobre exteriores de Unidad Educativa de Guayaquil
07:00 Recibimiento de sustentantes en sala de espera y constatación de identificación junto con comprobante de inscripción en mesa de registro
07:30 Ingreso de los sustentantes a la Mega sede Sesión 1
07:45 Ingreso de claves de responsable de sede y sustentantes en equipos
08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1

11:00 Finalización de la Sesión 1, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2
12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
14:00 Reunión en la coordinación zonal 8 con equipo SENESCYT – SAES que arribaron de Quito a la ciudad de Guayaquil
16:00 Coordinación con jefe de la Policía para la custodia del traslado de tablets desde Guayaquil a Mega sede Milagro
17:30 Coordinación para retiro de tablets con Responsables de sede MINEDUC y SENESCYT desde Unidad Educativa Guayaquil a Mega sede en Milagro
18:30 Salida del edificio Macros

DÍA 5 (Viernes, 18 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Mega sede MINEDUC (Unidad Educativa de Guayaquil) para apertura del auditorium para la aplicación del examen Ser Bachiller
06:50 Colocación de listados de sustentantes sobre exteriores de Unidad Educativa de Guayaquil
07:00 Recibimiento de sustentantes en sala de espera y constatación de identificación junto con comprobante de inscripción en mesa de registro
07:30 Ingreso de los sustentantes a la Mega sede Sesión 1
07:45 Ingreso de claves de responsable de sede y sustentante en equipos
08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
11:00 Finalización de la Sesión 1, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
12:30 Constatación de tablets in situ para hacer acta entrega a Responsable de Sede Milagro
13:30 Entrega de tablets a Responsable de Sede Milagro y firma de Acta entrega
15:00 Reunión equipo SENESCYT en Sede Universidad Católica Santiago de Guayaquil con Responsables de sedes y aplicadores docentes
16:00 Entrega de material y credenciales a Responsables de sedes y aplicadores docentes in situ
17:30 Reconocimiento de laboratorios en Universidad Católica Santiago de Guayaquil
18:30 Coordinación con técnicos informáticos para constatación de computadores en laboratorios de la Facultad de Artes y Humanidades de la universidad Católica Santiago de Guayaquil
19:30 Constatación de laboratorios operativos para aplicación de examen Ser Bachiller población no escolares
20:00 Salida de Universidad Católica Santiago de Guayaquil

DÍA 6 (Sábado, 19 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo a Responsables de sedes de Facultad de Artes y Humanidades de Universidad Católica Santiago de Guayaquil para la aplicación del examen Ser Bachiller población no escolar
07:00 Colocación de listados de sustentantes a la entrada de laboratorios de Facultad de Artes y Humanidades para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
07:15 Direccionamiento de sustentantes a diferentes laboratorios a la entrada de la Universidad
08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
11:00 Finalización de la Sesión 1, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
11:30 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
11:40 Direccionamiento de sustentantes a diferentes laboratorios a la entrada de la Universidad
12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
15:30 Finalización de la Sesión 2, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
16:00 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
16:30 Direccionamiento de sustentantes a diferentes laboratorios a la entrada de la Universidad
17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
20:00 Finalización de la Sesión 3, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
20:30 Verificación de laboratorios instalados para aplicación de examen del día siguiente
21:00 Salida de Universidad Católica Santiago de Guayaquil

DÍA 7 (Domingo, 20 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo a Responsables de sedes de Facultad de Artes y Humanidades de Universidad Católica Santiago de Guayaquil para la aplicación del examen Ser Bachiller población no escolar
07:00 Colocación de listados de sustentantes a la entrada de laboratorios de Facultad de Artes y Humanidades para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
07:15 Direccionamiento de sustentantes a diferentes laboratorios a la entrada de la Universidad
08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
11:00 Finalización de la Sesión 1, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
11:30 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
11:40 Direccionamiento de sustentantes a diferentes laboratorios a la entrada de la Universidad
12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
15:30 Finalización de la Sesión 2, apoyo en reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
16:00 Recepción de sobres conteniendo hojas de respuestas PDF y demás documentos por sede y sesión días 19 y 20
17:30 Apoyo en la entrega de impresoras al proveedor
18:00 Encuentro con equipo SENESCYT en Megasede ITS Bolivariano 1 y 2

