



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1250 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 71,05
IVA: 0,00
Sub Total: 71,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 71,05

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADÒ QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 23 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N° 128. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	12/04/2018	71,05	0,00
Sub - Total				71,05	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,05


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

11.04.18

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		09	04	2018	1250	1242		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		597	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716652613		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.05

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

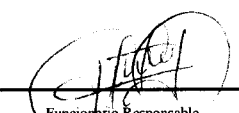
DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 23 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIQS, INFORME N° 128. JG.

10.04.2018

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

10 ABR 2018

LB
12:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2018	 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		09 04 2018	1242	1242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	597	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

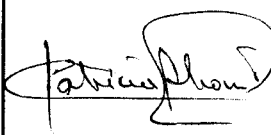
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.05

SON: SETENTA Y UN DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS (Una vez liquidado el anticipo) POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 23 AL 30-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 128 AUTORIZADO..

1250

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716652613	No.	0128
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	7	23/01/2018	30/01/2018	480,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	168,00
70% con comprobantes de ventas	383,05
Hospedaje	235,20
Alimentación	147,85
Otros:	80,00
Transporte / parqueadero	-
Peajes	8,50
Combustibles	71,50
Otros:	-
VIÁTICO DEVENGADO	\$ 631,05
ANTICIPO	480,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 151,05
<u>Elaborado por:</u> Jessee Gómez <u>Aprobado por:</u> Paulina Barrionuevo	151,05 - 80 <u>71,05</u>

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA 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

Rembolsar por viáticos USD 71,05

Note: Los documentos originales están en el CUR 661



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1134 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR REEMBOLSO
COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 4133174700 QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO EL 23 AL 30-01-2018 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0128. JG.

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	02/04/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00

SENESCOT
CANCELA
CANCELA

29.03.18

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					028	03	2018	1134 1128
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		545	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1716652613		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	71.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

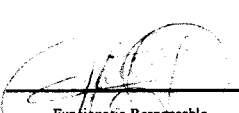
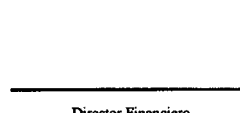
DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO EL 23 AL 30-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0128. JG.

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

28 MAR 2018

Bel R

18-10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

29/03/2018

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	028 03 2018	1128	1128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	545
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	71.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

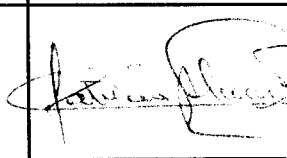
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBL Y PEAJES POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO EL 23 AL 30-01-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 00128 AUTORIZADO.

Nota: los documentos originales estan en el CVR 661

1134

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Reembolso

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		05 03 2018	661	661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	307	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 2862

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

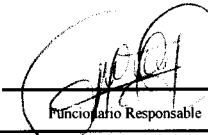
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 03 2018	661	661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	307	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 161 No Entrada: 2862

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1249

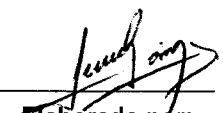
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

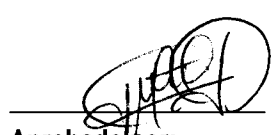
C.C.	1716652613	No.	0128
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Anticipo
Viáticos	7	23/01/2018	30/01/2018	480,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	168,00
70% con comprobantes de ventas	383,05
Hospedaje	235,20
Alimentación	147,85
Otros:	80,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	8,50
Combustibles	71,50
Otros:	
VIÁTICO DEVENGADO	\$ 631,05
ANTICIPO	480,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 151,05


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

661

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA 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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM - 006- JF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Falcones Sanchez Jorge Luis

CÉDULA

171665261-3

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo/ Manta/ Bahía - Manabí

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Natali Torres, Karla Miranda y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

19 FEB 2018

Actividades Realizadas:

Día 1 23/01/2018

Movilización de equipos de la SENESCYT (Tablets) para el proceso ser bachiller a la provincia de Manabí.

Una vez que se llegó al destino procedí a entregar los equipos a la zonal 4 de Manabí - Portoviejo.

Día 2 24/01/2018

Movilización de la Directora zonal de Portoviejo Eliana Sánchez hacia el cantón Manta al reconocimiento de la MEGA SEDE - U. E 5 junio

Día 3 25/01/2018

Movilización de los funcionarios SENESCYT aplicadores para la capacitación al personal para la toma del examen SER BACHILLER en la ciudad de Portoviejo y Manta en la Unidades Educativas Portoviejo y 5 de junio.

Día 4 26/01/2018

Movilización de los funcionarios SENESCYT aplicadores para la capacitación al personal para la toma del examen SER BACHILLER en la ciudad de Portoviejo y Manta en la Unidades Educativas Portoviejo y 5 de junio y al Cantón Bahía para el mismo

Día 5 27/01/2018

Movilización de los funcionarios a las distintas cedes en donde se va a realizar el proceso SER BACHILLER, Manta y Portoviejo.

Día 6 28/01/2018

Movilización de los funcionarios a las distintas cedes en donde se va a realizar el proceso SER BACHILLER, Manta y Portoviejo.

Día 7 29/01/2018

Movilización a las cedes de la provincia para proceder a recoger el material del proceso SER BACHILLER (tablets), una vez recolectado el material procedí a dirigirme a la zonal 4 SENESCYT para la logística del mismo y guardarlo en las bodegas.

Día 8 30/01/2018

Al día siguiente me dirigí a la zonal para recoger el material y cargarlo para el regreso a Quito, el retorno sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	Fecha	Factura	VALOR
Peajes	23/01/2018	004-021-000505160	1,00
Peajes	25/01/2018	001-023-001243732	0,50
Peajes	26/01/2018	001-026-001215531	0,50
Peajes	26/01/2018	001-023-001246626	0,50
Peajes	27/01/2018	001-026-001217762	0,50
Peajes	27/01/2018	001-023-001249048	0,50
Peajes	27/01/2018	001-027-000866163	0,50
Peajes	27/01/2018	001-023-001251092	0,50
Peajes	28/01/2018	001-026-001220559	0,50
Peajes	28/01/2018	001-026-001221791	0,50
Peajes	28/01/2018	001-022-000903438	0,50
Peajes	29/01/2018	001-027-000869625	0,50
Peajes	29/01/2018	001-023-001254769	0,50
Peajes	29/01/2018	001-023-001255358	0,50
Peajes	30/01/2018	004-024-000717607	1,00
Combustible	24/01/2018	007-001-000051412	11,50
Combustible	26/01/2018	001-005-000029443	8,00
Combustible	26/01/2018	001-001-000318019	13,00
Combustible	27/01/2018	001-003-000046488	16,00
Combustible	28/01/2018	001-003-000046610	9,00
Combustible	30/01/2018	001-001-000318494	14,00
Alimentación	23/01/2018	001-001-0001948	8,50
Alimentación	23/01/2018	001-001-000001195	16,50
Alimentación	23/01/2018	001-001-000010068	13,00
Alimentación	24/01/2018	001-001-000009629	10,00
Alimentación	25/01/2018	001-001-000001209	12,00
Alimentación	25/01/2018	001-001-0007747	10,00
Alimentación	25/01/2018	001-001-000002146	12,00
Alimentación	26/01/2018	001-001-000018246	8,00
Alimentación	26/01/2018	001-001-003704	21,00
Alimentación	27/01/2018	001-001-000071803	8,10
Alimentación	27/01/2018	001-001-000007443	9,00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Alimentación	28/01/2018	001-001-000002153	12,00
Alimentación	28/01/2018	001-001-000012163	6,00
Alimentación	29/01/2018	001-001-000018301	9,25
Alimentación	29/01/2018	001-001-000003128	11,00
Alimentación	30/01/2018	001-001-000031154	5,50
Hospedaje	24/01/2018	002-001-000006466	33,60
Hospedaje	25/01/2018	002-001-000006467	33,60
Hospedaje	26/01/2018	002-001-000006469	33,60
Hospedaje	27/01/2018	002-001-000006474	33,60
Hospedaje	30/01/2018	002-001-000006479	100,80

