



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4049 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 177,20
IVA: 0,00
Sub Total: 177,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 177,20

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200680412

PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- Pago de viáticos por traslado Quito-Ibarra-Quito del 28-06-2018 al 02-07-2018, monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller, en el Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva". Informe 0662. AH

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	22/08/2018	177,20	0,00
Sub - Total				177,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 177,20

SENESCYT
Sistema Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		014	08	2018
					3977 3977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1969

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA				

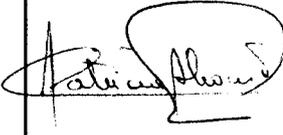
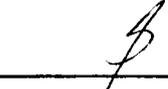
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	177.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										177.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										177.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										177.20

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 MONITOREO, EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0662

WR 4049

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

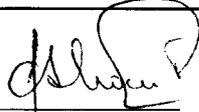
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715303317	No.	0662
Nombres:	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	81,20
Hospedaje	50,00
Alimentación	31,20
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 177,20
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
 Suplemento 326 de 04-sep.-2014
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
 Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: <i>Florencia</i> Hora: 16:00	 Ministerio de Relaciones Laborales
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CP-SAES-2018-002	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 03-07-2018
---	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1715303317 PICO MOLINA CINTYA PATRICIA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 5 ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
--	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
---	---

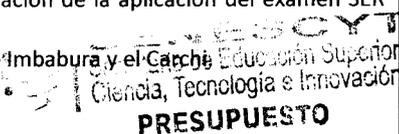
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHNNY PATRICIO ULCUANGO CATUCUAMBA, PICO MOLINA CINTYA PATRICIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018; *Jueves*

Actividades:

- 08:30 Entrada a la oficina en Quito.
- 09:30 Revisión y preparación de información para el SER BACHILLER.
- 10:30 Carga de tablets e impresoras para llevar a Megasede Ibarra.
- 11:00 Salida hacia Ibarra vía terrestre, en transporte institucional y acompañamiento policial.
- 14:00 Llegada a las oficinas de la Zonal Senescyt Ibarra y entrega de tablets e impresoras para la Megasede.
- 14:30 Hospedaje
- 15:00 Almuerzo
- 15:30 Visita Universidad Técnica del Norte para revisión de Megasede.
- 16:00 Visita Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva" ITCA para coordinación de aplicación del examen SER BACHILLER.
- 17:00 Reunión con el personal de la Zonal Senescyt de Ibarra para coordinación de la aplicación del examen SER BACHILLER en Imbabura y el Carchi.
- 18.30 Monitoreo con sedes para la aplicación del examen SER BACHILLER de Imbabura y el Carchi.
- 19:00 Merienda
- Descanso.


 27 JUL 2018

Día 2: 29/06/2018; *Viernes*

- 7:30 Desayuno
- 8:30 Traslado vía terrestre a la Megasede Universidad Técnica del Norte
- **Monitoreo** a las sedes de Imbabura y Carchi para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 9:30 Traslado vía terrestre a la sede del Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva" ITCA
- 10:00 Reunión de coordinación con la responsable de Sede y docentes aplicadores para el Examen Ser Bachiller.
- 11:00 Revisión de material que servirá para la aplicación del Examen Ser Bachiller.
- 11:30 Revisión de laboratorios (computadoras) para la aplicación del examen Ser Bachiller.
- 13:00 Colocación de señalética en el Instituto para la aplicación del Ser Bachiller y preparación del material para la aplicación del SER BACHILLER.
- 14:00 Almuerzo

RECIBIDO POR: *[Signature]*

- 15:00 Descarga y comprensión del aplicativo para el examen Ser Bachiller.
- **Monitoreo** a las sedes de Imbabura y Carchi para la aplicación del examen SER BACHILLER
- 16:00 Instalación del aplicativo para la aplicación del examen Ser Bachiller en las computadoras de cada laboratorio.
- 16:30 Coordinación de la seguridad para la aplicación del examen SER BACHILLER con personal de seguridad y Rectora del Instituto.
- 17:00 Revisión nuevamente de los laboratorios y de las instalaciones del Instituto para la aplicación el examen SER BACHILLER.
- 17:30 Traslado a la megasede de la Universidad Técnica del Norte
- 18:00 Apoyo con la instalación de las señaléticas en la megasede para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 20:30 Merienda
- Descanso