18:30 Coordinación con equipo SENESCYT para recepción de tablets, cargadores y demás material en Megasede ITS Bolivariano 1 y 2

20:00 Recepción y conteo de tablets y cargadores in situ

21:00 Embalada de cartones conteniendo tablets y cargadores

22:00 Salida de ITS Bolivariano

DÍA 8 (Lunes, 21 de enero de 2019)

08:00 Salida a la ciudad de Milagro a la Megasede UNEMI para traer a Guayaquil tablets, cargadores, impresoras y material

09:00 Llegada a la UNEMI, carga de los tablets y demás equipos al transporte

10:00 Salida a Guayaquil a la Megasede Vicente Rocafuerte

11:30 Ingreso a la Megasede Viente Rocafuerte para recibir tablets y cargadores

11:40 Recepción y validación de número de tablets que se reciben de Vicente Rocafuerte con actas de entrega - recepción

12:00 Salida de la Megasede Viente Rocafuerte rumbo a las Megasedes ITS Bolivariano 1 y 2

12:10 Carga de tablets y material de señalética correspondiente a las Megasedes ITS Bolivariano 1 y 2

12:30 Salida del ITS Bolivariano rumbo a la Coordinación Zonal de Guayaquil a dejar en custodia tables y otros equipos

13:00 Llegada y descarga de tablets, otros equipos y material en Coordinación Zonal de Guayaquil

15:00 Apoyo a la Coordinación Zonal 8 y 5 recibiendo sobres que contienen documentos y material de Responsables de Sedes

16:30 Apoyo a la Coordinación Zonal 8 y 5 en clasificación y conteo de señalética devuelta

17:30 Reclasificación de Actas de entrega - recepción de tablets por parte de Responsables de Megasedes se zona 8 y 5

DÍA 9 Martes, 22 de enero de 2019

6:00 Ingreso a la coordinación Zonal de Guayaquil edificio Macros

6:10 Coordinación con el ECU 911 para definir ruta de retorno desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito

6:45 Verificación y carga de cartones conteniendo tablets y otros equipos al transporte

7:00 Encuentro con custodia policial a las afueras del edificio Macros y salida de Guayaquil con custodia policial hacia la ciudad de Quito

17:00 Llegada a Quito a oficinas de SAES

Productos Alcanzados:

- Se entrega tablets a Coordinación Zonal SENESCYT y MINEDUC verificando el número según acta de entrega recepción.
- Se coordina conjuntamente con el MINEDUC para la adecuación de Megasede en Unidad Educativa Guayaquil.
- Se apoya al MINEDUC en la aplicación examen Ser Bachiller población Escolar.
- Se realiza observación y monitoreo a sedes de la Universidad Santiago Católica de Guayaquil.
- Se receptan tablets y otros equipos para su verificación y posterior entrega a MEGASEDES SENESCYT Zonal 8 y 5.
- Se coordina conjuntamente con Coordinación Zonal 8 para la adecuación de sedes en Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- Apoyo a equipo SENESCYT en la aplicación examen Ser Bachiller población no escolar en laboratorios de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- Desmontaje de laboratorios en Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
- Se entrega impresoras y se valida su buen funcionamiento con el proveedor.
- Desmontaje de Megasedes en ITS Bolivariano 1 y 2
- Se receptan tablets de Megasedes, se valida su funcionamiento y se realiza el conteo respectivo
- Se revisan actas de entrega recepción de tablets y cargadores con Responsables de sedes Zonal 8 y 5 según su recepción.
- Se embalan cartones conteniendo tablets y otros equipos para trasladarlos a Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14-01-2019	001-001-000000929	5.00
Alimentación	15-01-2019	001-001-000004605	3.00
Alimentación	15-01-2019	001-001-000105072	14.63
Alimentación	17-01-2019	001-002-000034375	10.50
Alimentación	18-01-2019	002-001-000010343	12.00
Alimentación	18-01-2019	002-001-000003128	8.76
Alimentación	19-01-2019	025-051-000329124	1.35
Alimentación	21-01-2019	001-001-000004625	3.00

Alimentación	21-01-2019	001-001-000088813	39.04
Alimentación	22-01-2019	001-001-000016650	1.25
Alimentación	22-01-2019	020-051-000063799	3.85
Alimentación	22-01-2019	001-107-000037632	2.30
Hospedaje	21-01-2019	001-001-000088812	439.20
Se adjuntan las respectivas facturas físicas.			