TOTAL			\$ 487,05
--------------	--	--	------------------

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/01/2018	30/01/2018	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	6:00	20:00	

TRANSPORTE

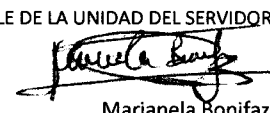
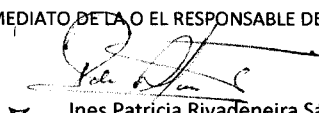
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEQ - 514	Quito - Portoviejo	23/01/2018	6:00	23/01/2018	14:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Manta - Portoviejo	24/01/2018	8:00	24/01/2018	20:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Manta - Portoviejo	25/01/2018	8:00	25/01/2018	20:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Manta - Bahía - Portoviejo	26/01/2018	8:00	26/01/2018	23:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Manta - Portoviejo	27/01/2018	5:00	27/01/2018	23:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Manta - Portoviejo	28/01/2018	5:00	28/01/2018	1:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Manta - Portoviejo	29/01/2018	8:00	29/01/2018	18:00
Terrestre	PEQ - 514	Portoviejo - Quito	30/01/2018	12:00	30/01/2018	20:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Jorge Luis Falcones Sánchez	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: Mariana Bonifaz CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



**Ecu
NUBE.com**

Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial Nro 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-000505160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2301201801176813962000120040210005051600050516015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-23T08:17:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2301201801176813962000120040210005051600050516015

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

FALCONES JORGE

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

23/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente X
Son UN CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL
Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL
Contribuyente Especial Nro 167
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-001243732

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2501201801136006576000120010230012437320124373217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-25T11:27:14-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2501201801136006576000120010230012437320124373217

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

25/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

0.50

OK

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

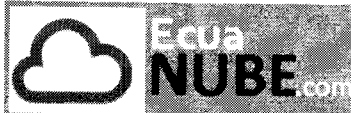
0.50

0

días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0.50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-001215531

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801136006576000120010260012155310121553118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26T10:57:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801136006576000120010260012155310121553118

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

26/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**0.50****Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

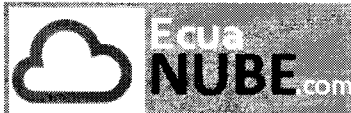
0.50

0

dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-001246626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801136006576000120010230012466260124662610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-26T13:26:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801136006576000120010230012466260124662610

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

26/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL	0.50

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
0.50 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-001217762

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201801136006576000120010260012177620121776211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-27T06:56:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201801136006576000120010260012177620121776211

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

27/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.50

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 0.50**Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

0.50 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-001249048

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201801136006576000120010230012490480124904816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-27T10:26:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201801136006576000120010230012490480124904816

Razón Social / Nombres y

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Apellidos:

Fecha Emisión:

27/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**0.50**

OK

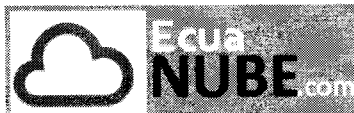
Forma de Pago**Valor Plazo Tiempo**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

0.50 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-027-000866163

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201801136006576000120010270008661630086616314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-27T11:57:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201801136006576000120010270008661630086616314

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ**

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

27/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 0.50
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.50
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 0.50

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
 0.50 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-001251092

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201801136006576000120010230012510920125109213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-27T22:26:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201801136006576000120010230012510920125109213

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ**

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

27/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL	0.50

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
0.50	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-001220559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2801201801136006576000120010260012205590122055918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-28T06:56:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2801201801136006576000120010260012205590122055918

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

28/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

0.50

OK

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

0.50

0

días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0,50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-001221791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2801201801136006576000120010260012217910122179110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-28T16:26:22-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2801201801136006576000120010260012217910122179110

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

28/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

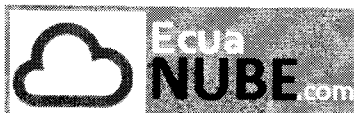
Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL	0.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-022-000903438

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2801201801136006576000120010220009034380090343817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-28T22:56:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2801201801136006576000120010220009034380090343817

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

28/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

0.50

OK

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

0.50 0 dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0.50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-027-000869625

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2901201801136006576000120010270008696250086962519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-29T08:56:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201801136006576000120010270008696250086962519

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

29/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL

0.50

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

0.50

0

días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 0.50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-001254769

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2901201801136006576000120010230012547690125476910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-29T11:58:18-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201801136006576000120010230012547690125476910

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

29/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

0.50

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

0.50

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL**0.50****Forma de Pago****Valor Plazo Tiempo**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

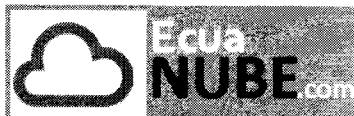
0.50

0

dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$0.50



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**EMPRESA PUBLICA DE
ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE MANABI**

Dir. MATRIZ: CERRO GUAYABAL

Dir. SUCURSAL: CERRO GUAYABAL

Contribuyente Especial Nro 167

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-001255358

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2901201801136006576000120010230012553580125535813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-29T16:28:59-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2901201801136006576000120010230012553580125535813

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ**

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

29/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Guayabal	0.50	0	0.50*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

CERO CON 50/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	0.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
VALOR TOTAL	0.50

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor	Plazo	Tiempo
0.50	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$0,50



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS

Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-000717607

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3001201801176813962000120040240007176070071760714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-30T16:24:06-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3001201801176813962000120040240007176070071760714