Día 3: 30/06/2018; *Sábado*

- 06:30 Traslado al Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva" ITCA
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 07:00 Apertura de las instalaciones y de los laboratorios para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 07:30 Toma de asistencia e ingreso de los sustentantes para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 08:00 Aplicación del Examen Ser Bachiller sesión 1
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 11:15 Culminación sesión 1
- 12:00 Toma de asistencia e ingreso de los sustentantes para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 12:30 Aplicación del Examen Ser Bachiller sesión 2
- 14:30 Almuerzo.
- 15:40 Culminación sesión 2
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 16:30 Toma de asistencia e ingreso de los sustentantes para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 17:00 Aplicación del Examen Ser Bachiller sesión 3
- 20:15 Culminación sesión 3
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 21:00 Desinstalación del aplicativo del día sábado en los laboratorios y descarga del nuevo aplicativo para el día siguiente.
- 21:30 Instalación del nuevo aplicativo en los laboratorios para la aplicación del examen SER BACHILLER al día siguiente.
- 22:00 Laboratorios listos e instalación para la aplicación del examen SER BACHILLER del día domingo 01 de julio de 2018.
- Merienda
- Descanso

Día 4: 01/07/2018; *Domingo*

- 06:30 Traslado al Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva"
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 07:00 Apertura de las instalaciones y de los laboratorios para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 07:30 Toma de asistencia e ingreso de los sustentantes para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 08:00 Aplicación del Examen Ser Bachiller sesión 1
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 11:15 Culminación sesión 1
- 12:00 Toma de asistencia e ingreso de los sustentantes para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 12:30 Aplicación del Examen Ser Bachiller sesión 2
- 14:30 Almuerzo.
- 15:40 Culminación sesión 2
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 16:30 Toma de asistencia e ingreso de los sustentantes para la aplicación del examen SER BACHILLER.
- 17:00 Aplicación del Examen Ser Bachiller sesión 3
- 20:15 Culminación sesión 3
- **Monitoreo** aplicación del examen SER BACHILLER a las sedes de Imbabura y Carchi.
- 20:30 Desinstalación del aplicativo en las computadoras de los laboratorios y revisión de la información de consolidados para la entrega de la información de los resultados por parte de la responsable de sede en la Zonal de la Senescyt. del día sábado en los laboratorios y descarga del nuevo aplicativo para el día siguiente.
- 21:00 Salida del Instituto y fin del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller.

- Merienda
- Descanso.

Día 5: 02/07/2018; *lunes*

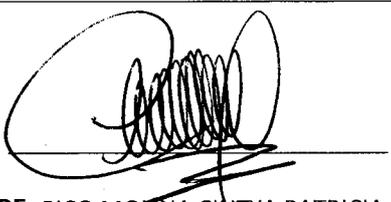
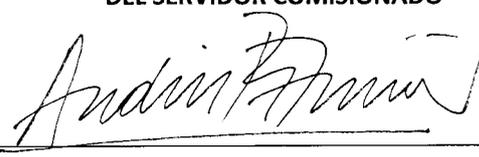
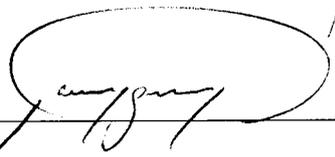
- 08:00 Desayuno
- 09:00 Revisión de la entrega de información de resultados del proceso del examen SER BACHILLER por parte de la responsable de sede del ITCA en la Zonal de la Senescyt en Ibarra.
- 11:00 Traslado a la Universidad Técnica del Norte para retirar convenios firmados por la autoridad.
- 12:30 Almuerzo
- 13:00 Carga de tablets y material para llevar a Quito.
- 14:00 Salida hacia Quito vía terrestre, en transporte institucional y acompañamiento policial.
- 19:00 Llegada a oficinas de la SAES-SENESCYT- Quito y descarga de tablets y material.

Productos Alcanzados:

Monitoreo, ejecución y culminación de la toma del examen Ser Bachiller a los aspirantes No Escolares, en el Instituto Tecnológico Superior "José Chiriboga Grijalva" que participó como Sede en la ciudad de Ibarra y de las sedes en Imbabura y Carchi.

NOMBRE INSTITUCIÓN	FECHA	S1,S2,S3	# SUSTENTANTES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "JOSÉ CHIRIBOGA GRIJALVA" - IBARRA	30-06-2018	S1,S2,S3	05
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "JOSÉ CHIRIBOGA GRIJALVA" - ITCA	01-07-2018	S1,S2,S3	25
TOTAL DOCENTES CAPACITADOS			70

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	006-001-000151961	<i>n/p</i> 6,24
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	002-001-0001621	7,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-002-004316	2,25
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000330	<i>n/p</i> 2,50
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-0000095	3,25
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000332	<i>n/p</i> 2,75
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000000113	2,75
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-000333	<i>n/p</i> 1,50
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-000334	3,20
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-00000097	2,75
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-001-048612	7,50
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	S002-001-0011177	2,50
HOSPEDAJE	28/06/2018	001-001-0030136	12,50
HOSPEDAJE	29/06/2018	001-001-0030136	12,50
HOSPEDAJE	30/06/2018	001-001-0030136	12,50
HOSPEDAJE	01/07/2018	001-001-0030136	12,50
1ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	11:00 //	19:00 //	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	28/06/2018	11:00	28/06/2018	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	02/07/2018	14:00	02/07/2018	19:00	
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: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA			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: ANDRÉS PAZMIÑO VERGARA CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR				

¹ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



LA GUARIDA DEL COYOTE

JAVIER RICARDO PINCHAO LOPEZ

Dirección: Sucre y Pedro Moncayo
Cel.: 0998 946 187 Ibarra - Ecuador

RUC: 1002081642001
AUT. SRI: 1122380071

CALIFICACION ARTESANAL N° 048575
FECHA DE AUTORIZACION: 02 / MARZO / 2018

FACTURA 002-001 N° 0001621

Cliente: Cintya Pico
RUC: 1715303317 Fecha: 29/06/2018
Dirección: Urb. Pusuani
Guía de Remisión: _____ Telf: 237018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Burrito		5.50
1	Te		1.50
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme Entregué Conforme	SUBTOTAL 12 %	—
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 0 %	7.
TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	7.
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %	—
			VALOR TOTAL	7.00

Pinchao Patño Ricardo Apolinar / Imprenta "ALEMANA" Offset Telf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 02 / MARZO / 2019 / Del 1001 - 2000
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



Helados de Pañita Rosalia Suarez

GUERRERO SUAREZ DIANA CAROLINA / RUC: 1002652723001
DIRECCION: Central Oviedo #7-82 y Olmedo (a un cuadra del parque la Merced)
Telf.: 062644054 - 0995332225 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-002
AUT. SRI: 1122312143

Cliente: Cintya Pico
R.U.C./C.I. 1715303317 Fecha: 29/06/2018
Dirección: Urb. Pusuani Telf: 237018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNTE.	TOTAL
1	Helado	9.25	9.25
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 RESPONSABLE ENTREGUE CONFORME	TOTAL \$	9.25
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		ACTIVIDADES DE MANUFACTURA	HASTA \$ 420.0
OTROS	<input type="checkbox"/>		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES	HASTA \$ 2500.0
			RECIBI CONFORME	

Almeida Romero Laura del Rocio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RUC: 1002209763001
Dirección: El Oro y 13 de Abril
Telf: 0993551898 / Ibarra - Ecuador

FACTURA 001-001

RUC: 1002209763001
Autorización: 1121129900

Cliente: Cintya Pico
Ruc. 1715303317 Fecha: 29/06/2018
Dirección: Urb. Pusuani Telf: 237018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	Almuerzo	2.50	2.50
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 RESPONSABLE	SUBTOTAL: \$	2.50
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA: 0 %	?
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		% IVA	?
OTROS:	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	2.50

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001
AUTORIZACION: 1563 EMISION: 21 - JULIO - 2017 IMPRESION: 301 - 400 VALIDO HASTA: 21 - JULIO - 2018
Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

No provide

LOPEZ MORALES CARMEN CECILIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS // RUC: 1001484789001

DIRECCIÓN: Olmedo 6-64 entre Flores y Garcia Moreno

Tel: 062604014 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 20-12-2017 AUT. SRI 1121975268 001-001 Nº 00000095

