



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3676 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,00
IVA: 0,00
Sub Total: 100,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,00

Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 19 AL 20-06-2018, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS, INFORME NO. 593. JG.

Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	02/08/2018	100,00	0,00
Sub - Total				100,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,00

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

M/ 01/08/2018

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						031	07	2018	3676 3545
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003		1804		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1707157135		TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											100.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											100.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											100.00

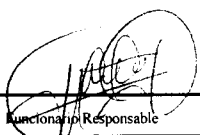
SON: CIEN DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 19 AL 20-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 593. JG.

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

01 AGO 2018

Revisado por: 
Hora: 14:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/ 01/08/2018

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		027 07 2018	3545	3545	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					1804	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

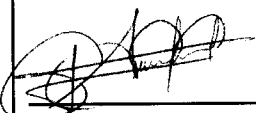
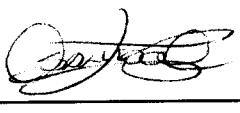
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO DEL 19 AL 20-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 593 AUTORIZADO.

3676

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

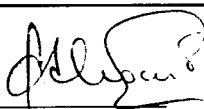
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

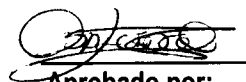
C.C.	1707157135	No.	0593
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/06/2018	20/06/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	40,40
Alimentación	15,60
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,00
Combustibles	15,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

F.T.-DADM-2018-007

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

CÉDULA

1707157135

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA-TUNGURAHUA

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUILLERMO GARCÍA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día.19-Salida a la ciudad de Riobamba donde se realiza la capacitación a Docentes encargados de realizar la toma del EXAMEN SER BACHILLER. Posteriormente retornamos a la ciudad de Ambato, para pernoctar en dicha ciudad.

Día.20 Capacitación de Docentes de dicha ciudad y posteriormente se retorna a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se cumplió con la agenda prevista y se regresó a la ciudad de Quito, sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-038-000400649	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-039-000346855	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-027-000254951	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-023-000308670	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-032-000436639	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-035-000341165	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	3733021718	Clase de Gasto	Parking	Valor	0,40
Factura Nro.	3733021835	Clase de Gasto	Parking	Valor	0,40
Factura Nro.	001-001-0011319	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,10
Factura Nro.	001-001-000813	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	3,50
Factura Nro.	003-001-001271	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	45,00
Factura Nro.	001-001-000207659	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00

TOTAL

82,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2018	20/06/2018	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	08H30	17h30	

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	PEI-5369	QUITO-RIOBAMBA-AMBATO	19/06/2018	08h30	19/06/2018	19H30
Terrestre	PEI-5369	AMBATO-QUITO	20/06/2018	15H30	20/06/2018	17h30
Terrestre						

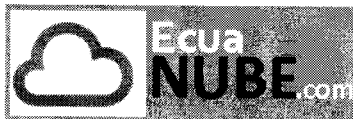
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: FABIAN TORRES CASTRO	

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: Ing. Cristian Torres	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO .(E)	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000400649 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201801179131702500120020380004006490000940017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-19T16:54:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906201801179131702500120020380004006490000940017

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN ✓

RUC/CI: 1707157135 ✓

Fecha Emisión:

19/06/2018 ✓

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 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

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 003-039-000346855

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201801179131702500120030390003468550001806417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-21T16:03:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



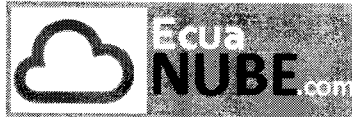
1906201801179131702500120030390003468550001806417

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	RUC/CI:	1707157135
Fecha Emisión:	19/06/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional			SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Direccion Cliente			SUBTOTAL 0.00 %	1.00
Son			SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
Forma de Pago			DESCUENTO	0.00
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			ICE	0.00
Valor Plazo Tiempo			IVA 12.00%:	0.00
1.00 0 dias			VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-000254951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201801179131702500120040270002549510002972513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-19T17:54:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906201801179131702500120040270002549510002972513

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

RUC/CI: 1707157135

Fecha Emisión:

19/06/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 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

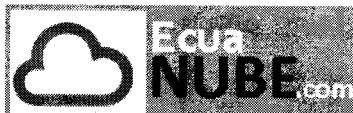
Tiempo

1.00

0

dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-000341165

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2006201801179131702500120020350003411650003233514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-20T16:35:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2006201801179131702500120020350003411650003233514