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**FALCONES JORGE**

RUC/CI: 1716652613

Fecha Emisión:

30/01/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente X
Son UN CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
SUBTOTAL 0.00 % 1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

\$ 1.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

CADIALALIATIS 

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.
R.U.C.: 1390143563001 *OK*

FACTURA

007-001-000051412 *✓*

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA
Suc. (007) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA
Obligado a llevar contabilidad: SI
Contribuyente Especial: 137

Autorización: 2401201801139014356300120070010000514120000173712

Fecha y hora de autorización: 24 ene 2018 11:33:01 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2401201801139014356300120070010000514120000173712

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

RUC / CI: 1716652613

Fecha emisión: 24/01/2018 *✓*

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P Unitario	Total Item
3	ECO PAIS	ECO PAIS	7.77	1.3214	10.27

Información adicional

Subsidio 4.93
TsinSubsidio 16.43

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27 <i>✓</i>
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.23 <i>✓</i>
PROPINA	0.00 <i>OK</i>
VALOR TOTAL	11.50 <i>✓</i>

\$ 11,50

RUC: 1301266043001
Dir.: Bahía o Chone Km 8 s/n
BAHÍA DE CARÁQUEZ - SUCRE - MANABÍ

SERIE: 001- 005

00029443-

Telf.: 052 398 244

Dirección: CHETM Guía Remisión.....

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	14.94
AHORRO POR SUBSIDIO	7.50

Dolares

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José A.D. 870. RUC: 2100402714001 F. Aut. 25/01/2018 N° 29401 al 30400
CADUCA 25/01/2019 Original- CLIENTE / Copia- EMISOR P/O

Validado

~~\$~~ 8.00

ESTACION DE SERVICIOS

"PORTOVIEJO FORESTAL"

Farfán Muentes María Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.I. No. 1121388444
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2441536 * portoviejoforestal@outlook.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000318019

PETROECUADOR

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
0010010318019	20351		
Cliente: JORGE FALCONES			
Ced o Ruc: 1716452613			
Dirección: QUITO			
Fecha: 26/01/2018			
CANT	DETALLE	PVP	TOTAL
12.54	DIESEL	0.93	11.61
SUBTOTAL:		11.61	
IVA:		1.39	
TOTAL:		13.00	
TOTAL SIN SUBSIDIO:		24.35	
MONRO POR SUBSIDIO:		11.35	

VALIDADO

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO _____
DINERO ELECTRÓNICO ☒
T.CRÉDITO DÉBITO _____
OTROS _____

Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 06/SEPTIEMBRE/2018
ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478594 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0960004277001 AUT. N° 1077
OP 274545 - F. Aut. 06/SEPTIEMBRE/2017 - Numerados desde el 312301 - 322300
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FLOR CASTRO MARCELO FABIAN
RUC 1305928218001

Dir.: Togo Giler Autopista Del Valle
Manabí Guillén s/n y Vía a Manta
Telf.: 0994119704 - Portoviejo - Manabí
Estación de servicios

FACTURA

Aut. SRI: 1121788774
Fecha de Autorización: 20/11/2017
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Serie 001-003-

Mar-lor 0000046488

26-01-2018 11:31h Dr. 2018
Cliente: JORGE FALCONES
RUC: 1716452613

CANTIDAD	DETALLE	PVP	TOTAL
12.54	DIESEL	0.93	11.61
SUBTOTAL:		11.61	
IVA:		1.39	
TOTAL A PAGAR:		13.00	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:		24.35	
MONRO POR SUBSIDIO:		11.35	

VALIDADO

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO _____
DINERO ELECTRÓNICO ☒
T.CRÉDITO DÉBITO _____
OTROS _____

Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FLOR CASTRO MARCELO FABIAN
RUC 1305928218001

Dir.: Togo Giler Autopista Del Valle
Manabí Guillén s/n y Vía a Manta
Telf.: 0994119704 - Portoviejo - Manabí
Estación de servicios

FACTURA

Aut. SRI: 1121788774
Fecha de Autorización: 20/11/2017
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Serie 001-003-

Mar-lor 0000046610

26-01-2018 11:31h Dr. 2018
Cliente: JORGE FALCONES
RUC: 1716452613

CANTIDAD	DETALLE	PVP	TOTAL
12.54	DIESEL	0.93	11.61
SUBTOTAL:		11.61	
IVA:		1.39	
TOTAL A PAGAR:		13.00	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:		24.35	
MONRO POR SUBSIDIO:		11.35	

VALIDADO

FORMA DE PAGO:
EFFECTIVO _____
DINERO ELECTRÓNICO ☒
T.CRÉDITO DÉBITO _____
OTROS _____

Firma Autorizada Recibi Conforme
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

26-01-2018 11:31h Dr. 2018
Cliente: JORGE FALCONES
RUC: 1716452613

\$38.00

ESTACION DE SERVICIOS
"PORTOVIEJO FORESTAL"

Farfán Muentes María Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.L. No. 1121388444
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2441536 * portoviejoforestal@outlook.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador



FACTURA N° 001-001-000318494

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
Cliente: JORGE FALCONES			
Céd o Run: 1714352413			
Dirección: QUITO			
Fecha: 30/01/2018			
CANT	DETALLE	PVP	TOTAL
13.50	DIESEL	0.93	12.50
SUBTOTAL:		12.50	
IVA:		1.50	
TOTAL:		14.00	
TOTAL SIN SUBSIDIO:		24.22	
AMORO POR SUBSIDIO:		12.22	
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO ☒			
DINERO ELECTRÓNICO ☐			
T. CRÉDITO DÉBITO ☐			
OTROS ☐			
Firma Autorizada		Recibi Conforme	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN 06/SEPTIEMBRE/2018
ARTES GRÁFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478001 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT N° 1077
OP-274545 - F. Aut. 06/SEPTIEMBRE/2018 Numerados desde el 312301 - 322300

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validado

\$ 14,00



LAZ CEDEÑO AURA YESSERIA
RUC. 1311762379001
 Dir.: Miraflores Abraham Calazacón
 s/n y Manuelita Saenz Telf. 0988132217
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

001-001-

0001948

AUTORIZACION: 1121890888
 FECHA DE AUT. 06 - DICIEMBRE - 2017

AÑO MES DIA
 2018 01 23

Cliente: FALCONES
 R.U.C.: 1716652613 Telf.:
 Dir.: QUITO G. Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	BANDERA		7.59
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE		
	GUATA		
	GUATA CON		

FORMA DE PAGO: Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO:	☒	SUBTOTAL 12 %	2.59
DINERO ELECT.:	☐	SUBTOTAL 0 %	
T. CRÉDITO / DÉBITO	☐	SUBTOTAL	
OTROS	☐	I. V. A. 12 %	0.91
		TOTAL	3.50

