



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 335 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 267,19
 IVA: 0,00

Sub Total: 267,19

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 267,19

Estado: APROBADO Descripción: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE SEDES ASIGNADAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 58. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4861601300

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	267,19	0,00
Sub - Total				267,19	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 267,19


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

2 CURS

15/02/19 hand

336

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	014 02 2019	335	293	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	181	

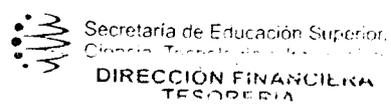
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO				

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	267.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.19

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE SEDES ASIGNADAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 58. JG.



14 FEB 2019

Recibido por: LB

Hora: 17:15

15.02.2019

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 336 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 6,00
IVA: 0,00

Sub Total: 6,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 6,00

Estado: APROBADO Descripción: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- POR EL PAGO DE
TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL
21-01-2019, COORDINACION CON LOS RESPONSABLES DE LAS
MEGASEDES ASIGNADAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER

Cuenta Monetaria No.: 4861601300

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	6,00	0,00
Sub - Total				6,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 6,00

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

CANCELADO

15/02/19 *firm*

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	014 02 2019	336	233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	157	

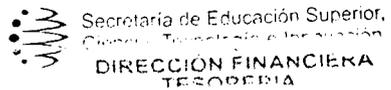
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, COORDINACION CON LOS RESPONSABLES DE LAS MEGASEDES ASIGNADAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 58. JG.



14 FEB 2019

Recibido por: *LB*
 Hora: *17:15*

15-02-2019

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

2 CURS

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	012 02 2019		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				293 293
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001	181

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716104276 ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO					

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	267.19
TOTAL PRESUPUESTARIO										267.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										267.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										267.19

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, COORDINACION TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 58 AUTORIZADO.

CR 335

13.01.2019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2 CURS

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	233	233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-002		157

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716104276	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO. - POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-ESMERALDAS-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, COORDINACION TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 58 AUTORIZADO.

cur 336

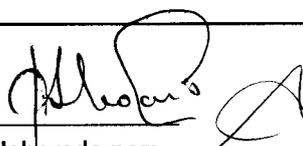
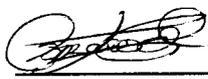
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716104276	No.	0058
Nombres:	ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO		

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	171,19
Hospedaje	80,00
Alimentación	91,19
Otros:	6,00
Transporte / parqueadero	6,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 273,19
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo

WR 233 / 293

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



SECRETARIA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-FE-2019-001 ✓

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

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

FABIAN DANILO ESTEVEZ SANTACRUZ/171610427-6 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA SNNA -SAES ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS-ESMERALDAS.

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

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABIAN ESTEVEZ Y GUILLERMO GARCÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación en el proceso de la toma del examen "Ser Bachiller 2S 2018"

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 17-Ene-2019 ✓

08:30 Ingreso a la SAES

08:30 a 11:00 Planificación actas SER BACHILLER

11:15 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre

12:10 Salida a la ciudad de Esmeraldas

13:00 Arribo a la ciudad de Esmeraldas

14:00 a 15:00 Recepción de Tablet's en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas

15:00 a 16:00 Supervisión sedes (Mineduc) asignadas en el cantón de Esmeraldas para reporte a Senescyt e INEVAL.

16:00 a 20:00 Monitoreo sedes Mineduc para contactos de comunicación y control de actividades del día 19 y 20.

Día 2: 18-Ene-2019 ✓

08:00 a 10:00 Reconocimiento de las sedes base asignadas para el proceso.

10:00 a 12:00 Coordinación con responsables de sedes (Mineduc) asignadas en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas para reporte a Senescyt e INEVAL.

13:00 a 15:00 Validación de información con responsables de sede, Senescyt e Ineval.

15:00 a 17:00 Monitoreo sedes Mineduc para contactos de comunicación y control de actividades del día 19 y 20

Día 3: 19-Ene-2019 ✓

06:30 a 08:00 Instalación de base para supervisión de proceso Ser Bachiller en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas.

08:00 a 11:30 Toma examen Ser Bachiller primera sesión.