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

RUC/CI: 1707157135

Fecha Emisión:

20/06/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Paje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 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	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-000436639 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2006201801179131702500120030320004366390002296315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-21T14:01:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2006201801179131702500120030320004366390002296315

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

RUC/CI: 1707157135

Fecha Emisión:

20/06/2018

G. Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 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 díasPuedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

RUC: 1791317025001

Contribuyente Especial

Resolución N° NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio

Dir. Sucursal: Quito

Dir. Sucursal: Panamericana Sur Km. 159+052

Dir. Sucursal: Itohamba

PANA VIAL S.A. PANAVIAL

RUC: 1791317025001

N° 003-032-000436639

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



COMPROBANTE DE PAGO

37330217

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN



COMPROBANTE DE PAGO

37330218

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

IMPORTANTE: TIEMPO MÁXIMO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS
VALIDO EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
ADQUIERA Y NO OCULTE EL TICKET

No. 7330217

IMPORTANTE: TIEMPO MÁXIMO DE ESTACIONAMIENTO 2 HORAS
VALIDO EN EL INTERIOR DEL VEHICULO
ADQUIERA Y NO OCULTE EL TICKET

No. 7330218

CHEN XIAOMAN

"CHIFA CHIU DONG"

DIR: Av 12 de Noviembre s/n y Av El Rey

TEL: 032 827 757

AMBATO- ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL: N° 047745

DIA MES AÑO

Fecha 19/6/2018

Sr(es): FABIAN TORRES

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1707157135

Guía de Remisión: Telf: 0979173443

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		12.10
1	bebora en vidrio		
	bebida		
	Validado		

Documento Categorizado NO

FORMA DE PAGO		Sub - Total
EFFECTIVO		12.10
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Descuento

IVA 12 %

IVA 0 %

TOTAL 12.10

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

Caicedo Hildaigo Mikka Susana / Imprenta GrafyXpress
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*
CADUCA: 05-03-2019 Del 10201 al 13200
Original: Adquirente Copia: Emisor

FACTURA

001 - 001

N° 0011319

RUC.: 1756753909001

Aut.: SRI.: 1122383234

Fecha de Autorización 05-03-2018

Mosquera Molina Geovanna Vanessa

LOS NIETO'S

Matriz: Av. Los Guaytambos 13-19

y Cerezas

AMBATO - ECUADOR

Telf.: 0998375444

Factura 001-001

RUC. 1803818267001

N° 000813

Aut. SRI 1122972275

RUC.: 1707157135

Telf.: 0998375444

Guía de remisión:

FECHA 20/01/2018

Cliente: Fabian Torres Castro

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Plumero		3.12
	Validado		

Lopez B. Diego Fernando *Ruc 1803877271001* Dir. Perez de
Anda 02 175... Telf: 0983359318
Fecha de Aut.: 19/06/2018 Valido hasta 19/06/2019
Numeración del 801 al 1000
Original: Adquirente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO		Sub - Total
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Descuento

IVA %

TARIFA IVA 0%

TOTAL 3.12

RECIBI CONFORME

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO

HOTEL PALACE SHARLET

Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre

Telf.: (03)2 824 949

Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas

Provincia: Tungurahua - Cantón: Ambato

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

DIA MES AÑO

FECHA: 19/06/2018

Sr: FABIAN TORRES

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 1707157135 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		40.18
	Validado		

FORMA DE PAGO		Sub - Total
EFFECTIVO		40.18
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Sub - Total 40.18

IVA 12% 4.82

IVA 0%

TOTAL U.S.D. 45.00

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME

Original (Blanco) Adquirente 1 Copia Emisor

FACTURA

RUC 1803115698001

003 - 001 -

001271

SRI. 1122772767



ESTACIÓN DE SERVICIO

Vista Hermosa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

PETROECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Castillo Perez

John William AUT. SRI. 1122924888

Matriz: Panamericana Norte s/n Telf. 032 719812

0999 756374 Latacunga - Ecuador

R.U.C. 1708596364001

VALIDO su emisión hasta 09/ Junio / 2019

FACTURA S 001-001-00

207659

DIA MES AÑO

20/06/18

RUC 1707157135

Cliente: Fabian Torres

Telf:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SUPER	2.26	13.39
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		
	Validado		