F. CLIENTE: [Firma]
 F. AUTORIZADA: [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONO: 3702-418
 26 LIB. 100X2 0001401 - 004000 - FECHA DE CADUCIDAD: 06 / DICIEMBRE / 2018

Medranda Palacios Antonio Wilfrido

Actividades de Hoteles y Restaurante Hasta \$. 150.00

Venta de Comida y Bebidas en Comedores Incluso para Llevar

Dir.: San Cristobal Manuel Calero s/n y Eudoro Looz - Telf.: 0996702528

Portoviejo - Manabi

RUC.: 1306591833001

AUT. SRI.: 1121576988

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001-00

Documento Categorizado SI

0001195

Cliente: Jorge Falcones
 Dirección: QUITO
 RUC. o C.C.: 1716652613 Fecha: 23-01-18

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cuchara Trompeta		16.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	SUBTOTAL 12 %	16.50
DINERO ELECTRONICO	☐	SUBTOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐	SUBTOTAL	
OTROS	☐	I. V. A. 12 %	0.91
		TOTAL	17.41

RECIBI CONFORME

IMPRESA GARCIA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081
 Fecha de Autorización: 11 OCTUBRE 2017 4B. 100X2 del 801 al 1200 Fecha de Caducidad: 11 OCTUBRE 2018

RESTAURANT ANITA CRISTINA

Cedeño Cedeño José Absalón

Dir.: Calle Malecón s/n entre Calle 18 y Calle 20

Telf.: 0997790711 - Crucita - Portoviejo - Manabi

E-mail: absalonedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 100097

Aut. SRI 1121416676

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 001-001-

000010068

DIA 23 MES 01 AÑO 2017

St. (S): Jorge Falcones
 Dirección: QUITO
 RUC/Ci: 1716652613 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Wangastine encurado		

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	Sub total	13.00
Dinero electr.	☐	Descuento	
T. crédito / débito	☐	IVA 0 %	
Otros	☐	IVA 12 %	
		TOTAL	13.00

RECIBI CONFORME

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intiag Maria Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasiliz.com

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT "EL AGUACATE"

Dirección Matriz y Establecimiento: 5 de Junio s/n

Teléfono: 2337439 - 0981048130 / Cal Artesanal # 038841

Portoviejo - Manabi - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122061331

R.U.C. 1304740358001

FACTURA Serie: 001-001 N° 000009629

St. (es): JORGE FALCONES
 C.I./R.U.C.: 1716652613 Fecha: 24/01/2018
 Dirección: QUITO G. de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Chicharron de puerco		10.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	☒	SUB-TOTAL 12 %	10.00
Dinero Electronico	☐	SUB-TOTAL 0 %	
T. Crédito / Débito	☐	SUB-TOTAL	
Otros	☐	IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL S	10.00

RECIBI CONFORME

ARGANDOÑA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRESA Y GRAFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 131011090001 - AUT. S.R.I. 2349
 TELF.: 2631982 - IMPRESO DEL 009501 AL 010500 - FECHA DE AUTORIZACION 08-ENERO-2018 - VALIDO HASTA 08-ENERO-2018
 ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Dirección: Malecón s/n. y Manabí. - Teléfono: 0990029146.

R.U.C. 1306548767001 **NOTA DE VENTA RISE Nº**

AUT. SRI.: 1122071396 001-001-00 0001000 ✓

ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR Contribuyente Régimen Simplificado

EL BANDERAZO BAY

Dirección: Ciudadela Universitaria s/n

Teléfonos: 2440321 - 0967708537

Portoviejo - Manabí - Ecuador

NOTA DE VENTA SERIE 001-001 N° 0007747

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio - R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349
Telf: 0985860390 / 0986639319 - Impreso del 007301 al 007900 - Autorización: 14-11-2017 - Caducidad: 14-11-2018

Aut. S.R.I.: 1121614223

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
25	01	12

R.U.C./C.I.: 14/665261-3

Telf.: 0996096907

Direc.: *2/27/71*

Guía de Remisión:

[illegible]

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 17 OCTUBRE 2018 - (2 LIB. x2 000002001 - 000002200)

A SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

12 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

TOTAL \$

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibo Conforme

TOTAL \$, 12.00

No process IVA no cobranças

RUC: 0702070704001 ACH ORG: 1121002000

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0018246

Cliente: Norge Falcões

Dirección: Casta

Ruc/C.I.: 171665961-3 Fecha: 96.01/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
-------	-------------	---------	---------

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Cornotillo	800	8.00
#2	Validado		

Imprenta HDALGO Tel: 2652887 (M.N.)

ORIGINAL - Cliente / Cópia - Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICA
VARJETA DE

CRÉDITO/DE

OTROS

~~FIRMA AUTORIZADA~~

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 5.00

17301 a 18300 Fecha de AUT. 24/Octubre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo
García Moreno s/n y Pedro Gual v 9 de Octubre RUC 1302804669001 válido para su emisión hasta 24/Octubre/2018

Bardellini Mera Martha Tatiana CEVICHERIA BOLIVAR 3

Dirección: Av. Reales Tamarindos s/n y av. America y César Chávez
Teléfono: 0991723642 / Portoviejo - Manabí
R.U.C. 1309018008001 / Aut. S.R.I. 1122103461

NOTA DE VENTA SERIE N° 003704
Contribuyente Régimen Simplificado 001-001

Sr (es): Jorge Falcones Sanchez
Fecha Emisión: 2018/01/26 C.I./R.U.C.: 1716652613
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche de Pescado	8	8
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Camaron		
	Ceviche Blanco - Pescado y Camarón		
	Ceviche Negro - Concha y Pescado		
	Ceviche Triple - Pescado, Camarón y Concha		
	Ceviche Especial - Camarón y Concha		
1	Pescado Apanado	12	12
	Pescado Frito		
	Camarones Apanados		
	Tortilla de Huevos con Camarón y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licados		
	Porción de Arroz		
	Porción de Chifles		
1	<u>Cola</u>	12	12
	Total		22

Angandua Chavez Adolfo Antonio - Imprenta y Graficas "Angandua" - R.U.C. 131011050001
Aut. 2349 - Telefonos: 2000422 - 0986639319 - Impreso del 003701 al 004300
Fecha de autorización: Enero 15 del 2018 - Fecha de caducidad: Enero 15 del 2019
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 850.0

Forma de Pago	Efectivo
	Dinero electrónico
	T. credito / debito
	Otros

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Validado

NEGOCIOS HERMANOS LI S.A. NEGOHERLI

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes para su Consumo Inmediato
Dir.: Av. Ascario Paz s/n y Av. 29 y 30 - Telf.: 2625222 - 0989986304
Manta - Manabí

