

29.09.17

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 | 027 09 2017 | 5371 | 5352 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SGES-SAES-2017-0132-M | 2846 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL ROPEO, INFORME NO. 0712 - I.A


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

28-09-2017

20 SEP 2017

Recibido por: Bete R
 Hora: 11:30

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/09/2017 |  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 | 027 | 09 | 2017 | 5352 5352 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SGES-SAES-2017-0132-M | 2846 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017, ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL EL RODEO, INFORME NO. 0712 AUTORIZADO.

5371.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/09/2017 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

SNMA

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|---------------------------|-----|------|
| C.C. | 1308285350 | No. | 0712 |
| Nombres: | MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 3 | 26/06/2017 | 29/06/2017 | 240,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 72,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 168,00 |
| Hospedaje | 52,75 |
| Alimentación | 115,25 |
| Otros: | - |
| Transporte | - |
| Peajes | - |
| Combustibles | - |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 240,00 |
| ANTICIPO | - 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 240,00 |


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

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

5352



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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

30-KSME-SAES-2017

30-JUNIO-2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR / 1308285350 /
MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO – MANABÍ

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: Karla Miranda/ Gabriela Osculio/ Daniel
Espín/ Cinthya Pico

Nombre del señor Conductor: Roberto Parra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Examen Ser Bachiller para PPL del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

DÍA 1 (Lunes 26 de junio 2017)

09:00 Salida desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Portoviejo (Provincia de Manabí).

17:00 Llegada a Portoviejo

DÍA 2 (Martes 27 de junio de 2017)

08:45 Ingreso al Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

09:00 Reunión con funcionarios del Ministerio de Justicia para explicarles el proceso de admisión de la
Personas Privadas de Libertad (PPL).

09:30 Validación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller (Banda ancha del internet,
impresoras, comprobación java, entre otras), además se realizó la entrega del material para el examen.

11:00 Instalación del demo aplicativo del examen Ser Bachiller en los laboratorios del Centro de
Rehabilitación Social El Rodeo

12:30: Salida del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

13:30 Ingreso al Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

13:45 Capacitación a las Personas Privadas de Libertad sobre el proceso del examen Ser Bachiller y

SECRETARÍA DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

31 AGO 2017

Recibido por: _____

17:18

sobre el proceso de admisión en general.

14:45 Levantamiento de información de PPL a través de encuestas a los mismos aspirantes.

17:00 Salida del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

DÍA 3 (Miércoles 28 de junio de 2017)

06:30 Recepción y entrega de claves a docentes aplicadores para la aplicación del examen Ser Bachiller del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

07:00 Ingreso al Centro de Rehabilitación Social El Rodeo para la aplicación del examen Ser Bachiller

07:30: Ingreso de claves de sesión y sede en los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller

07:45 Inducción a PPL sobre el examen Ser Bachiller, indicaciones generales sobre normas disciplinarias del proceso de evaluación (SESIÓN 1).

08:15 Inicio del examen

11:15 Finalización del examen, entrega de pdf impresos a los aspirantes privados de libertad, carga de encriptados, entrega de información al INEVAL. Las actividades se hicieron en un trabajo conjunto con la Responsable de sede y de los docentes aplicadores.

12:15 Inducción a PPL sobre el examen Ser Bachiller, indicaciones generales sobre normas disciplinarias del proceso de evaluación (SESIÓN 2).

12:40 Inicio de examen

15:40 Finalización del examen, entrega de pdf impresos a los aspirantes privados de libertad, carga de encriptados, entrega de información al INEVAL. Las actividades se hicieron en un trabajo conjunto con la Responsable de sede y de los docentes aplicadores.

17:15 Salida del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. El proceso finalizó con éxito.

DÍA 4 (Jueves 29 de junio 2017)

09:00 Salida desde la ciudad de Portoviejo hacia la ciudad de Quito

19:30 Llegada a la ciudad de Quito.