FORMA DE PAGO		Subtotal \$
EFFECTIVO		13.39
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Original cliente - Copia Emisor (O)

IVA. 0 %

IVA. 12 % 1.61

TOTAL \$ 15.00

Firma del Cliente Firma Autorizada

Ramos Yáñez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC: 1711006278001 Aut. Sri. 1666

Quito Telf. 2649 643 F. IMP. 09-06-2018 DEL 207001 AL 0208000

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA

Rocafranca 13-30 y Mera - Telf.: 2622078 - R.U.C. 1803671245001

Autorización: No. 13362 Fecha de Autorización: 17-05-2018

Válido hasta: 05-2019 Serie del 1201 al 2200



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000400649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201801179131702500120020380004006490000940017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-19T16:54:38-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906201801179131702500120020380004006490000940017

Razón Social / Nombres y Apellidos:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	RUC/CI:	1707157135
Fecha Emisión:	19/06/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 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	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL 2S 2018.

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que 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 26 de junio hasta el 1 de julio de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Es importante mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2018-047 firmado el 12 de junio de 2018, por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (S) Xavier Adrián Bonilla Soria, se menciona:

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 Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

1. Entrega de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Adicionalmente realizarán capacitaciones y monitoreo de las mismas.
2. Movilizaciones en territorio, esto en razón de que los Directores de Educación Superior y funcionarios de Senescyt delegados como personal de apoyo efectuarán visitas, supervisiones en las zonas 3,4, 5-8, 6-7 y 9 para el proceso de evaluación Ser Bachiller





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: _____

Hora: _____

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

del segundo semestre 2018.

Adicionalmente, una vez finalice la evaluación ejecutará la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior.

Los vehículos retornarán con los equipos hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las ciudades mencionadas en el anexo.

Se adjunta detalle en el que se especifica las movilizaciones a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría

SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

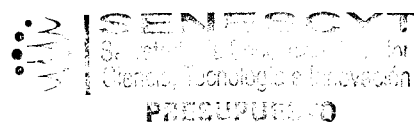
- movilización_ser_bachiller_2s_2018_equipos_y_funcionarios.xls

Copia:

Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina
Director de Admisión.

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

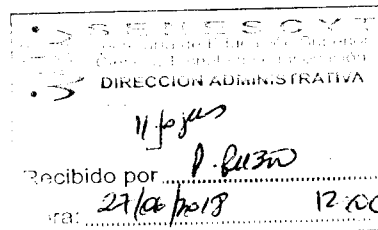
dm/ja



13 JUL 2018

RECIBIDO POR: _____

HORA: _____



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

VEHÍCULO	DÍA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DÍA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	LUGARES A SER VISITADOS	FUNCIONARIOS
1 SZ PARA RIOBAMBA-AMBATO	19 DE JUNIO 2018	8:30 - 12:00 QUITO - RIOBAMBA	20 DE JUNIO 2018	15:00-17:30 AMBATO-QUITO	CAPACITACIONES EN: ITS CARLOS CISNEROS/ RIOBAMBA (INSTALACIONES DEL SECAP) ITS GUAYAQUIL/ AMBATO (INSTALACIONES DEL SECAP)	GUILLERMO GARCIA
1 FURGONETA PARA GUAYAQUIL/MILAGRO	19 DE JUNIO 2018	8:30-18:30 QUITO - GUAYAQUIL	21 DE JUNIO 2018	8:30-18:30 GUAYAQUIL-QUITO	ENTREGA EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT-GUAYAQUIL MONITOREO DE CAPACITACIONES: CENTRO MÚLTIPLE DE INSTITUTOS (AVE. QUITO Y CALLE PADRE SOLANO)	CRISTIAN RAMOS
1 FURGONETA PARA AZOGUES/CUENCA	19 DE JUNIO 2018	8:30 - 18:30 QUITO - AZOGUES	22 DE JUNIO 2018	18:30- 8:30 AZOGUES-QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT- AZOGUES MONITOREO CAPACITACIONES: ITS DEL AZUAY (DIRECCIÓN OCTAVIO CHACÓN MOSCOSO 1-98 Y PRIMERA TRANSVERSAL (PARQUE INDUSTRIAL)	DAVID MONCAYO
1 DOBLE CABINA PARA PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO	19 DE JUNIO 2018	8:30 - 18:30 QUITO - PORTOVIEJO	21 DE JUNIO 2018	8:30 - 11:30 SANTO DOMINGO-QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: ZONAL SENESCYT- PORTOVIEJO MONITOREO CAPACITACIONES: AUDITORIO DEL IST TSA"CHILLA (AV. LOS ANTURIOS Y CALLE B)	JUAN PABLO CEVALLOS
1 DOBLE CABINA PARA RIOBAMBA	28 DE JUNIO 2018	9:00-13:00 QUITO- RIOBAMBA	2 DE JULIO 2018	10:00-15:00 RIOBAMBA-QUITO	ENTREGA DE EQUIPOS EN: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (MEGA SEDE) EVALUACIÓN SER BACHILLER 2S 2018	BYRON CASCANTE
1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO	28 DE JUNIO 2018	9:30 QUITO OFICINAS SAES	28 DE JUNIO 2018	11:00	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA BENITO JUAREZ (MEGA SEDE)	ANDRÉS PAZMIÑO ROBERTO JÁCOME
1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO	29 DE JUNIO 2018	9:00 QUITO OFICINAS SAES	29 DE JUNIO 2018	9:30	ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA DILLON (MEGA SEDE)	JOSÉ ANGO
1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO	29 DE JUNIO 2018	9:30 QUITO OFICINAS SAES	29 DE JUNIO 2018	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS EN: UNIDAD EDUCATIVA HIPATIA CARDENAS (MEGA SEDE)	KLEVER MANCHENO DANIEL GALLEGOS