RUC.: 1391786417001 AUT. S.R.I.: 1121095217

FACTURA 001-001-00 0071803
Documento Categorizado NO

Sr. (es): Jorge Falcones
Fecha de emisión: 27. Enero. 18
RUC. o C.C.: 1716652613 Guía de Remisión: -
Direc.: Quito Telf.: -

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	mitto full		6.43
1	agua		0.80
	Total		7.23

IMPRESA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
30B. 100X2 del 70001 al 73000 Fecha de Autorización: 14 de Julio 2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 14 Julio 2018

Subtotal	%	-
Subtotal 0 %		-
Descuento		-
Subtotal		7.23
IVA 12 %		0.87
Valor Pagado		8.10



Rodríguez García Genensis Yaritza
Dir.: Av. Paulo Emilio Macías y Dr. Jesús Brun Casajus.
Portoviejo - Manabí
Email: ryaritza_29@hotmail.com / Calif. Artesanal #031999
R.U.C. 1314716414001 AUT. S.R.I. 1120603274

FACTURA Serie 001-001-00 0007443

FECHA DE EMISION: 27/01/2018 HORA: 23:41
MESERO: MESERO
CLIENTE: JORGE LUIS FALCONES
CED/RUC: 1716652613
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: XXXXXXXXXX

DETALLE	CANT	PVP	TOTAL
PESCADO ASADO	1	8.00	8.0
COCACOLA LIGHT	1	1.00	1.0

SUBTOTAL: 8.89
IVA 12%: 0.12
TOTAL: 9.0

Validado

\$59.10

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0993 9451623

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR
AUTORIZADA: 17 - 10 - 2017 Aut. S.R.I.: 1121614223

FACTURA 001-001- 000002153

Sr.(es): Jorge Luis Falcones Sanchez

Fecha de Emisión: 28 01 2018

R.U.C./C.I.: 1716652613 Telf.: -

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P/Unit.	V. de Venta
1	Camoteillo al Vapor		10.56
1	Jugo Naranja		

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 363518 LOS ESTEROS
Válida hasta 17 OCTUBRE 2018 - (2 LIB. x2 0000022001 - 0000022002)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL \$	
DESCUENTO \$	
12 % I.V.A. \$	1.44
0% I.V.A. \$	
TOTAL \$	12.00

No procede IVA mal calculado



Vacanisima by Oh Mar

Zambrano Sánchez Eliana Valentina
PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) - Tel: 098 051 655
Cel: 098 008 0786 - 098 395 1031 - E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es - Manta - Ecuador



R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N° 1122149805 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 001-001

Cliente: FALCONEZ SANCHEZ JORGE LUIS
R.U.C./C.I. 1716652613 Fecha de Emisión: 28-ene-2018 20:56:04
Dirección: QUITO Telf: 0998896587

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Costilla	5.00	5.00
1	Vaso de Jugo Natural	1.00	1.00

SUBTOTAL: 6.00
DESCTO: 0.00
SUBFINAL: 6.00
IVA 12: 0.00
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 6.00

Forma de Pago: Efectivo

Orden: 1266 N° FACT SIN IVA 12183
Mesa: 23A Mese: WLMER VINCES Pax: 1 Caja: 1

FIRMA AUTORIZADA

Restaurante LOS ROSALES

Sánchez Montes Dolores Maritza

Ruc: 1304935701001 - Aut. SRI: 1122007644

Dirección: Sitio Tierras Amarillas s/n - Celular: 0981-777605

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Rocafuerte - Manabí
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0003128

Cliente: Jorge Falcones

Ruc/C.I.: 1716652613 Fecha: 29-01-18

Dirección:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	MIXTO		11.00

Validado

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

TOTAL \$ 11.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES

Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1122006754

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185

Celular: 0986851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$2500.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0018301

Cliente: Jorge Falcones

Dirección: Quito

Ruc/C.I.: 1716652613 Fecha: 29/01/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Pescado Frito Camarillo	8.00	8.00
1	Jugo de Sandía	1.25	1.25
Validado			

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE	
CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 9.25

18301 a 18900 Fecha de AUT. 27/Diciembre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 27/Marzo/2018



PARADOR "EL EJECUTIVO"

RODRIGUEZ FIGUEROA ROBERT SAMUEL

RUC: 1713965281001

Dirección: Km. 27 Recinto Las Delicias Via Chone
s/n y margen izquierdo

Cel.: 0992014802 - Santo Domingo - Ecuador

Nota de Venta

001-001-00

0031154

AUT. S.R.I. 1121999474

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 2500.00

Cliente: Jorge Falcones

R.U.C.: 1716652613

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
30	01	18

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
1	TORRE	5.50	5.50

Validado

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

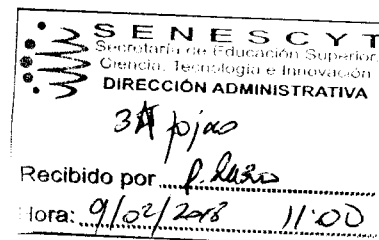
TOTAL 5.50

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
García de las Mercedes Páez Calcedo - Tel: 7662304
PESES Num. 30901 al 31900 - Fecha Aut. 26 - 12 - 2017 - Fecha Caducidad 26 Diciembre 2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

100.8



DAV- 007 2018



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: FECHAS DE MOVILIZACIÓN VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS
(TABLETS-IMPRESORAS-TONERS-CARTUCHOS), PARA LAS
MEGA SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER
PRIMER SEMESTRE 2018

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662M, cuyo asunto menciona: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS (TABLETS-IMPRESORAS-TONERS-CARTUCHOS), PARA LAS MEGA SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, en el que se solicita se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales desde el 16 al 19 de enero para la entrega de equipos y desde el 29 de enero al 1 de febrero para la recepción de equipos y retorno a Quito.

En este sentido se requiere:

VEHÍCULO	16 DE ENERO	17 AL 18 DE ENERO	23 DE ENERO	24 AL 29 DE ENERO	30 AL 31 ENERO
1 furgoneta para Guayaquil/Milagro	MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL	ENTREGA DE EQUIPOS Y RETORNO GUAYAQUIL-QUITO	MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL	VISITAS Y SUPERVISIONES (SEDES)	RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y RETORNO QUITO-GUAYAQUIL
1 furgoneta para Manta/Portoviejo	MOVILIZACIÓN QUITO-PORTOVIEJO	ENTREGA DE EQUIPOS Y RETORNO PORTOVIEJO-QUITO	MOVILIZACIÓN QUITO-PORTOVIEJO	VISITAS Y SUPERVISIONES (SEDES)	RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y RETORNO QUITO-GUAYAQUIL

Esto en razón de que los Directores de Educación Superior de la zona 4 y 5-8 deberán realizar movilizaciones en las que efectuarán visitas, supervisiones en las sedes del proceso de evaluación Ser Bachiller, adicionalmente tendrán que recibir los equipos mencionados en las MEGA SEDES detalladas.