Cliente: Cintya Pico
R.U.C.I.: 1715303317 Fecha: 29/06/2018
Dirección: Vib. Posuani Telf: 2357018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Seco de chivo		2.50
1	agua aromática		0.25
Validado			

IMPRESION: 00000026 - 0000125 VALIDO HASTA: 20-12-2018

TOTAL \$ 3.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTROS

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROBERTO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 862 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:1 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

Almeida Romero Laura del Rocio

FACTURA 001 - 001 -

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RUC. 1002209763001

Dirección: El Oro y 13 de Abril

Tel: 0993551898 / Ibarra - Ecuador

Nº 000332

Autorización: 1121129900

Cliente: Cintya Pico
Ruc. 1715303317 Fecha: 30/06/2018
Dirección: Vib. Posuani Telf: 2357018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	almuerzo	2.75	\$2.75
Validado			
No procede SIN IVA			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS:

RESPONSABLE
CLIENTE

SUBTOTAL: \$ 2.75
IVA: 0%
% IVA
TOTAL \$: 2.75

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICO ORN TEL: 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACION: 1663 EMISION: 21 - JULIO - 2017 IMPRESION: 301 - 400 VALIDO HASTA: 21 - JULIO - 2018 Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"Contribuyente Régimen Simplificado"

SECOS DE CHIVO "DON GUILLO"

CHILUIZA LEGARDA MIRIAM TERESA

Dir.: Olmedo 4-58, Grijalva y Borrero; Telf.: 06 295 7851 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001464211001

AUT. SRI.: 1122178595

NOTA DE VENTA

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 1700.00

Serie 001-001-00 0000113

Cliente: Cintya Pico
R.U.C.I.: 1715303317 Telf: 2357-018
Dirección: Vib. Posuani Fecha: 30/06/2018

CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Seco de carne	2.00	
1	agua	0.75	
Validado			

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

TOTAL \$ 2.75

RECIBI CONFORME

Colimba Córdova Luis Eduardo - "MODERGRAF" - Ibarra - Telfs.: 06 260 5274 - RUC: 1001599636001 - AUT.: 7330 Num. 001-200 - Fecha de Aut.: 25-ENERO-2018, CADUCA: 25-ENERO-2019 Original: Adquiriente, Copia: Emisor

Almeida Romero Laura del Rocio

FACTURA 001 - 001 -

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RUC. 1002209763001

Dirección: El Oro y 13 de Abril

Tel: 0993551898 / Ibarra - Ecuador

Nº 000333

Autorización: 1121129900

Cliente: Cintya Pico
Ruc. 1715303317 Fecha: 01/07/2018
Dirección: Vib. Posuani Telf: 2357018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	desayuno	1.50	\$ 1.50
Validado			

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS:

RESPONSABLE
CLIENTE

SUBTOTAL: \$ 1.50
IVA: 0%
% IVA
TOTAL \$: 1.50

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICO ORN TEL: 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACION: 1663 EMISION: 21 - JULIO - 2017 IMPRESION: 301 - 400 VALIDO HASTA: 21 - JULIO - 2018 Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

No procede SIN IVA

Almeida Romero Laura del Rocio

FACTURA
001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES

RUC. 1002209763001

Dirección: El Oro y 13 de Abril

Tel: 0993551898 / Ibarra - Ecuador

Nº 000334

Autorización: 1121129900

LOPEZ MORALES CARMEN CECILIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS // RUC: 1001484789001

DIRECCIÓN: Olmedo 6-64 entre Flores y Garcia Moreno

Tel: 062604014 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 20-12-2017 AUT. SRI 1121975268 001-001 Nº 00000097

Cliente: Cintya Pico
R.U.C./C.I.: 1715303317 Fecha: 01/07/2018
Dirección: Urb. Pujuan Tel: 2357018

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	cuafita		2.00
1	agua arom. de fresa		0.75
Validado			

IMPRESION: 0000026 - 0000125 VALIDO HASTA: 20-12-2018
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

TOTALS \$ 2.75
ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420
RECIBO CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13541
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

Cliente: Cintya Pico
Ruc. 1715303317 Fecha: 01/07/2018
Dirección: Urb. Pujuan Tel: 2357018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	almuerzo	2.00	2.00
1	galletas de sal	0.50	0.50
1	agua	0.50	0.50
1	chider.	0.20	0.20
Validado			

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

RESPONSABLE: [Firma]
SUBTOTAL: \$ 2.86
LVA. 0%
% IVA 0.34
TOTAL \$ 3.20

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001
AUTORIZACION: 1663 EMISION: 21 - JULIO - 2017 IMPRESION: 001 - 400 VALIDO HASTA: 21 - JULIO - 2018
Original: Cliente - Ita. Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

El Tablón Willy

Grill & Chicken

CAICEDO POZO VINICIO CLEMENTE

RUC.: 1002637161001

FACTURA

Autorización SRI: 1122803178

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CALIFICACION ARTESANAL Nº 840246

Dirección: Antonio José de Sucre 7-32
Cel.: 098 937 2227 Ibarra - Ecuador

Cliente: Cintya Pico S002-001-0011177
Fecha: 02-07-2018 RUC: 1715303317
Dirección: Urb. Pujuan Tel: 2357-018

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
1	almuerzo		2,50
Validado			

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

RESPONSABLE: [Firma]
Subtotal 2,50
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL \$ 2,50

SALAS VACA PATRICK ANDRES / GRAFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS. 062 644 889 - RUC: 1001780190017/AUT. 2175 DEL 11/01 AL 12/000 FECHA DE AUT. 22-MAYO 2018 CADUCA 22-MAYO 2018
Original Adquiriente Copia Emisor

OLOR a Café

FACTURA
SERIE 001 - 001 -

Sorensen Guevara Ginger May

Nº 048612

Dirección: Bolivar y Flores
Telfs: 06 2954505 - 0981143400
Ibarra - Imbabura - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL 041276

R.U.C. 1001958964001
Aut. S.R.I. 1122702640

FECHA DE AUTORIZACION: 04/ MAYO 2018
Cliente: Cintya Pico Nº MESA 6
RUC/CI: 1715303317 Tel: 2357018 Hora: 9:30
Dirección: Urb. Pujuan

Guía de Remisión: _____ Fecha: 02/07/2018

CANT.	DETALLE PEDIDO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Omelet Champinones Piñal Americana	7.50	7.50
Validado			

Gracias por visitarnos

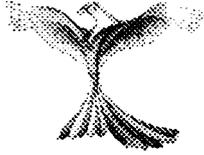
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

RECIBO CONFORME ENTREGUÉ CONFORME

Subtotal 7.50
DESCUENTO
SUBTOTAL 7.50
12% I.V.A.
VALOR TOTAL 7.50

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001
AUTORIZACION: 1663 IMPRESION: 48101 - 49100 VALIDO HASTA: 04 - MAYO - 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Hostal Fenix

Benalcazar Moncayo Sofia Cristina

Dirección: Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo

Telfs: (06) 2953 993 - 2953 602 Fax: (06) 2952 764 / Ibarra - Ecuador

RUC. 1002281804001

AUT. SRI. 1121705378

FACTURA 001 - 001- 0030136

Cliente: CINTYA PATRICIA PICO

RUC: 1715303317

Habitacion N° 305

Dirección: URB. PUSUQUI

Telf.

Fecha entrada: 28-06-18

Fecha salida: 02-07-18

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	HOSPEDAJE DEL 28 JUNIO	12 ⁵⁰	44.64
	VIERNES 29 JUNIO		
	SABADO 30 JUNIO		
	DOMINGO 01 JULIO		
	4 NOCHES		



Validado

HEMOS TRATADO QUE SU ESTADIA EN FENIX
HOSTAL FUERA COMODA Y AGRADABLE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TERJETA DE CRÉDITO/DEBITO

OTROS

Subtotal \$ 44.64

0% IVA \$

% IVA \$ 5.36

TOTAL \$ 50

OU

F. AUTORIZADA

[Signature]

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel.: 098593143 - Ibarra RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Noviembre 6 del 2017 / Caduca Noviembre 6 del 2018 / Del 29251 - 30250

Original: ADQUIRIENTE
Copia: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-2018-0674-MI

Ibarra, 27 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Antonio Bolivar Paspuezan Chuga
Director Administrativo Zonal

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconducto Camioneta DMax, jueves 28 de junio de 2018.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional: Camioneta DMax, de placas PEQ 0729, conductor Romel Salazar de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 08h00 hasta las 16h00 del día jueves 28 de junio de 2018, para la movilización del funcionario Ing. Jairo Leal, en la ruta Ibarra - Quito - Ibarra, para retirar las tablets desde Planta Central que se utilizarán para la aplicación del Examen Ser Bachiller en la Mega Sede de Imbabura, y a su vez movilizar a los funcionarios Jhony Ulcuango y Cintya Pico quienes brindarán acompañamiento al proceso Ser Bachiller.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Lorena A. Zeggane Medina
COORDINADORA ZONAL 1 Y 2

jm



Firmado electrónicamente por:
LORENA ALEJANDRA
ZEGGANE MEDINA





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. 22

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 - SENESCYT
RUC 1060039630001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2018-06-28 Hora 08:00 Hasta 2018-06-28 Hora 16:00

Motivo Movilización del funcionario Ing. Jairo Leal, en la ruta Ibarra - Quito - Ibarra, para retirar las tablets desde Planta Central que se utilizarán para la aplicación del Examen Ser Bachiller en la Mega Sede de Imbabura, y a su vez movilizar a los funcionarios Jhony Uicuango y Cintya Pico quienes brindarán acompañamiento al proceso Ser Bachiller.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27 No. Comunicación SENESCYT-CZI-2018-0674-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito - Ibarra

Kilometraje Inicio 357200

Kilometraje Fin 357452

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLATEADO Número Matrícula 3417327

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ZEGGANE Cargo COORDINADORA ZONAL 1 Y 2

Realizado Por HERNANDEZ LEMA TATIANA CAROLINA

Fecha de Emisión 2018-06-27 16:50



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. 30

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 - SENESCYT

RUC 1060039630001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2018-07-02 Hora 11:00 Hasta 2018-07-02 / Hora 22:00

Motivo Entrega de material que fue usado en el proceso de aplicación del Examen Ser Bachiller II semestre y la Mega sede en la Universidad Técnica del Norte

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-07-02

No. Comunicación SENESCYT-CZ1-IBRDZAF-2018-0311-MI

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino PICHINCHA

Kilometraje Inicio 357 697

Kilometraje Fin 357 959

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO / **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001183308 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0729 **Marca / Modelo** LUV D-MAX

Color PLATEADO **Número Matrícula** 3417327

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTONIO BOLIVAR PASPUEZAN **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CORDINACION ZONAL 1 Y 2

Realizado Por HERNANDEZ LEMA TATIANA CAROLINA

Fecha de Emisión 2018-07-02 11:13



Memorando Nro. SENESCYT-CZI-IBRDZAF-2018-0311-MI

Ibarra, 02 de julio de 2018

PARA: Sra. Abg. Lorena A. Zeggane Medina
Coordinadora Zonal 1 y 2

ASUNTO: Solicitud de emisión de salvoconducto Camioneta DMax, para entrega de material usado en el examen SER BACHILLER

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted la emisión de un salvoconducto para el vehículo institucional: Camioneta DMax, de placas PEQ 0729; conductor Romel Salazar de esta Coordinación Zonal, a fin de que se encuentre disponible desde las 11h00 del día lunes 02 de julio de 2018 hasta las 22h00, para la movilización de los funcionarios de esta Coordinación Zonal y de Planta Central, hacia la Provincia de Pichincha, a entregar material que fue usado en el proceso de aplicación del Examen Ser Bachiller II semestre y la Mega sede en la Universidad Técnica del Norte.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Antonio Bolívar Paspuezan Chuga
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ZONAL

th





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CP-SAES-2018-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/06/2018
--	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO MOLINA CINTYA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA- IBARRA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	09:00	02/07/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JHONNY ULCUANGO Y CINTYA PICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Aplicación del examen Ser bachiller correspondiente al periodo académico segundo semestre 2018.

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	HE INSTITUCIONAL	UIO-IBARRA	28/06/2018	09:00	28/06/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-UIO	02/07/2018	13:00	02/07/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200680412
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
PICO MOLINA CINTYA PATRICIA ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Ab. ANDRÉS RICARDO PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, Cintya Patricia Pico Molina, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715303317 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