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. 3620

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 2018-06-19 Hora 08:30 Hasta 2018-06-20 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-13

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-AMBATO

Kilometraje Inicio 272859

Kilometraje Fin 273310

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Edwin Palma

Cargo SUBSECRETRARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-18 09:51



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

CONDUCTOR: FABIAN TORRES
MES: JUNIO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01/06/2018	311222	31463			CLAURO LUNA		UNA CH - RIOAHON	PEI-0815
11/06/2018	254723	254728	13:45	14:10	Marivic Garza		S.A.E.S.	PEI-5373
11/06/2018	272786	272806	14:35	16:15	Fabian Torres		TALLER DE MANTENIMIENTO	PEI-5369
12/06/2018	272806	272821	09:00	11:45	Fabian Torres		TALLER DE MANTENIMIENTO	PEI-5369
12/06/2018	105822	105827	13:15	13:45	Daniela Ramos		S.A.E.S.	PEI-2523
13/06/2018	73631	73637	9:55	10:25	Seany Jara		10 Agosto PASEIA	PEI-2529
13/06/2018	207082	207110	13:10	15:55	Fabian Torres		MATERIAS VEHICULAR	PEQ-514
14/06/2018	138108	138111	12:35	13:00	Edgar Alvarca		9 Octubre	PEQ-081
14/06/2018	138111	138114	13:15	13:30	Daniela Ramos		S.A.E.S.	PEQ-081
19/06/2018	272859	273160	8:30	19:30	Guillermo Arellano		S.A.E.S. Quito, Riobamba ATENCIÓN	PEI-5369
20/06/2018	273160	273310	15:00	17:30	Guillermo Arellano		S.A.E.S. - AMBATO QUITO	PEI-5369
21/06/2018	163966	163969	10:00	10:40	DIEGO VARELA		9 OCTUBRE	PEQ-SBS
21/06/2018	163969	163975	10:20	11:00	Liliana Dila Torre		Plataforma Financiera	PEQ-SBS
22/06/2018	74120	74126	12:25	13:00	Jose Luis Gutierrez		Patia y 10 de Agosto	PEI-2529



13 JUL 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

F.T. DADM-2018-007

13/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN

1707157135

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-RIOBAMBA-AMBATO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

19/06/2018

8h30

20/06/2018

23.59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LERMO GARCÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del Funcionario Guillermo García a las ciudades de Riobamba y Ambato a realizar la capacitación de los Docentes que tomaran el EXAMEN SER BACHILLER

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	PEI-5369	Quito-Riobamba-Ambato	19/06/2018	8h30	19/06/2018	12H00
Terrestre	PEI-5369	Ambato-Quito	20/06/2018	21h00	20/06/2018	23h59
Terrestre						
Terrestre						
Terrestre						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

Ing. Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Patricia Rivadeneira.
Coordinadora Administrativa Financiera

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.