Los vehículos solicitados para Azuay y Pichincha, no tienen cambio de fecha.

16 FEB 2018
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:42





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría

SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

dm/ja



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA EL
TRASLADO DE EQUIPOS
(TABLETS-IMPRESORAS-TONERS-CARTUCHOS), PARA LAS
MEGA SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER
PRIMER SEMESTRE 2018

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 24 hasta el 29 de enero de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, de acuerdo al detalle adjunto.

Los vehículos solicitados realizarán la entrega/recepción de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras y adicionalmente colaborarán en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las Mega Sedes ubicadas en las ciudades mencionadas en el anexo.

Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de SENESCYT, los cuales serán responsables de los equipos mencionados.

Una vez finalizada la evaluación los vehículos retornarán con los equipos hasta las oficinas de Senescyt- Quito ubicadas en la Av. 9 de octubre N22-48 y Jerónimo Carrión (Edificio Prometeo).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2017

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría

SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- transporte_mega_sedes_enero_2018.xls

Copia:

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman

Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina

Director de Admisión.

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo

Analista de Transporte 2

dm/ja



PROVINCIA	CANTÓN	PAREDES	SEDE	DIRECCIÓN	TABLETS FUNCIONALES	TOTAL CASAS TABLÉTICAS Y CÁMORAS	TOTAL CASAS IMPRESORAS	TOTAL CASAS TONER	TOTAL CASAS REUTERS	TOTAL CASAS	VEHÍCULOS	SALIDA	RETORNO	VEHÍCULOS	SALIDA	RETORNO
ASUAY	CUENCA	TOTOMACOMA	MESA SEDE U.E. HERILANDIA	NO MANASACUAS A LA HERRILANDIA	165	7	2	2	1							
GUAYAS	GUAYAS	RINEMA	INSTITUTO TECNOLÓGICO	JOSE VILAS VILLAMAR	275	11	3	3	1	41						
GUAYAS	INLAJADO	CARLOS ANDRÉS	MESA SEDE UNIVERSIDAD DE INLAJADO	CHUACOLA	133	6	2	2	1							
MANABI	PORTOVELO	12 DE MARZO	MESA SEDE U.E. PORTOVELO	AV. ROSARIO Y FLORES	220	9	2	2	1							
MANABI	MAINTA	TARQUI	MESA SEDE U.E. MAINTA	AV. DE LA CULTURA Y LUIS ANGELO	275	11	3	3	1	32						
PICHINCHA	QUITO	KENEDY	MESA SEDE INPATIA	INPATIA	149	6	2	2	1							
PICHINCHA	QUITO	LA MAGDALENA	MESA SEDE BENTO JIMENEZ	ALVARO OCHOA	165	7	2	2	1	23						

FUNCIÓN 1									
DETALLE DE MOVILIZACIÓN FUNCIÓN 1 (QUITO-ADRIQUE-ADRIQUE-GUAYAS-QUITO) RECEPCIÓN EQUIPOS									
14 DE ENERO 2018		29 DE ENERO 2018		30 DE ENERO 2018		31 DE ENERO 2018		1 DE FEBRERO 2018	
SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA
9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30
SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO	
ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA ADRIQUE EN AV. 24 DE ENERO EN EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR JOSÉ PRALTA		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA ADRIQUE EN AV. 24 DE ENERO EN EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR JOSÉ PRALTA		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA ADRIQUE EN AV. 24 DE ENERO EN EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR JOSÉ PRALTA		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA ADRIQUE EN AV. 24 DE ENERO EN EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR JOSÉ PRALTA		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA ADRIQUE EN AV. 24 DE ENERO EN EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR JOSÉ PRALTA	
11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00	11:00	15:00
TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS	
12:30	18:00	12:30	18:00	12:30	18:00	12:30	18:00	12:30	18:00
ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO	
SALIDA		SALIDA		SALIDA		SALIDA		SALIDA	
9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30
TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE GUAYAS	

FUNCIÓN 2									
DETALLE DE MOVILIZACIÓN FUNCIÓN 2 (QUITO-PORTOVELO-QUITO) RECEPCIÓN EQUIPOS									
16 DE ENERO 2018		29 DE ENERO 2018		30 DE ENERO 2018		31 DE ENERO 2018		1 DE FEBRERO 2018	
SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA
9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30	9:30	18:30
SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO	
ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX	
11:30	19:00	11:30	19:00	11:30	19:00	11:30	19:00	11:30	19:00
TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO	

FUNCIÓN 3									
DETALLE DE MOVILIZACIÓN FUNCIÓN 3 (QUITO-PORTOVELO-QUITO) RECEPCIÓN EQUIPOS									
16 DE ENERO 2018		29 DE ENERO 2018		30 DE ENERO 2018		31 DE ENERO 2018		1 DE FEBRERO 2018	
SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA
9:30	22:00	9:30	22:00	9:30	22:00	9:30	22:00	9:30	22:00
SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO		SALIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENECCYT EN GUAYAS PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO	
ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX		ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENECCYT DE ZONA PORTOVELO EN BARRIO VALVERDE JOSÉ FELIX	
TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO		TRABAJO DESDE QUITO PARA ENTREGAR EQUIPOS EN LA CIUDAD DE PORTOVELO	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3241

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-23 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-01-27 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS GARGOS POR EL TEMA DEL EXAMEN DEL SER BACHILLER

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 202.042

Kilometraje Fin 204.449

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Rene Palma

Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-22 09:01



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3242

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-28 Hora 00:01 Hasta 2018-01-31 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS GARGOS POR EL TEMA DEL EXAMEN DEL SER BACHILLER

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin 904.449

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Palma

Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO JAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-22 09:06

2732

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
12-01-18	200.923	202.955	08:30	14:30			50500 de nuevo 105	PER-514
15-01-18	200.961	202.986	08:00	19:00	Adolfo M. Vazquez		SECT. Invernación Cajal de Guadalupe	PER-514
16-01-18	202.986	201.390	05:00	14:00	JOHNNY GUERRERO		2006 - Portavoz 90	PER-514
	201.390	201.443	14:30	20:00	JOHNNY GUERRERO		Mar. Invernación	PER-514
14-01-18	201.443	202.012	09:30	14:30	JOHNNY GUERRERO		2006 - Portavoz 90	PER-514
					JOHNNY GUERRERO			
18-01-18	175.094	175.213	05:00	23:59	Roberto Lira		Sección Soc.	PER-4053
19-01-18	175.213	175.404	04:00	23:59	Roberto Lira		Sección Soc.	PER-4053
22-01-18	202.036	202.048	10:00	11:00	David Manríquez		5015	PER-514
23-01-18	202.048	202.944	06:00	14:00	Eliana Sánchez		2006 - Portavoz 90	PER-514
	202.944	202.513	14:30	17:30	Eliana Sánchez		Mar. Invernación	PER-514
24-01-18	202.513	202.598	08:00	10:00	Eliana Sánchez		Portavoz - Manb.	PER-514
	202.598	202.656	20:00	20:00	Eliana Sánchez		Manb. - Portavoz 90	PER-514
25-01-18	202.656	202.797	08:00	13:00	Eliana Sánchez		Portavoz - Manb.	
	202.797	202.841	15:00	20:00	Eliana Sánchez		Mar. Sección Educativa	
26-01-18	202.841	202.966	08:00	10:00	Eliana Sánchez		Mar. Sección Educativa	
	202.966	202.980	10:00	11:00	Eliana Sánchez		Mar. Sección Educativa	
	202.980	202.999	12:00	16:00	Eliana Sánchez		Mar. Sección Educativa	