12:30 a 15:30 Toma examen Ser Bachiller segunda sesión.

17:00 a 20:00 Toma examen Ser Bachiller tercera sesión.

21:00 a 22:00 Cierre de base en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas y envío de encuesta a seguimiento Ineval.

Día 4: 20-Ene-2019 ✓

06:30 a 08:00 Instalación de base para supervisión de proceso Ser Bachiller en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas.

08:00 a 11:30 Toma examen Ser Bachiller primera sesión.

12:30 a 15:30 Toma examen Ser Bachiller segunda sesión.

17:00 a 20:00 Toma examen Ser Bachiller tercera sesión.

21:00 a 22:00 Cierre de base en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas y envío de encuesta a seguimiento Ineval.

Día 5: 21-Ene-2019 ✓

06:30 Supervisión de proceso Ser Bachiller en la Mega Sede Luis Vargas Torres, de la ciudad de Esmeraldas para personas con discapacidad.

08:00 a 13:00 Monitoreo toma de examen y confirmación de aplicativos para personas con discapacidad.

13:00 a 14:00 Almuerzo.

14:30 a 16:00 Traslado al aeropuerto "Coronel Carlos Concha Torres" de la ciudad de Esmeraldas.

18:05 Arribo a la ciudad de Quito

19:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL

PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó el proceso Ser Bachiller con total normalidad en la provincia de Esmeraldas, con transparencia y de acuerdo a lo programado, adicionalmente se evidenció que los responsables de sedes y aplicadores, cumplieran con las normas y horarios establecidos para el proceso de toma de examen con fecha 19 y 20 de enero del presente año, fueron 3 sesiones de examen con normalidad, no hubo reprogramados a lo que refiere la Megasede Luis Vargas Torres de la ciudad de Esmeraldas

Se realiza la reunión con las autoridades del ECU 911, para verificación de llamadas telefónicas y chat con casa responsable de sede y aplicador en las diferentes sedes donde se tomó el examen Ser Bachiller.

Se gestionó el desarrollo al proceso como observador en la Megasede "Luis Vargas Torres" y monitorio constante en las sedes aledañas.

DETALLE DE GASTOS:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasajes	21/01/2019	002-003-540779	6.00
Hospedaje	21/01/2019	000003299	80
Alimentación	20/01/2019	000020874	20
Alimentación	19/01/2019	0000906	14
Alimentación	19/01/2019	0012345	9
Alimentación	17/01/2019	0001-001-000002706	7.50
Alimentación	18/01/2019	001-001-000001590	10.90
Alimentación	20/01/2019	00008989	16.50
Alimentación	18/01/2019	000020865	15.50
Alimentación	20/01/2019	000000085	7.75
Alimentación	18/01/2019	002-001-0005077	11

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/01/2019 /	21/01/2019 /	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	12:10 /	18:05 /	

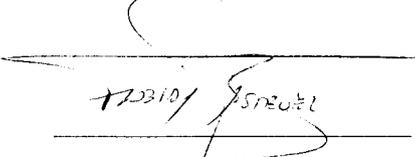
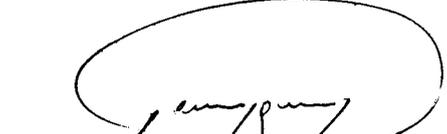
TRANSPORTE^{II}

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
AEREO	TAME	QUITO-ESMERALDAS	17/01/2019 /	12:10 /	17/01/2019	13:00
AEREO	TAME	ESMERALDAS-QUITO	21/01/2019	17:25	21/01/2019 /	18:05 /

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FABIAN DNILO ESTEVEZ SANTACRUZ ANALISTA SNNA	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p style="text-align: center;">NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</p>	<p style="text-align: center;">NOMBRE: EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</p>

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

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.

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000540779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2101201901179225290300120020030005407791234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 02:37:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2101201901179225290300120020030005407791234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FABIAN ESTEVEZ

RUC / CI: 1716104276

Fecha Emisión: 21/01/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2	6.00

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec
Dirección : CARAPUNGO

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	6.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	6.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	DIAS

CEVICHERIA LIDER

POVEDA MARRETT IVEIT CAROLINA
 Dirección: Colón Solar 25 SIN y 10 de Agosto
 TELÉFONO: 0999399762
 Email: krito_1992@hotmail.com
 ESMERALDAS - ECUADOR



FACTURA
 001-001
 0000000085

R.U.C. 0804383412001
 Aut. SRI. #1123711855

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MESES	AÑO
	20	01	19

Sr. Fabian Estvez
 Direc. Calderon Teléf. 099211973
 RUC: 1716104276 Guía de Remisión:

FORMA DE PAGO		DETALLE		V. Unit.	Valor Total
EFEKTIVO					
MONEDA ELECTRONICA					
TARJETA DE CREDITO/DEBITO					
OTROS					
Firma Autorizada		Récibi Conforme			
SubTOTAL 12 %					6.92
Subtotal 0 %					
Descuento					
Sub total					6.92
IVA 12 %					0.83
VALOR TOTAL					7.75

RESTAURANT D FERNANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 Hunter Castillo Janett Alice
 Estbl.: Av. 1ra Del Pacifico 8 y Simón Plata Torres
 (Malecón de Las Palmas) Cel: 098 527 7085
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002-001
 0005077

Aut. # 1123983299

RUC: 0800659203001 RUC/Ci: 1716104276

Sr. (es): FABIAN ESTEVEZ 0994251978

Direc.: CALDERON Fecha: 18 / Ene / 2019

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Venta
1	ARROZ MARINERO PEQUEÑO	8.93	8.93
1	COLA PERSONAL VIDRIO 300 ML	0.89	0.89

FORMA DE PAGO

No.: 000111507 Sub total 12% *****9.82
 Sub total 0% DSC. 0.00
 Descuento Sub total *****9.82
 Servicio 10% *****0.00
 IVA 12% *****1.18
TOTAL \$ ***11.00**

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Doc. Catalogado: No
 Firma Autorizada
 Valle Santos, Ases. Luis SEMPRICH P. 1 05-2311895
 ECU 1728233001 Aut. 2131 Imp. 05/4301 al 5300
 Fecha Aut. 01/28/18 Fecha Cal. 07/28/19

Validado

HOTEL MAJESTIC
 CRUZ ALCOSER VIVIANA DEL ROCIO
 Dirección: LIBERTAD 1112 SIN Y H
 LOPEZ RURA MASIVA 127 SL SL
 Teléfono: 2714464 / 0986429796
 Esmeraldas - Ecuador
 Email: vivianativa10@hotmail.com

FACTURA
 002-001
 N° 000003299
 R.U.C. 0803105832001
 Aut. SRI: #1123665575
 FECHA DE EMISIÓN: 21 / 19

Sr. FABIAN DAVID ESTRUPEZ
 Direc. QUITO Tel: 0994251478
 RUC: 171610427-6 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
4	Hospedaje	20	
	Validado		

FORMA DE PAGO		
ELECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		
OTROS		
Firma Autorizada		
Recibi Conforme		
"Imp. Camita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC: 0800799536001 Aut. 1857 F. de Impresión 19/10/2018 V. Hasta 19/10/2019 del 3201 al 3400 C. Emisor O. Adquiriente		
SUBTOTAL 12 %		71.43
Subtotal 0 %		
Descuento		
Sub total		80.57
IWA 12 %		
VALOR TOTAL		80.57

RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"
QUINONES MEJIA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacífico y Malecón - Teléfono: 0990267437
 RUC: 0891733410001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 AUT. SRI: 1123411446
 N° 000020874
 Fecha de Emisión: 17/10/2018
 Señor (es): Fabian Estrupez
 Dirección: Esmeraldas

Cant.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	Herrenona		20
	Completor		
	Color		
	Validado		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		Sub. Total 12 %	
FORMA DE PAGO		Sub. Total 0 %	
ELECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL	177.00
TARJETA DE DEBITO/CREDITO		IWA 12 %	
OTROS		TOTAL	177.00