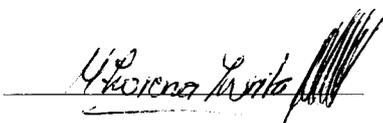
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-01-2019 /	22-01-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:45 /	17:00 /	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	14-01-2019 /	09:45 /	14-01-2019 /	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	22-01-2019 /	7:00 /	22-01-2019 /	17:00 /	

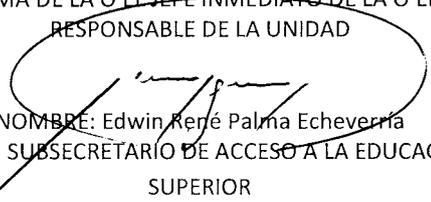
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se debe tomar en cuenta que en la solicitud de viáticos en la hora de salida del día 14 de enero de 2019, se consideró una hora diferente según lo planificado 08:30, pero debido a que se debió cargar cartones en el transporte, la hora de salida cambió a 09:45. Lo mismo ocurrió al regreso el día 22 de enero de 2019, ya que se había planificado salir a las 9h00 según solicitud de viáticos; y se salió más temprano 7:00 por ende también difiere la hora de llegada desde Guayaquil ya que en la solicitud se planificó llegar a las 19:30; sin embargo se llegó a Quito a las 17:00.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Lorena Zurita Dávila	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Molina Jurado Ernesto Geovanny
 R.U.C.: 0922298328001
 Aut. SRI N°: 1123880127

Dir.: Av. Kennedy Lote 2 * Celular: 098-284-0326
 Guayaquil - Ecuador
FACTURA N° 002-001-00 0010343

ES
 IEN
 DA
 ION
 VII

ALCIVAR REYES JOSE RAUL

Dirección: LA FLORIDA E35 S/N
 Latacunga - Ecuador
 Telf.: 0992765638

RUC: 1313808519001
NOTA DE VENTA 001 - 001
 N°: 000000929

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0
 Fecha: 14/01/2019
 Cliente: Loiera Zurita
 Dir.: Guito
 RUC: 1711579647
 "Contribuyente Régimen Simplificado"
 Número de Autorización: 1123925737

G. Remisión: Telf: 2241411

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo		
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	TOTAL \$ 3,00
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

CIJA. EN NOMBRE COLECTIVO IMPRENTA Y PAPELERIA JORGE CARRILLO RUC. 059000165001 AUT. 1534 LATACUNGA 10/11/18 DEL 000001 AL 001000 de Autorización: 07/Diciembre/2018 Fecha de Caducidad: 07/Diciembre/2019

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 RECIBI CONFORME: *[Signature]*
 CENTERPRIME S.A. / TELF.: 2373747 / R.U.C. 0992691328001
 AUTORIZACION 13506 / DEL 9801 AL 10800
 IMPRESION: 29/NOVIEMBRE/2018 / VALIDO HASTA: 29/NOVIEMBRE/2019
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

COCINA DEL TIO BOLO
 Mena Sánchez Manuel Bolívar

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dainin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
 Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948
 E-mail.: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

000004605

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1800.00
 Contribuyente Régimen Simplificado

Autorización S.R.L. #1123641564
 Fecha de Autorización: 16/Octubre/2018

SEÑORES: Loiera Zurita	DIA: 15	MES: 01	AÑO: 2019
DIRECCION: Guito	TELEFONO: 2241411		
R.U.C./C.I.: 1711579647	LUGAR: Guayaquil		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Almuerzo		3,00
Validado			

COCINA DEL TIO BOLO
 Mena Sánchez Manuel Bolívar

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

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dainin s/n C.C. Plaza Quil Ofc. Local 69 y 71
 Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948
 E-mail.: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

000004625

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI • ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1800.00
 Contribuyente Régimen Simplificado

Autorización S.R.L. #1123641564
 Fecha de Autorización: 16/Octubre/2018

SEÑORES: Loiera Zurita	DIA: 21	MES: 01	AÑO: 2019
DIRECCION: Guito	TELEFONO: 2241411		
R.U.C./C.I.: 1711579647	LUGAR: Guayaquil		

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
1	Almuerzo		3,00
Validado			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RES INTERNOS

Dir.: Av. Cacho: 042010121

FACTURA 001-00

DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ

Fecha: 22 de enero 2019

Cliente: Lorena Zurita

Dirección: Guayaquil

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	JUGO		1,25
10 X falta IVA			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,25

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

MONEDERO ELECTRONICO

PROPIENA

f) Cliente

12B 100-2-000015801-000011999

VÁLIDA PARA SU EMISION HASTA 16/Mayo/2019

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR



SERVICIO A DOMICILIO

REST P&P COMIDATIPICA S.A.

R.U.C. 099312886001

Matriz: SIN Km. SIN Av. Las Monjas SIN y Av. Carlos Julio Arosemena - Guayaquil

Sucursal: Km. - Urdesa sin Av. Dátiles 401 - y Calle Primera - Guayaquil

AUT. 1123513253

FACTURA 002-001-00 0003128

SAES q
ido de
de MIN

Restaurantes
GUAYAQUIL
CC/RUC: 171157721

Nombre: LORENA ZURITA

Dirección: 2007 DAVID L

Unidad de i
b1 12 Chk 1209 Gst 1

Equipos	Cant	Descripcion	P/U	Total
carga	1	AMF CarnAsañor	5.49	5.49
ponsab	1	COCA Personal	1.69	1.69
Subtotal:				7.18
Descuento:				0.00
12% IVA:				0.86
10% Servicio:				0.72
Total				8.76
TD Visa				8.76

Formas de pago SRI

T. Credi/Debit: 8.76

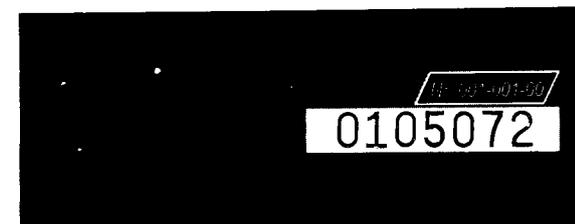
200% Check C/osed

18/01/2019/18:27

Incluye 10% servicio-propina-TIP

Doc. 3128

Validado



LA PATA GORDA

04-0992954515101

PROFLOREN, AVE PRINCIPAL 216 Y 2A

DIENRO IVAN MORALES

FECHA: 14-01-2019

DIRECCION: 07

FECHA: 14/01/2019 10:58:34 PM

CLIENTE: ZURITA GAVILA MARIA LORENA

CLIENTE: 171157721

entes laboratorios a la entr
hiller Sesión 1

ortes de asistencia y carga d
ción del examen Ser Bachill.

entes laboratorios a la entr
hiller Sesión 2

ortes de asistencia y carga d
ción del examen Ser Bachill

entes laboratorios a la entr
hiller Sesión 3.

tes de asistencia y carga de
a aplicación de examen del
Guayaquil

des de Facultad de Artes y
hiller población no escolar
a la entrada de laborator

ntes laboratorios a la entrada de la Universidad
hiller Sesión 1

tes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
ión del examen Ser Bachiller Sesión 2

ntes laboratorios a la entrada de la Universidad
hiller Sesión 2

es de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
respuestas PDF y demás documentos por sede y sesión días 19 y 20
edor

ede ITS Bolivariano 1 y 2

DESCRIPCION	IMPORTE
JUGO	1,25
SUBTOTAL:	1,25
IVA:	0,14
SERVICIO:	0,14

1-11000

AUTORIZACION HASTA 24 SEPT 2019 - N° 1-11000

AUTORIZACION N° 1077-09-27880 - F. AUT. 24 SEPT 2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24 SEPT 2019 - N° 1-11000

ANTES GRAFICAS SENEFLOR S.A. C.A. C/Av. 20/000 - C/Av. 20/001 - C/Av. 20/002 - C/Av. 20/003 - C/Av. 20/004 - C/Av. 20/005 - C/Av. 20/006 - C/Av. 20/007 - C/Av. 20/008 - C/Av. 20/009 - C/Av. 20/010 - C/Av. 20/011 - C/Av. 20/012 - C/Av. 20/013 - C/Av. 20/014 - C/Av. 20/015 - C/Av. 20/016 - C/Av. 20/017 - C/Av. 20/018 - C/Av. 20/019 - C/Av. 20/020 - C/Av. 20/021 - C/Av. 20/022 - C/Av. 20/023 - C/Av. 20/024 - C/Av. 20/025 - C/Av. 20/026 - C/Av. 20/027 - C/Av. 20/028 - C/Av. 20/029 - C/Av. 20/030 - C/Av. 20/031 - C/Av. 20/032 - C/Av. 20/033 - C/Av. 20/034 - C/Av. 20/035 - C/Av. 20/036 - C/Av. 20/037 - C/Av. 20/038 - C/Av. 20/039 - C/Av. 20/040 - C/Av. 20/041 - C/Av. 20/042 - C/Av. 20/043 - C/Av. 20/044 - C/Av. 20/045 - C/Av. 20/046 - C/Av. 20/047 - C/Av. 20/048 - C/Av. 20/049 - C/Av. 20/050 - C/Av. 20/051 - C/Av. 20/052 - C/Av. 20/053 - C/Av. 20/054 - C/Av. 20/055 - C/Av. 20/056 - C/Av. 20/057 - C/Av. 20/058 - C/Av. 20/059 - C/Av. 20/060 - C/Av. 20/061 - C/Av. 20/062 - C/Av. 20/063 - C/Av. 20/064 - C/Av. 20/065 - C/Av. 20/066 - C/Av. 20/067 - C/Av. 20/068 - C/Av. 20/069 - C/Av. 20/070 - C/Av. 20/071 - C/Av. 20/072 - C/Av. 20/073 - C/Av. 20/074 - C/Av. 20/075 - C/Av. 20/076 - C/Av. 20/077 - C/Av. 20/078 - C/Av. 20/079 - C/Av. 20/080 - C/Av. 20/081 - C/Av. 20/082 - C/Av. 20/083 - C/Av. 20/084 - C/Av. 20/085 - C/Av. 20/086 - C/Av. 20/087 - C/Av. 20/088 - C/Av. 20/089 - C/Av. 20/090 - C/Av. 20/091 - C/Av. 20/092 - C/Av. 20/093 - C/Av. 20/094 - C/Av. 20/095 - C/Av. 20/096 - C/Av. 20/097 - C/Av. 20/098 - C/Av. 20/099 - C/Av. 20/100

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
 Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colón) PBX (593-4) 2681111
 FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkennedy.com.ec GUAYAQUIL- ECUADOR

FACTURA No. 001 - 001- 000088812
 AUTORIZACION No. SRI 1123897827



R.U.C. 0991283897001
COMPROBANTE No. 88812

SR. (ES):	MARIA LORENA ZURITA DAVILA		
R.U.C. / C.I.:	1711579647		
DIRECCION:	QUITO		
HABIT.:	202	ENT.:	14/01/2019
FECHA EMISION:	21/01/2019	HORA:	SAL.22/01/2019
HUESPED:	MARIA LORENA ZURITA DAVILA		
			CAJERO MIQ

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
HOSPEDAJE			
14/01/2019 AL 22/01/2019		45,00	
1 HAB SGL , 8 NOCHES			<u>360,00</u>
SUBTOTAL			360,00
IVA 12%			43,20
SERVICIO 10%			<u>36,00</u>
TOTAL			439,20
ABONO(-)			<u>384,43</u>
TOTAL A PAGAR			54,77

Validado

C. ARENSA S.A. - R.U.C. 0991283897001 - Mapasingue Este A. Segunda #226 - Tel. 2005982 - Autoriz. N° 135-3 - Fecha de Autorizacion 04/Diciembre/2016 - Del 000088801 al 00091500 - OPR. 0000

PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Maria Lorena Zurita

FACTURA No. 001 - 001-000088813

AUTORIZACION No. SRI 1123897827

RESOLCORP S.A.

Ciudadela Kennedy Norte Nahim Isaias Solar-3 Mz. 409 y Vicente Norero
 Of. PB (Diagonal al Hotel Hilton Colon) PBX (593-4) 2681111
 FAX: (593-4)2681060 P.O.BOX. 09-01-8673 E-mail: reservas@hotelkenedy.com.ec GUAYAQUIL - ECUADOR



R.U.C. 0991283897001

COMPROBANTE No.

88813

SR. (ES):	MARIA LORENA ZURITA DAVILA		
R.U.C./C.I.:	1711579647		
DIRECCION:	QUITO		
HABIT.:	202	ENT.:	14/01/2019
FECHA EMISION:	21/01/2019	HORA:	
HUESPED:	MARIA LORENA ZURITA DAVILA		
		SAL:	22/01/2019 ✓
		CAJERO:	MIQ

FECHA	# DCTO.	VALOR - IMP.	TOTAL
RESTAURANT			
16/01/2019	80117		
		1 FILET MIGNON	10,50
		2 COCAS COLAS	4,00
		1 PORCION DE FRUTAS	4,00
			<u>18,50</u>
16/01/2019	80119		
		1 PORCION DE PAPAS FRITAS	2,50
			<u>2,50</u>
17/01/2019	80117		
		1 SOPA DE LEGUMBRES	5,00
		1 SANDUCHE DE QUESO	4,00
		1 COCA COLA	2,00
			<u>11,00</u>
		SUBTOTAL	32,00
		IVA 12%	3,84
		SERVICIO 10%	3,20
		TOTAL	39,04
		ABONO(-)	5,00
		TOTAL A PAGAR	34,04

CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992633882001 - Mapasingue Este Av. Segunda #2/4 - Telf. 2095063 - Autoriz. N° 13619 - Fecha de Autorizacion 04/Diciembre/2016 - Del 09088501 al 00051500 - OP# 1000

Validado

FORMA DE PAGO **PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE RESOLCORP S.A.**

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Maria Lorena Zurita Davila

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04/12/2019

Original - Cliente - 1ª Copia - Emisor - 2ª Copia - Archivo Sin derecho a Credito Tributario



CENTRALIMENTOS S.A.

Dir. Matriz: Vía Puntilla-Samborondon Km 6.5 s/n C.C. Plaza Lagos Local 8
Dir. Sucursal: Vía Puntilla-Samborondon Km 6.5 s/n C.C. Plaza Lagos Local 8
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0992149582001

FACTURA

Nº. 010-002-000034375

NÚMERO DE AUTORIZACION

1701201901099214958200120100020000343758624700315

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1701201901099214958200120100020000343758624700315

Razón social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA ✓	Identificación: 1711579647 ✓
Fecha de Emisión: 17/01/2019 ✓	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
BEBIDAS-026		1,00	GASEOSA				2,05	0,00	2,05
DES-001		1,00	ALMER BUFFET ADULTO				6,56	0,00	6,56

Información Adicional

Dirección: QUITO

Telefono: 2241411

Email: po-rota@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	10,50	

SUBTOTAL 12%	8,61
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,61
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
PROPINA	0,86
IVA 12%	1,03
VALOR TOTAL	10,50

OK

010-002-000034375
TIPSA CAFE
RUC: 0992149582001
CENTRALIMENTOS S.A.

Fecha : 17/01/2019 14:20:08
Cliente : LORENA ZURITA
RUC/CI : 1711579647
Telf : 2241411
Direccion: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	GASEOSA	2.05	2.05
1	ALMER BUFFET ADULTO	6.56	6.56

#Orden:	44595	Subtotal:	8.61
#Cuenta:	51	Tarifa 12:	8.61
Tipo Orden		Tarifa 0:	0.00
Mesa:	M2	12% IVA:	1.03
Mesero		Servicios:	0.86
VICTORIA			
PINCAY	Total:		10.50

Forma de Pago
Diners 10.50

Creado: 17/01/2019 14:20:08
Pagado: 17/01/2019 14:20:42

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
centralimentos@tillambers.com.ec
ORDEN: 1711579647
CLAVE: 1711579647

Sweet & Coffee.

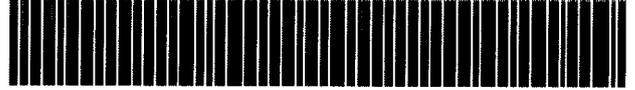
R.U.C.: 0992106891001
 DULCAFE S A
 Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena
 Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA
 Fecha Emisión: 19/01/2019

FACTURA

No. 025-051-000329124
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1901201901099210689100120250510003291241234567817
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/01/2019 09:26:20
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1901201901099210689100120250510003291241234567817

RUC / CI: 1711579647
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2054	0.00	1.21
Información Adicional						
LOCAL		CATOLICA				
SUBTOTAL 12%						1.21
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						1.21
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.14
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						1.35

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	1.35	0	días

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA RUC:0992106891001
Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Dirección Sucursal:
AV CARLOS J. AROSEMENA, UNIVERSIDAD CATOLICA
SWEET & COFFEE CATOLICA
Telefono: 6022900 EXT 227

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGLR/C614-00790
COMPROBANTE DE FACTURA: 025-0512000329124
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
19012019010992106891001202505120003291241
234567817

CLIENTE: LORENA ZURITA
RUC/CI: 1711579647 TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: ALMILDA YAQUAL SIBIGIO XAVIER

FECHA: 19/12/2019 HORA: 9:07:56

ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	AMERICANO 50Z	1.21	1.21
	SUBTOTAL:	1.21	
	DESCUENTOS:	0.00	
	Base 12%:	1.21	
	Base 0%:	0.00	
	12% IVA:	0.14	
	TOTAL	1.35	
	PAGO: Tarjeta D'bito	1.35	

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

Sweet & Coffee.

FACTURA

No. 020-051-000063799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201201901099210689100120200510000637991234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/01/2019 07:09:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201201901099210689100120200510000637991234567813

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA

Fecha Emisión: 22/01/2019

RUC / CI: 1711579647

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1342	1.0000	AMERICANO 8OZ		1.2054	0.00	1.21
1435	1.0000	TORTA CHOCLO PORCION		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional						
LOCAL	PRIMAX ORELLANA					
SUBTOTAL 12%						3.44
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						3.44
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.41
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						3.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo días
TARJETA DE DÉBITO	3.85	0	días

J Arost

DIRECCION DE DRELLAP

SWEET & COFFEE ORELLANA

6022900 EXT 222

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARI.

RESOLUCION No. NAC-DGERCCG14-0079

CUMPROBANTE DE FACTURA:020-051-000063799

CLAVE ACCESO / AUTORIZACION

2201201901099210689100120200510000637991

234567813

CLIENTE:LORENA ZURITA

RUC/CI: 1711579647

TURNO: 0

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: CALDERON ENRIQUEZ JUAN CARLOS

FECHA: 22/01/2019

HORA: 6:48:28

ENTREGAR A:LORENA

CNT PRODUCTO PRECIO TOTAL

1	AMERICANO 8OZ	1.21	1.21
1	TORTA CHOCLO PORCION PARA LLEVAR PARA LLEVAR	2.23	2.23

SUBTOTAL:	3.44
DESCUENTOS:	0.00
Base 12%:	3.44
Base 0%:	0.00
12% IVA:	0.41
TOTAL	3.85

PAGO:Tarjeta D`bito 3.85

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.com

Si no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

RUC: 0591742108001
FACTURA
Nº 001-107-000037632
NUMERO DE AUTORIZACION:
2201201901059174210800120011070000376320000000113
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
2019-01-22T14:33:37-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

2201201901059174210800120011070000376320000000113

GASFIME

Dir. Matriz: Km 3 Camino Paso Lateral
Dir. Establecimiento: Km 3 Camino Paso Lateral

Contribuyente Especial Nº : 0000
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social/Nombres y Apellidos: LORENA ZURITA RUC/CI: 1711579647
Fecha de Emisión: 22/01/2019 Placa/Matricula Guía de remisión: 0

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7861024622158	2.000	COCACOLA 350ML	0.446428	0.00	0.89
7861006744045	2.000	TOSTITOS 45 G	0.580371	0.00	1.16
SUBTOTAL 12%					2,05
SUBTOTAL 0%					0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.05
DESCUENTO					0.00
ICE					0,00
IVA 12%					0.25
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					2.30

Direccion : QUITO
Actividad : 02
Vendedor : 07
Detalle :

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.30	0	días

RUC: 1011111111
Nombre: SODINSA S.A.S. Fact:166365

Direc: 1011111111
Fecha: 01/01/2011 10:00:00

Nro:001007000037832

C.SRI:

Item Can. Valor. Total.

COCACOLA 350ML 2.000 0.45 0.89
TOSTITOS 45 G 2.000 0.56 1.16

SUB-TOTAL IVA 0% 0.00
SUB-TOTAL IVA 40% 2.05
IVA 12% 0.25
TOTAL 2.30 ✓

P. PAGO:EFECTIVO 2.30
Rescargue Su Factura de www.sodinfa.com

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

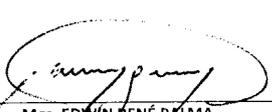
CONDUCTOR:

C. SANCHEZ

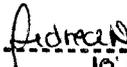
MES:

ENERO - 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO DESTINATARIO
2019-01-07	175797	175804	9:25	10:00	C. ZARAGOZA	[Firma]	MILCO SANCHEZ	PER-583
	325846	325850	10:30	11:00	C. ZARAGOZA	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	325856	325859	12:34	13:00	C. ZARAGOZA	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	325853	325887	17:30	18:30	M. ZARAGOZA	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
2019-01-08	325882	326110	9:30	12:30	Eugenio Casanueva	[Firma]	Quiro - Pucallpa	PER-215
	326110	326125	13:00	14:00	Eugenio Casanueva	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
2019-01-09	326125	326128	7:00	11:00	Eugenio Casanueva	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	326138	326202	11:00	12:00	Eugenio Casanueva	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	326202	326220	13:00	18:00	Eugenio Casanueva	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
2019-01-10	326220	326235	7:30	11:00	Roberto Tinoco	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	326235	326285	11:30	12:30	Roberto Tinoco	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	326285	326322	13:00	14:00	Roberto Tinoco	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
2019-01-11	326322	326350	7:30	13:00	Roberto Tinoco	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515
	326350	326454	13:30	15:00	Roberto Tinoco	[Firma]	PERU - LIMA	PER-515

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							
RECIBIDO POR: _____ HORA: _____							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-LZ-2019-001 /				FECHA DE SOLICITUD: 09/01/2019 ✓			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZURITA DÁVILA MARÍA LORENA - 1711579647				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - 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 EDUCACION SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/01/2019		08:30		22/01/2019		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CAMILO ZAMBRANO Y CRISTIAN RAMOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 14 Movilización de tablets Quito – Guayaquil, entrega de tablets al MINEDUC; 15 y 16 Coordinación conjuntamente con el MINEDUC la adecuación de Mega sedes; 17 y 18 apoyar al MINEDUC en la aplicación Ser Bachiller población Escolar; 19 y 20 Observación y monitoreo a sedes de la zona 8 y 5 donde se evaluarán a la población No Escolar; 21 Recepción de tablets, desmontaje de Mega sedes y 22 retorno con tablets Guayaquil – 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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	14/01/2019	08:30	14/01/2019	18:30	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	22/01/2019	09:00	22/01/2019	19:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005390309		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
MARIA LORENA ZURITA DÁVILA ANALISTA DE ADMISIÓN 2				Ing. DANIEL GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN – 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.

Recibido por: 
Hora: 10:18