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

CONDUCTOR: *Alvaro Falcón*

MES: *enero*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
28-01-18	834.484	834.431	18:00	18:45	Wilson Cuervo	<i>[Signature]</i>	Admón. - Ince.	RT-5313
03-01-18	894.780	894.843	08:00	08:30	Jorge Espinoza	<i>[Signature]</i>	Admón. - Ince.	RT-816
	834.943	834.955	14:30	15:00	Wilson Cuervo	<i>[Signature]</i>	Admón. - Ince.	RT-5313
04-01-18	802.885	802.839	09:00	09:40	José Cuervo	<i>[Signature]</i>	SAIS - Ince. - Ince. - Ince.	RT-54
	802.839	802.845	10:00	11:00	José Cuervo	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-54
	802.845	802.838	13:00	15:00	José Cuervo	<i>[Signature]</i>	SAIS - Ince. - Ince.	RT-54
	802.838	802.885	15:00	16:10	José Cuervo	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-54
25-01-18	151.461	151.475	09:00	10:15	Fernando Jovante	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-54
	894.981	894.993	12:40	13:00	Fernando Jovante	<i>[Signature]</i>	MCCTH	RT-816
28-01-18	140.548	140.548	14:00	14:50	Fernando Jovante	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-539
	151.588	151.556	16:00	17:30	Fernando Jovante	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-539
09-01-18	140.548	140.915	05:00	15:00	José Cuervo	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-539
10-01-18	68.398	68.398	13:00	13:40	Enka Pérez V.	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-539
11-01-18	151.684	151.684	13:30	17:00	Danny Castañeda	<i>[Signature]</i>	Ince. - Ince.	RT-539



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

CONDUCTOR :

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
26-01-18	203.079	203.215	14:00	23:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
27-01-18	203.215	203.499	05:00	04:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
	203.499	203.604	09:00	12:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
	203.604	203.722	13:00	23:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
28-01-18	203.722	203.800	05:00	09:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
	203.800	203.930	14:00	18:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
	203.930	204.061	20:00	01:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
29-01-18	204.061	204.220	08:00	11:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
	204.220	204.380	18:00	19:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
30-01-18	204.380	204.540	08:00	20:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
					NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514
31-01-18	204.540	204.700	08:00	15:00	NATALIA TORRES	[Signature]	Bar. - Bar. For.	PCO-514

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	80389670	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	80389670	24	01	2018
Unid. Desc:	0000		No. Original	80389670			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000161002862			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC		
		24	01	2018	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 161 No. de Entrada: 2862		
Beneficiario:		1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1716652613	161	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	480.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716652613	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	480.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								480.00	480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 161 No. de Entrada: 2862

Falcones Jorge



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

24 ENE 2018

Recibido por: _____

Hora: 17:11

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159	FIRMA ELECTRONICA:	7E9T7PO7G4BCRIC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/01/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	24/01/2018	FECHA:	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DADM - 006- JF

10/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

Falcones Sanchez Jorge Luís

171665261-3

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo/ Manta - Manabí

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

23/01/2018

5:00

31/01/2018

23:59

SEÑORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionario del SAES, Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Trasladar equipos para el proceso SER BACHILLER y Funcionarios de la subsecretaría de acceso a la educación superior a cumplir funciones inherentes a su cargo.

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 PEQ-514	Quito - Portoviejo	23/01/2018	5:00	23/01/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Movilización interna dentro de la Provincia	24/01/2018	8:00	30/01/2018	20:00
Terrestre	Institucional PEQ-514	Portoviejo - Quito	31/01/2018	16:00	31/01/2018	23:59

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Falcones Sanchez Jorge Luís

CONDUCTOR

Marianela Bonifaz

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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.

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

23 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Del 23 al 29 enero 6 días \$ 480,00 Fondo 161



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 22 días del mes de Enero del 2018

Sra. Mgs.

Inés Patricia Rivadeneira

Coordinadora General Administrativa Financiera

SENESCYT

Adm.
Proced. de infra. a
nombre

23-01-2018

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la agenda del proceso SER BACHILLER en la provincia de Manabí los días desde el 23/01/2018 hasta el 31/01/2018, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,


JORGE LUÍS FALCONES SÁNCHEZ

CI: 171665261-3

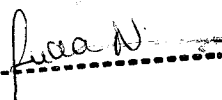
CC. Dra. Marianela Bonifáz

Directora Administrativa

Recibido por: _____

Fecha:

12:36.



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JORGE LUÍS FALCONES SÁNCHEZ** identificado con C.C. N° **1716652613**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de cubrir la agenda del proceso SER BACHILLER en la provincia de Manabí los días desde el 23/01/2018 hasta el 31/01/2018, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Jorge Luis Falcones Sánchez
C.C. N° 1716652613



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3242

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-28 Hora 00:01 / Hasta 2018-01-31 Hora 23:59 /

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS GARGOS POR EL TEMA DEL EXAMMEN DEL SER BACHILLER

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS /

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 /

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

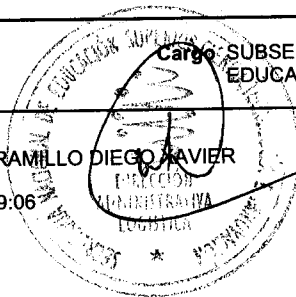
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Palma

Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO JAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-22 09:06





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3241

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-23 / **Hora** 05:00 / **Hasta** 2018-01-27 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS GARGOS POR EL TEMA DEL EXAMEN DEL SER BACHILLER

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-10

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

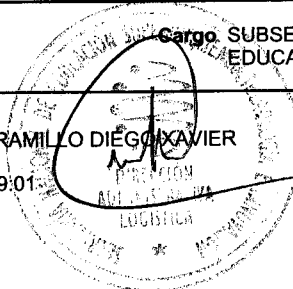
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Rene Palma

Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-22 09:01





ACUERDO No. SENESCYT, 2018 - 001

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

- Que** el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: *"El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado."*
- Que** el primer numeral del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: *"Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión";*
- Que** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal (...). Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";*
- Que** el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación (...)"*;
- Que** el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: *"El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo."*
- Que** el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: *"El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global."*
- Que** el artículo 356 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: *"(...) El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. (...)"*;
- Que** el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298, de 12 de octubre de 2010, prescribe que: *"El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. Para el diseño de este Sistema, la*





**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación superior pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el efecto. (...)