| CONCEPTO " | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|------------|---------|
| ALIMENTACIÓN | 26/06/2017 | 0000430 | 6,00 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 26/06/2017 | 0001982 | 25,70 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 26/06/2017 | 0105204 | 2,85 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 26/06/2017 | 0110407 | 5,25 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 27/06/2017 | 000000059 | 2,50 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 27/06/2017 | 000000842 | 2,50 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 27/06/2017 | 0000228 | 15,00 ✓ |

| | | | |
|-------------------|------------|-----------------|---------|
| ALIMENTACIÓN | 27/06/2017 | 119110000030031 | 8,83 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 28/06/2017 | 0001999 | 15,00 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 28/06/2017 | 0000229 | 15,00 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 28/06/2017 | 000033430 | 7,20 ✓ |
| HOSPEDAJE (3días) | 29/06/2017 | 0006796 | 90,00 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 29/06/2017 | 0111131 | 8,75 ✓ |
| ALIMENTACIÓN | 29/06/2017 | 0013734 | 10,50 ✓ |

PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 27 de junio 2017

- Verificación de laboratorios para el examen SER BACHILLER y levantamiento de información

Miércoles 28 de junio 2017

- Toma del examen SER BACHILLER a Personas Privadas de la Libertad del CRS El Rodeo

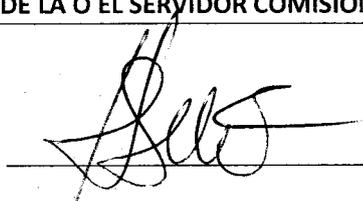
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 26-06-2017 ✓ | 29-06-2017 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 09:00 ✓ | 19:30 ✓ | |

TRANSPORTE^{III}

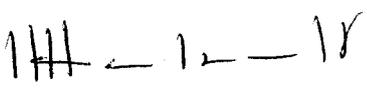
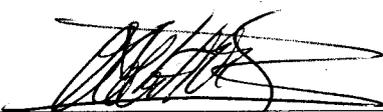
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-PORTOVIEJO | 26-06-2017 ✓ | 09:00 | 26-06-2017 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | PORTOVIEJO-QUITO | 29-06-2017 | 09:00 | 29-06-2017 ✓ | 19:30 ✓ |

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

OBSERVACIONES

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|--|--|
|  NOMBRE: MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA | 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: MALDONADO MARÍA FERNANDA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR |  NOMBRE: BONILLA ADRIÁN CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR |

VELOKO ICE CREAM
 KON ZEVALLOS NANCY ADELAIDA
 ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$150.0
 Dir.: Av. Manabi s/n y Tennis Club - Telf.: 0994646228
 PORTOVIEJO - MANABI

R.U.C. 1309569877001
NOTA DE VENTA
 Serie 001-001

000000059

Aut. SRI 1119594422 DÍA 27 MES 06 AÑO 2017

Sr. (S): KARLA MIRANDA
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 1308285350 Telf.: 0995272975

| CANT. | ARTICULO | Precio Unitario | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|-----------------|----------|
| | Consumo | 2.50 | 2.50 |
| | Alimento + Helado con frutas | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO | RISE | TOTAL 2.50 |
| | DINERO ELECTRONICO | | | |
| | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | | |
| | OTROS | | | |

F. Impresión: 11/10/2016 Válida hasta 11/10/2017 Del 1 al 100 Original USUARIO Copia EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
MOLINA BRAVO MATILDE LOYOLA
Restaurante La Madrina

Dirección Matriz y Establecimiento: Sitio El Rodeo s/n
 Telf: 0996732933 - Portoviejo - Manabi

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 000000842

Autorización S.R.I. 1120828751 R.U.C. 1307967230001

Sr.(es) Karla Miranda
 Fecha Emisión: 27-06-2017 C.I./R.U.C.: 1308285350
 Dirección: QUITO

| CANT | DESCRIPCION | V.UNIT. | TOTAL |
|------|-------------|---------|-------|
| | Consumo | | 2.50 |
| | Almuerzo | | |

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción: TOTAL \$ 2.50
 Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
|---------------|----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | |

GARCIA CAKEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMAR" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 000751 AL 000850 FECHA DE AUTORIZACION 25/ABRIL/2017 FECHA DE CADUCIDAD 25/JULIO/2017

MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA. INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.
 Teléfonos: 052563861 / 0998540115.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA N°**
 AUT. SRI.: 1120865232 001-001-000000228

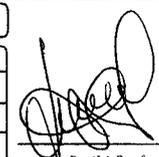
Fecha: Día 27 Mes 06 Año 2017 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda Eguez

Dirección: QUITO
 R.U.C. / C.I.: 1308285350 Telf.: 0995272975

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

| Cant. | Descripción | V. Unit. | Total. |
|-------|-------------|----------|--------|
| | Merienda | | 13,89 |

| | |
|------------------------|--|
| FORMA DE PAGO |  Recibi Conforme |
| ELECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJ. CREDITO / DEBITO | |

Subtotal 12% IVA 13,89
 Subtotal 0% IVA
 Subtotal Exento IVA
 Subtotal No Objeto IVA
 Descuento
 Subtotal 1,618
 I.V.A. 12%
VALOR TOTAL 15,00

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES - ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ P.V.I.C. RUC 1308639932001 - AUT SRI 7573
 00000201-00000300-F. AUTORIZACION 06-06-2017 F. CADUCIDAD 06-06-2018

Rodríguez García Genesis Yaritza
 Dir.: Av. Paulo Emilio Macías y Dr. Jesús Brun Casajus.
 Portoviejo - Manabi Telf.: 0967 513187
 Email: ryaniza_29@hotmail.com / Calif. Artesanal #031999
 R.U.C. 1314716414001 AUT. SRI. 1120603274

FACTURA Serie 001-001-00

0001999

| | | | |
|----------------|---|-------|-------|
| MEYIA PARRILLA | 1 | 15,00 | 15,00 |
| SUBTOTAL: | | 15,00 | |
| I.V.A. 12%: | | 0,00 | |
| TOTAL: | | 15,00 | |

GRAFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 30474528001 - Aut. 1191
 F. Autorización 20/Abril/2017 - F. Caducidad 20/Abril/2018 - Inicio 901 - Fin 10900.

MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PANADERIA, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Los Bosques Saul Morales Villa 19.

Teléfonos: 052563861 / 0998540115.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA N°**

AUT. SRI.: 1120865232 001-001-000000229

Fecha: 26 / 06 / 2017 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda Cgoez

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1308285350 Telf.: 0995272975

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

| Cant. | Descripción | V. Unit. | Total. |
|-------|-----------------|----------|--------|
| | | | 13,39 |
| | <u>Almuerzo</u> | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | | Subtotal 12% IVA | 13,39 |
| EFFECTIVO | | Subtotal 0% IVA | |
| DINERO ELECTRONICO | | Subtotal Exento IVA | |
| TARJ. CREDITO / DEBITO | | Subtotal No Objeto IVA | |
| OTROS | | Descuento | |
| | | Subtotal | 1,618 |
| | | I.V.A. 12% | 15,00 |
| | | VALOR TOTAL | 15,00 |

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308679952001-AUT.SRI.7573
000000201-000000300-F. AUTORIZACION 06-06-2017
F. CADUCIDAD 06-06-2018

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1120568441

FACTURA

N°: Av. Manabí y Callejón Riales
Tel: (05) 2635 137 - Portoviejo - Manabí - Ecuador
Calificación Art.: 57588 SERIE 002-001
Fecha de Autorización: 13/Abril/2017

00 0111131

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AREQUIPA PÉREZ JOSÉ GUSTAVO

MR. CHIFLE

Dirección: Juan Montalvo S/N y 9 de Octubre

Teléfono: 0994567644 - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000033430

Autorización S.R.I. 1119706714 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 015087 - R.U.C. 1301157507001

Cliente: Karla Miranda

Dirección: Quito

C.I./R.U.C.: 1308285350 Telf.: 0995272975

Fecha Emisión: 28-06-2017 - Guía de Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 1 | <u>Docena Chifl.</u> | 240 | 240 |
| 2 | <u>Lechitos</u> | 040 | 080 |
| 1 | <u>porca bato</u> | 400 | 400 |

| | |
|-----------|------|
| SUBTOTAL | 7,20 |
| DESCUENTO | |
| IVA 0% | 7,20 |
| IVA 12% | |
| TOTAL \$ | 7,20 |

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| EFFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO |
| DINERO ELECTRONICO | OTROS |

BRAVO ROMÁN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERÍA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0032601 - 0033600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - NOVIEMBRE - 2016 - FECHA DE CADUCIDAD 04 - NOVIEMBRE - 2017

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI

FACTURA

N° 001-001-00



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Tel.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024087

0013734

AUT. S.R.I. 112040039
FECHA DE AUT. 13-03-2017

R.U.C. 1310361744001

CLI. KARLA MIRANDA
CED/RUC. 1308285350
FECHA. 29/06/2017 10:33:07 1369

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PVP | TOTAL |
|-------|-----------------|-------|-------|
| 1.00 | CAMOTILLO FRITO | 10.00 | 10.00 |
| 1.00 | JUGO ADICIONAL | 0.50 | 0.50 |

| | |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL: | 10.50 |
| SUBTOTAL 0: | 10.50 |
| SUBTOTAL 12%: | 0.00 |
| IVA: | 0 |
| TOTAL: | 10.50 |

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 5294 * Telfs: 04-6006636 / 04-2374840
Fecha de Aut. 13/Marzo/2017 * Valido: 13/Marzo/2018 Num 12401 al 22400 / OPG. 37919
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL DAVID ALEXANDER

Romero Looor Isidro Aladino

Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel

Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril

Telf.: 052-935-086 / 0988-996814

PORTOVIEJO - MANABI

RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999

Documento Categorizado NO

FACTURA

002-001-00

0006796

Sr. (es): *Carlo Miranda*

Fecha de Emisión: *29-06-2017*

RUC. o C.C.: *1308285350*

Dir.: *QUITO*

Guía de Remisión:

| Cant. | DETALLE | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|--------------|
| | <i>hospedij de tres</i> | | <i>80,36</i> |
| | <i>Noches 26-27-28</i> | | |
| | <i>Junio 2017</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRENTA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf: 2441081
12B: 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 14 DICIEMBRE 2016

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

| | |
|---------------------------|--------------|
| Subtotal | <i>80,36</i> |
| Subtotal 0% | |
| Descuento | |
| Subtotal % | |
| IVA % | <i>9,64</i> |
| Compensación Solidaria 2% | |
| Valor Pagado | <i>90,00</i> |

OK

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Robert Farrá

MES: Junio 2017

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHÍCULO UTILIZADO |
|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| 26-06-17 | 280490 | 280818 | 10:00 | 17:00 | KARLA YURANOR | [Firma] | Dpto. Portoviejo | PA-815 |
| 26-06-17 | 280818 | 280864 | 17:30 | 20:00 | KARLA YURANOR | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 26-06-17 | 280864 | 280906 | 20:30 | 22:00 | KARLA YURANOR | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 27-06-17 | 280906 | 280967 | 07:30 | 17:40 | KARLA YURANOR | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 28-06-17 | 280967 | 280972 | 06:30 | 07:30 | KARLA YURANOR | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 28-06-17 | 280972 | 280998 | 07:50 | 09:00 | KARLA YURANOR | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 28-06-17 | 280998 | 281020 | 17:30 | 19:30 | KARLA YURANOR | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 29-06-17 | 281020 | 281430 | 11:00 | 19:30 | KARLA YURANOR | [Firma] | Portoviejo - Dpto | PA-815 |
| 30-06-17 | 281430 | 281456 | 05:30 | 07:00 | x DENNIS PERALTA | [Firma] | Santa Fe de | PA-815 |
| 30-06-17 | 281456 | 281482 | 12:50 | 14:00 | Amelia Díaz | [Firma] | Paute - Manizaciones Internas | PA-815 |
| 30-06-17 | 281482 | 281568 | 16:20 | 18:20 | ARMANDO | [Firma] | Manizaciones Internas | PA-815 |
| 30-06-17 | 281568 | 281605 | 21:15 | 22:30 | x DENNIS PERALTA | [Firma] | Reunión con | PA-815 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Autorizado:

25 JUL 2017



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (21-06-2017) 21-JUNIO-2017 |
|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA EGÚEZ KARLA SOFÍA | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Nivelación | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABÍ | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Acceso de Educación Superior | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 26/06/2017 | 9:00 am | 29/06/2017 | 19:30 pm |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karla Miranda/ Gabriela Osculio/ Daniel Espín/ Cinthya Pico
Nombre del señor Conductor: Roberto Parra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Actividades relacionadas al proceso de aplicación del Examen Ser Bachiller para PPL del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo

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 - PORTOVIEJO | 26/06/2017 | 09:00 | 26/06/2017 | 17:30 |
| Terrestre | Institucional | PORTOVIEJO - QUITO | 29/06/2017 | 08:00 | 29/06/2017 | 19:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1031596673 |
|---|----------------------------|------------------------------|

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| Miranda Egúez Karla Sofía ANALISTA DE NIVELACIÓN | Maldonado Pesantez María Fernanda SUBSECRETARIA DE ACCESO DE 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> |
| | |
| Rivadeneira Sánchez Inés Patricia COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: Andrés...
Hora: 16:00