Recibi Conforme
 Firma Autorizada
 FAJARDO LOPEZ JOHN MAURICIO / ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2720872 - RUC: 08012220001 - Aut: 7690 - del 0020101 al 06821100
 Original FUENTE - Copia: EMISOR

No procede 14/10/2018

CAFETERIA Y BOLOMERIA BOLIVAR RUC. 0803719285001
 VERA NAZARENO HUGO ALEXANDER
 Matriz: BOLIYAR Y SALINAS
 TELF.: 062 454-801
 ESMERALDAS - ECUADOR
 Autorización No. 1122535470

FACTURA

001 - 001 - 00
 N° 0008989

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Fajardo Estevez
 Fecha: 20-01-19 RUC: 121610427-6

Dir.: Calderon

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V.TOTAL
1	Dinero en efectivo		14,73
	Vali dado		

CATEGORIZADO: EFECTIVO
 Sub-Total \$ 14,73
 IVA 0%
 IVA 12% 1,77
 TOTAL A PAGAR 16,50

Firma Autorizada
 Firma Cliente
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-976 RUC. 080116345001. Aut. 4530 F. Imp. 03-04-2018 V. 03-04-2019 del 8451 al 9450 O. Adquiriente C. Emisor

RESTAURANT Y CECHEERIA "FRUTOS DEL MAR"
 QUINONES MEJIA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacifico y Matecon - Telefono: 0990267437
 RUC: 0891733410001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

AUT. SRI: 1123411446
 N° 001-001-000020865
 Fecha de Emisión: 18/01/2019 RUC: 1716104276
 Señor (es): Fajardo Estevez
 Dirección: Calderon

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
01	Dinero en efectivo		15,50
	Vali dado		

FECHA DE AUTORIZACION: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 FECHA DE CADUCIDAD: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 EFECTIVO: 15,50
 DINERO ELECTRONICO:
 TARJETA DE DEBITO/CREDITO:
 OTROS:
 Sub. Total 12 %
 Sub. Total 0 %
 Descuento
 SUB TOTAL 13,83
 IVA 12 % 1,67
 TOTAL 15,50

Recibi Conforme
 Firma Autorizada
 Fajardo López John Mauricio - ARTES GRAFICAS PERLA DEL PACIFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC/ 080126120001 - Aut. 7690 - del 0020101 al 0021100
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

ETKT2692955680391C1
FECHA/DATE: 17 JAN

VUELO/FLIGHT **0180**

ESTEVEZSANTACRUZ/FAB
DE/FROM: QUITO
A/TO: ESMERALDAS

ASIENTO/SEAT: **3D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4

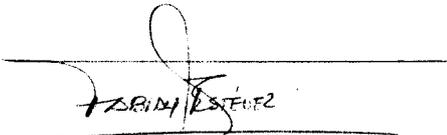
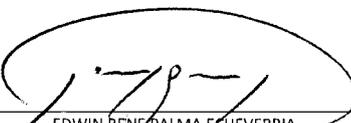
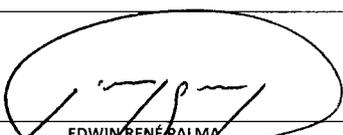
tame 

tame  **Boarding pass**
Pase a bordo

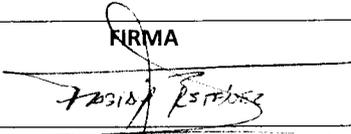
692955680391C2-1899340

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESTEVEZSANTACRUZ/FA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ESM	UIO	EQ183
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
X	21 JAN	1725
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1655	2222	7F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

AEREO	TAME ✓	ESMERALDAS-QUITO	21/01/2019	17:25	21/01/2019 ✓	18:05 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 4861601300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
FABIAN DANILO ESTEVEZ SANTACRUZ ANALISTA SNNA - SAES			EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <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 <p>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.</p>			
						
EDWIN RENÉ PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p> <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, Fabián Danilo Estévez Santacruz, portador de la cédula de ciudadanía No. 171610427-6 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> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="text-align: center;"></p>
--