- Que** el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa que: *"La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. (...)"*;
- Que** el artículo 183, literales a) y b), ibídem, señalan entre las funciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: a) *Establecer los mecanismos de coordinación entre la Función Ejecutiva y el Sistema de Educación Superior*; b) *Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia (...)*;
- Que** el artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 526, de 02 de septiembre de 2011, establece que: *"La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, implementará el Sistema de Nivelación y Admisión para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas. El Sistema de Nivelación y Admisión tendrá dos componentes. El de admisión tendrá el carácter de permanente y establecerá un sistema nacional unificado de inscripciones, evaluación y asignación de cupos en función al mérito de cada estudiante. El componente de nivelación tomará en cuenta la heterogeneidad en la formación del bachillerato y/o las características de las carreras universitarias."*;
- Que** mediante Decreto Ejecutivo No. 62 de fecha 05 de agosto de 2013, publicado en el Registro Oficial 63 de 21 de agosto de 2013, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 131 de fecha 08 de octubre de 2013, se reformó el artículo 17.2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de lo cual cambia la denominación de la "Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación", por "Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación";
- Que** mediante Decreto Ejecutivo No. 8, de 24 de mayo de 2017, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, designó al Dr. Augusto Barrera Guarderas como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
- Que** el artículo 1 del Reglamento del Sistema de Nivelación y Admisión, expedido mediante Acuerdo No. SENESCYT, 2017-065, de 20 de febrero de 2017, determina que el mencionado cuerpo normativo, tiene como objeto: *"Regular y coordinar, el acceso a la educación superior y al personal técnico y académico pertenecientes al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión."*;
- Que** el artículo 2 del Acuerdo Interinstitucional No. 2017-001, de 23 de enero de 2017, suscrito por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Educación, y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, señala: *"El presente instrumento regula la participación obligatoria de los estudiantes que se encuentran cursando tercero de bachillerato de todas las instituciones educativas que pertenecen al Sistema Nacional de Educación regulado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y aquellos ciudadanos que, siendo bachilleres, aspiran acceder a la educación superior regulada por la Ley Orgánica de Educación Superior"*;
- Que** mediante memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0640-M, de 14 de diciembre de 2017, el Mgs. Edwin Palma Echeverría, Subsecretario de Acceso a la Educación Superior, solicita se elabore el instrumento jurídico que establezca los alcances y lineamientos para la ejecución del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", contemplándose las fechas de desarrollo del proceso de evaluación; así como el Acuerdo de pago de viáticos, subsistencias, horas suplementarias y horas extraordinarias para las servidoras y servidores que participen en





**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

el proceso de evaluación y demás actividades requeridas para el buen desarrollo del proceso; para lo cual adjunta el Informe justificativo para la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", primer semestre 2018; y,

Que mediante informe jurídico de 08 de enero de 2018, la Coordinación General de Asesoría Jurídica consideró pertinente que se disponga la ejecución y aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", de conformidad a la normativa vigente.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

ACUERDA:

Artículo 1.- Disponer como parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, la ejecución y aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", a los bachilleres y estudiantes que se encuentren cursando el tercer nivel de bachillerato, que aspiren a ingresar a las instituciones de educación superior públicas del Ecuador, en el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior y según las condiciones y parámetros determinados por la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 2.- Establecer las siguientes fechas para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER":

- 24 al 26 de enero de 2018: población escolar;
- 26 al 28 de enero de 2018: población no escolar;
- 29 de enero de 2018: prueba adaptada para personas con discapacidad visual y auditiva (población escolar y no escolar).

Artículo 3.- Disponer la participación de las y los servidores públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que cumplan las funciones de aplicadores, responsables de sede, coordinadores de seguridad, personal de apoyo, distritales, supervisores y monitores de territorio, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del proceso de evaluación, en las actividades de capacitación, simulacro, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, en los lugares establecidos en todo el país; de conformidad a los lineamientos de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior; para lo cual se realizará el pago de viáticos, horas suplementarias y/o extraordinarias de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente.

Artículo 4.- Disponer que las actividades inherentes al Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", empiecen a partir del mes de enero de 2018, por tanto, los/as Subsecretarios/as Generales, Coordinadores/as Generales, Coordinadores/as Zonales, deberán reprogramar las vacaciones de los servidores y servidoras de esta institución, hasta culminar con el proceso de evaluación.

Artículo 5.- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Artículo 6.- De modificarse las fechas de las actividades inherentes a la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", se modificará el cronograma y se tendrá en cuenta las nuevas fechas determinadas.





**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

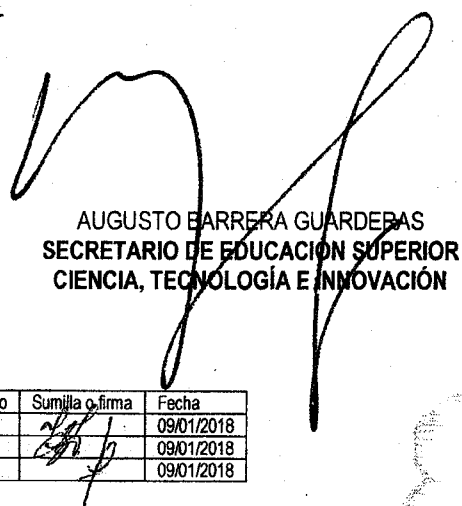
Artículo 7.- De la ejecución del presente Acuerdo encárguese a la Coordinación General Administrativa Financiera, y a la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Artículo 8.- Notifíquese con el contenido del presente Acuerdo a los/as Subsecretarios/as Generales, a los/as Coordinadores/as Generales, a los/as Coordinadores/as Zonales, a la Coordinación General Administrativa Financiera, y a la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y a la Contraloría General del Estado.

Artículo 9.- El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve (09) días del mes de enero de 2018.

Notifíquese y publíquese.-


**AUGUSTO BARRERA GUARDEBAS
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Acción	Nombre y Apellido	Sumilla o firma	Fecha
Elaborado por:	Pamela Herrera		09/01/2018
Revisado por:	Julia González		09/01/2018
Aprobado por:	Galo Torres		09/01/2018



**GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

Whymper E7-37 y Alpillana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador