



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3954 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 320,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 320,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0036001963

VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 SE
 LOGRÓ QUE EL EVENTO DEL SER BACHILLER EN LA MEGASEDE DE LA
 ESPOCH SE REALICE CON NORMALIDAD. INFORME 0664. 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	16/08/2018	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

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

14/08/2018

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	09 08 2018	3954	3836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1897

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 SE LOGRÓ QUE EL EVENTO DEL SER BACHILLER EN LA MEGASEDE DE LA ESPOCH SE REALICE CON NORMALIDAD. INFORME 0664. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: DB
 Hora: 15:01

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

(Handwritten signature)

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
Unid. Desc:	0000	03	08	2018
				No. Original
				3836
				3836
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				No. Expediente
				1897

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487 VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE					

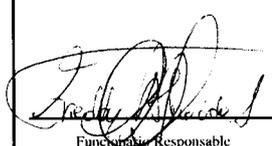
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 SE LOGRÓ QUE EL EVENTO DEL SER BACHILLER EN LA MEGASEDE DE LA ESPOCH CON NORMALIDAD. INFORME 0664

3954

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SPNA

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1312718487	No.	0664
Nombres:		VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE	

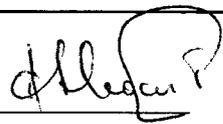
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

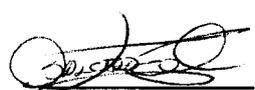
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	175,51
Alimentación	48,49
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR


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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-IV-2018-005

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/07/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA¹/APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

1312718487 /IRMA VELASQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA TECNICA DE ADMISIÓN 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RIOBAMBA

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: Irma Velásquez Bravo, Gabriela Conde.
Nombre del señor Conductor: Fabián Torres.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018; Salida de Quito vía terrestre 08:30

Llegada a Riobamba 12:30 registro en el hotel.

Como Observadora y Coordinadora : Se me asignó las siguientes actividades:

- **Actividad 1:** 13:00 ESPOCH se realiza las llamadas a los proveedores de los materiales para implementar las Megasedes. Se coordina el trabajo con el resto de compañeros.
- Recibir información por parte de la Dirección de Admisión (David Moncayo) referente a:

- Las provincias y lugares asignados para realizar la supervisión del proceso Ser Bachiller.

*14:00 Almuerzo

Actividad 2: 15:00 Recibir vía correo electrónico la siguiente información:

- 1 Matriz de Programación Ser Bachiller sierra 2018_Dirección Admisión
- 2 Matriz "Despliegue Territorial SENESCYT_Ser Bachiller 2s 2018"
- 3 Matriz Responsables de Sede, Aplicadores, Personal de Apoyo y Personal de Seguridad.
- 4 Matriz Funcionarios CGTIC_Ser Bachiller 2S 2018_Mega Sedes.

- **Actividad 3: Revisión por Matriz:**

Revisión Matriz "Programación Ser Bachiller sierra 2018_Dirección Admisión":

- **SEDE:** en esta pestaña se detalla la programación del examen Ser Bachiller a nivel de Sedes, adicionalmente se detalla los Responsables de Sede asignados.
- **LABORATORIOS:** en esta pestaña se detalla la programación del examen Ser Bachiller a nivel de Laboratorios por cada una de las Sedes, adicionalmente se detalla los Responsables de Sede y

Revisión de Matriz "Despliegue Territorial SENESCYT_Ser Bachiller 2s 2018"

- Nómina de funcionarios designados para el despliegue logístico en territorio, por provincia y función a desempeñar.

Revisión de Matriz Responsables de Sede, Aplicadores, Personal de Apoyo y Personal de Seguridad.

- Nómina de Responsables de Sede, Aplicadores, personal de Apoyo asignados en sedes SENESCYT.
- Nómina del Personal de Seguridad a nivel nacional.

Revisión de Matriz Funcionarios CGTIC_Ser Bachiller 2S 2018_Mega Sedes

- Nómina del Personal de Tecnología en Mega Sedes

Actividad 4. Utilización de la Matriz de "Programación SBAC sierra 2018_Dirección de Admisión":

- Filtrar la columna "CE" o "CF" el nombre de cada funcionario, a fin de conocer sedes asignadas para supervisión y observación del proceso Ser Bachiller, adicionalmente se detalla las sesiones activas con el número de sustentantes asignados por sesión.
- **MEGASEDES:**

Actividades de verificación diaria:

- Mobiliario instalado (en función del número de sustentantes)
- Computadores (laptop o Pc) para cada uno de los aplicadores.
- Tablets distribuidas (con la respectiva numeración).
- Conexiones eléctricas realizadas.
- Coordinado con el proveedor la ubicación del generador contratado.
- Coordinado con el proveedor la ubicación de las carpas, sillas y tableros para cada docente aplicador y para la mesa de información.
- Coordinado con el proveedor la instalación de las impresoras y del servicio de internet requerido (el internet solamente será utilizado para la descarga del aplicativo, registro de la asistencia digital de los sustentantes, carga de los archivos encriptados a la plataforma de INEVAL y verificación por parte el responsable de sede que la carga de los archivos fue realizada correctamente).
- **SEDES SENESCYT (Institutos / Universidades) y SEDES MINEDUC (Unidades Educativas):** Si usted tiene fue signados a Sedes SENESCYT y/o Sedes MINEDUC en donde se evalúan población No Escolar, deberá realizar las siguientes actividades:
 - Contactar con los Responsable de Sede asignados
 - Crear un grupo de whatsapp con Responsables de Sede de Sedes SENESCYT y otro grupo con Responsables de Sede de Sedes MINEDUC.
 - Identificarse como funcionario Senescyt y darles a conocer que brindaremos apoyo en la supervisión de correcto desarrollo proceso de evaluación.
 - Seguimiento en la recepción, descarga e instalación del aplicativo.
 - En caso de tener asignados Sedes SENESCYT, haremos base en una de ellas (donde exista mayor cantidad de sustentantes asignados)

En caso de tener asignados Sedes MINEDUC, haremos base en la Unidad Educativa con mayor cantidad de sustentantes asignados o en el Distrito del Ministerio de Educación de la Provincia asignada.

Salida de ESPOCH 17:30

Viernes 29 de junio de 2018:

08:00• Monitorear y supervisar por intermedio de los Responsables de Sede, que en todas las sedes asignadas, se cumpla que:

- Los laboratorios a ser utilizados se encuentren validados.
- Los Responsables de Sede y Aplicadores hayan sido capacitados y notificados sobre su participación en el proceso de evaluación.
- El Responsable de Sede haya recibido el link de descarga del aplicativo, hasta

- En el caso de Mega sedes, que las mismas ya cuenten con todos los servicios necesarios para la aplicación del examen y que se realicen las pruebas planificadas para implementar los correctivos necesarios y tener las instalaciones a punto para la aplicación del examen en las jornadas señaladas.
- Que el aplicativo haya sido instalado en cada computador de las Sedes SENESCYT y MINEDUC asignadas y en cada Tablet de la Mega sede.

FUNCIONES COMO OBSERVADOR

- Monitorear si en el día se presentan novedades en sedes MINEDUC durante la aplicación del examen, de ser así apoyarse en la información que contiene el archivo: Contactos personal apoyo MINEDUC en territorio.
 - Asistir puntualmente a la Mega Sede, Sede SENESCYT o Sede MINEDUC donde se evalúa población No Escolar de la provincia asignada y en la que se realizaremos base.
 - Verificar que el o los laboratorios estén habilitados a la hora designada.
 - Verificar que el Responsable de Sede, aplicadores y personal de apoyo lleguen a la hora designada.
 - Verificar que el o los aplicadores enciendan las computadoras e ingresen claves.
- Verificar que los sustentantes presenten al aplicador su documento habilitante, el usuario y clave para el ingreso al laboratorio.
- Verificar que los sustentantes firmen el registro de asistencia.
- Verificar que todos los sustentantes ingresen claves y usuario e inicien la evaluación.
- Supervisar que las normativas de aplicación se cumplan.
- Completar formulario enviado por INEVAL a los correo electrónicos

20:00 Traslado Hotel.

Sábado 30 de junio de 2018:

06:30• Supervisar que en todas las sedes MINEDUC y SENESCYT asignadas cuenten con:

- ✓ El personal completo designado.
- ✓ Claves y usuarios a tiempo. Si esta información no la reciben contactarse con los funcionarios designados a la sala de monitoreo.
- ✓ Inicio de sesión.
- ✓ Consolidación y carga de archivos digitales.
- ✓ En caso de sedes **SENESCYT**: Contactos personal apoyo SENESCYT en territorio (en esta se encuentran los contactos de los funcionarios que solventarán temas de Seguridad).

Almuerzo 14: 00

- Monitorear si en el día se presentan novedades en sedes.
 - Asistir puntualmente a la Mega Sede, Sede SENESCYT o Sede MINEDUC donde se evalúa población No Escolar de la provincia asignada y en la que se realizaremos base.
 - Verificar que el o los laboratorios estén habilitados a la hora designada.
 - Verificar que el Responsable de Sede, aplicadores y personal de apoyo lleguen a la hora designada.
 - Verificar que el o los aplicadores enciendan las computadoras e ingresen claves.
- Verificar que los sustentantes presenten al aplicador su documento habilitante, el usuario y clave para el ingreso al laboratorio.
- Verificar que los sustentantes firmen el registro de asistencia.
- Verificar que todos los sustentantes ingresen claves y usuario e inicien la evaluación.
- Supervisar que las normativas de aplicación se cumplan.
- Completar formulario enviado por INEVAL a los correo electrónicos

23:00 Traslado Hotel.

Domingo 01 de julio de 2018:

06:30• Supervisar que en todas las sedes asignadas cuenten con:

- ✓ El personal completo designado.

- ✓ Claves y usuarios a tiempo. Si esta información no la reciben contactarse con los funcionarios designados a la sala de monitoreo.
 - ✓ Inicio de sesión.
 - ✓ Consolidación y carga de archivos digitales.
 - ✓ En caso de sedes **SENESCYT**: Contactos personal apoyo SENESCYT en territorio (en esta se encuentran los contactos de los funcionarios que solventarán temas de Seguridad).
- Verificar que los sustentantes presenten al aplicador su documento habilitante, el usuario y clave para el ingreso al laboratorio.
 - Verificar que los sustentantes firmen el registro de asistencia.
 - Verificar que todos los sustentantes ingresen claves y usuario e inicien la evaluación.
 - Supervisar que las normativas de aplicación se cumplan.
 - Completar formulario enviado por INEVAL a los correo electrónicos.

Traslado al Hotel: 23:30

Lunes 02 de julio de 2018:

08:00• Monitorear que el material generado en la aplicación del examen Ser Bachiller (hojas de aciertos de los sustentantes, listados de asistencia y todos los formatos utilizados en el proceso Ser Bachiller) se encuentren en sus respectivas fundas y cerradas con candado, haya sido entregado por parte del Responsable de sede en el centro de acopio dispuesto por INEVAL para el efecto en cada una de las provincias a nivel nacional.

- Personal asignado en Mega Sede: supervisar que el material haya sido retirado de cada Mega Sedes para su envío a Quito, el mismo será transportado hacia las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior por la flota vehicular institucional el día lunes 02 de julio de 2018, el material que debe remitirse es el siguiente:

- ✓ Tablets en perfecto estado con sus respectivos cargadores.
- ✓ Impresoras.
- ✓ En el caso de Riobamba-Chimborazo se debe remitir a Quito adicionalmente lo siguiente: señalética (flechas izquierda y derecha, rótulo de Área de Espera, rótulo de Toma de Examen, rótulos de Baños Hombres y Mujeres, rótulos de Mesa de Información, Gafetes de: Observador, Responsable de Sede, Aplicador, Supervisor, Personal de Apoyo, lona de Ingreso a Mega sede, letrero de Bienvenidos, Roll up institucionales.

Recepción del material de evaluación físico y digital:

- Funcionarios que se encuentran delegados en Mega Sedes de Pichincha y Chimborazo, retornar con el material de evaluación a la SAES.
- Las Zonales SENESCYT habilitarán como centros de acopio para la recepción del material de evaluación de las Sedes SENESCYT.
- Los Responsables de Sede de Sedes MINEDUC (Unidades Educativas) dónde se evalúa población No Escolar deberán entregar el material en el Distrito de Educación más cercano.

Retorno desde la ciudad de Riobamba 15:30

- Llegada a Quito 17:30.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se logró que el evento del Ser Bachiller en la Megasede de la ESPOCH se lleve a cabo con total normalidad y transparencia de acuerdo a lo programado.

No se informó de ninguna anomalía durante el desarrollo de la toma del examen a los estudiantes.

DETALLE DE GASTOS:

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	28/06/2018	002832	3,00
Alimentación	29/06/2018	002394	3,75
Agua	29/06/2018	0003652	4,25
Alimentación	29/06/2018	000207	1,35
Alimentación	30/06/2018	000128718	5,50
Alimentación	01/07/2018	0061801	7,80
Alimentación	01/07/2018	000015543	3,75
Alimentación	02/07/2018	0020291	6,00
Alimentación	02/07/2018	000404587	21,83
Hospedaje	28/06 al 01/07/2018	0017843	243,98
		TOTAL	301,21

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	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	08:30	17:30	

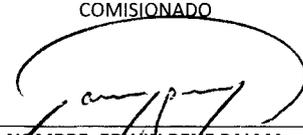
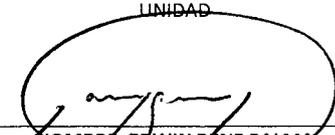
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	28/06/2018	08:30	28/06/2018	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	02/07/2018	14:30	02/07/2018	17:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: IRMA VELÁSQUEZ BRAVO ANALISTA TECNICA 3 DE ADMISIÓN	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: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	 NOMBRE: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

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

ⁱⁱ 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.

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



CAFEVAC Cia. Ltda.
EL CAFE DE LA VACA

Factura

001 - 001 - 000404587

RUC: 1791999975001
Dir. Matriz: PanamericanaSur S/N Km 41
Dir. Sucursal: PanamericanaSur S/N Km 41
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 464 -E del 23-12-2016
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 02/07/2018

Fecha de Autorización: 2018-07-02 15:33:16

No. de Autorización:

0207201801179199997500120010010004045874120352915

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1312718487

Cliente: Velasquez Irma

Dirección: N/A

Teléfono: N/A

Email: irma_vebra@hotmail.com

Cajero: SILVANA SANDOVAL VALENCIA

Observación: N/A

Clave de Acceso



0207201801179199997500120010010004045874120352915

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
69	1.0	Milanesa Napolitana Media	9.9262 ✓	0.0	9.93
204	1.0	Jugo De Guanabana	0.0	0.0	0.0
208	1.0	Jugo De Mora	0.0	0.0	0.0
264	1.0	Locro Criollo Mediano	3.6311 ✓	0.0	3.63
3532	1.0	Jugos Mixtos	4.3361 ✓	0.0	4.34
3557	1.0	Ens Verde	0.0	0.0	0.0
3559	1.0	Pastel de Cebolla	0.0	0.0	0.0

Subtotal 12%:	17.89
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	17.89
I.V.A. 12%:	2.15
Servicio 10%:	1.79
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	21.83

OK



RESTAURANTE LENTEJITAS EL SABOR
JIMENEZ ANCHATUÑA ELVIS ALBERTO
 Matriz: Rocafuerte 2778 y Venezuela
 Telf.: 032360202
 Riobamba - Ecuador
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
RUC: 0601841208001
 Autorización SRI No: 1122448239
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA S002-001-00 **0061801**

ÑAÑAY PULIG ANA LUCIA
"HORNADOS ANITA"

"Obligado a llevar Contabilidad" *El mejor sabor hace la diferencia...!!*

Dirección: Manuelita Sáenz 15 y 9 de Octubre

Cel.: 0980433037 *Riobamba - Ecuador

R.U.C.: 0602365116001 **Aut. S.R.I.:** 1122649634

FACTURA 001-001 **000015543**

Fecha 01/07/2018 09:32

Cliente: IRMA VELASQUEZ

R.U.C./C.I.: 1312718487

Dirección: QUITO

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1,00	ALIMENTACIÓN	3,348	3,35*

SUBTOTAL: 3,35

DESCUENTO: 0,00

IVA 12%: 0,40

TOTAL: 3,75

CASH: 3,75

CAMBIO: 0,00

Validado

D

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

RÓMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO"

RUC:0601961915001 - AUT.6823 - MP. DEL 14101 AL 19100 / F. de Aut.: 23-04-2018

FECHA DE CADUCIDAD: 23 DE ABRIL DEL 2019

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
DOCUMENTO CATEGORIZADO:	NO ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR			

X No procede

FIRMA AUTORIZADA FORMA DE PAGO RECIBI CONFORME

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO DINERO ELECTRONICO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESA: JIMENEZ - Pab: Jess Jimenez Sanchez - R.U.C: 0600987895001
 AUT. SRI: 1637 - Del 6560 al 65600 - F. de Aut: 15-03-2016 - Caduca: 15-03-2019



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 080-050-000128718

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801179141513200120800500001287184126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y EPICLACHIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ

Fecha Emisión: 30/06/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006201801179141513200120800500001287184126153313

RUC / CI: 1312718487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2926		1.0000	BIG BOX REAL		4.9107	0.00	4.91
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			4.91
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.91
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.59
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.50

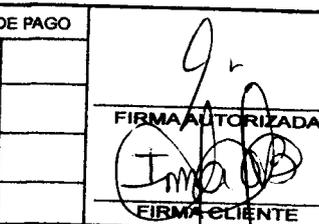
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	5.50	0	DÍAS

ALVAKEZ ARIAS PATRICIO MARCELO
MULTISERVICIOS LA CASA DEL FRENTE
 Dirección: 15 de Noviembre, Av. Pedro Vicente Maldonado 19 y Juan F. Elizalde
 RIOBAMBA - ECUADOR

R.U.C. 0602069924001 **FACTURA** N° 0003652
 AUT. SRI. 1122559461 S:001-001

Fecha de Emisión: 29-06-2018
 Señor (s): Ima Velasquez
 C.I. o R.U.C.: 1312718487 Telf: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	<u>AGUA</u>		<u>3.80</u>
<u>Validado</u>			

FORMA DE PAGO		Sub Total	<u>3.80</u>
EFFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	Tarifa IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Tarifa IVA 12 %	<u>3.80</u>
TARJETA DE CREDITO DEBITO		Importe del IVA	<u>0.45</u>
OTROS		TOTAL \$	<u>4.25</u>
Av. Leonardo Salgado Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 F. IMP. 06-ABRIL-2018 DEL: 0003601-0003700 CADUCA: 06-ABRIL-2019			

Original: Adquirente / Copia: Emisor
 Documento CATEGORIZADO: NO

INTRIAGO AREQUIPA JOSE RICARDO

 Dir.: Coop. 15 de Noviembre Panamericana Sur 20
 Cel.: 0996512918
 Riobamba - Ecuador

RUC: 1721507620001
FACTURA
 N°: 001-001-000 000207
 AUT. SRI. 1122965568

FECHA DE EMISION: 29-06-2018
 SR.(ES): Ima Velasquez
 DIRECCION: Quito
 RUC/C.I. 1312718487

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>Baja Maketto</u>	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>
			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	<u>1,20</u>
EFFECTIVO	<u>1,35</u>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA TARIFA 0 %	
TARJETA DE CREDITO DEBITO		IVA TARIFA 12 %	<u>1,20</u>
OTROS		IMPORTE DEL IVA	<u>0,15</u>
		TOTAL USD	<u>1,35</u>

Validado

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL / ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
 DEL 000201 AL 000300 / FECHA IMPRESION: 18 / JUNIO / 2018
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 18 / JUNIO / 2019

BUENAÑO ÑAUNAY MARIBEL DEL ROCIO
ASADERO DE LA JUAN MONTALVO
 Dirección: Juan Montalvo. José de Peralta 11 y Av. Pedro V. Maldonado
 Telf.: 2561255 Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 RUC. 0602910291001 **NOTA DE VENTA S: 001-001-000**
 AUT. SRI. 1122874824
 Lugar y Fecha: Riobamba 28-06-18 **002382**
 Señor (es): Irma Velasquez
 R.U.C.: 1312718487 Telf.: _____
 Dirección: Quito

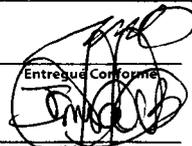
CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Asado		3,00
		TOTAL \$	3,00

IMP. "PICHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE - RUC: 0600498257001 - AUT. 1394 - FAUT.: 01-06-2018

MÓNTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme

 Recibi Conforme

BUENAÑO ÑAUNAY MARIBEL DEL ROCIO
ASADERO DE LA JUAN MONTALVO
 Dirección: Juan Montalvo. José de Peralta 11 y Av. Pedro V. Maldonado
 Telf.: 2561255 Riobamba - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 RUC. 0602910291001 **NOTA DE VENTA S: 001-001-000**
 AUT. SRI. 1122874824
 Lugar y Fecha: Riobamba 29-06-18 **002394**
 Señor (es): Irma Velasquez
 R.U.C.: 1312718487 Telf.: _____
 Dirección: _____

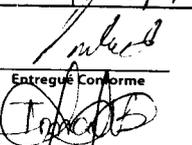
CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Chuleta		3,25
1	Cola		0,50
		TOTAL \$	3,75

IMP. "PICHINCHA" RBBA. DE NORIEGA JORGE VICENTE - RUC: 0600498257001 - AUT. 1394 - FAUT.: 01-06-2018

MÓNTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Entregué Conforme

 Recibi Conforme

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.LTDA.

R.U.C. 0691723224001



VELOZ 28-48 ENTRE CARABOBO Y MAGDALENA DAVALOS

TELF.: 2962947 - CEL.: 0981069809 - 0984252830

E-MAIL: gerencia_general@mansionsantaisabella.com

RIOBAMBA - ECUADOR

FACTURA

S:001-001-0017843

AUT. SRI.: 1122569680

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Santa Isabella
HOTEL

02/07/2018

Fecha:

IRMA VELASQUEZ

Cliente:

QUITO

Dirección:

1312718487

R.U.C./C.I.: Telfs.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
4	HABITACION SIMPLE CORPORATIVO	54.46	217.84

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DINERO OTROS
ELECTRÓNICO

JIMENEZ VALERO ROXANA CRISTINA
Telf: 2364 077 * RUC: 0603368705001 * AUT.13675 *
F. Aut. 09/Abril/2018 * Caduca: 09/Abril/2019
Del 0017601 Al 0018100

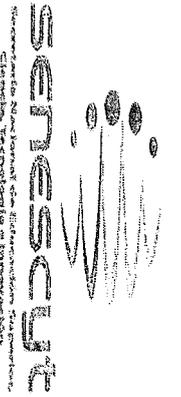
Original: Adquiriente / 1ra. COPIA: Emisor / 2da. COPIA: Sin Valor Tributario

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	217.84
Servicio 10 %	0.00
TOTAL IVA Tarifa 0 %	0.00
TOTAL IVA Tarifa %	217.84
IMPORTE DEL IVA	26.14
TOTAL USDS	243.98

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



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

CONDUCTOR: Franco Torres

MESES: Julio / 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01/06/2018	211222	31163	09:00	17:00	Franco Torres	[Firma]	UNIVERSIDAD	201-2816
01/06/2018	254723	254723	13:45	14:10	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816
01/06/2018	2222226	2222226	14:23	16:15	Franco Torres	[Firma]	Taller de Mantenimiento	201-2816
01/06/2018	2222206	2222890	09:00	11:45	Franco Torres	[Firma]	Urb. de Universidad	201-2816
01/06/2018	108822	108822	17:15	18:05	Franco Torres	[Firma]	S.A.	201-2816
01/06/2018	13621	13621	09:35	10:25	Franco Torres	[Firma]	Urb. de Universidad	201-2816
01/06/2018	3022023	202110	13:10	15:25	Franco Torres	[Firma]	Urb. de Universidad	201-2816
01/06/2018	139108	139111	12:35	13:00	Franco Torres	[Firma]	Urb. de Universidad	201-2816
01/06/2018	138111	138116	08:00	08:30	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816
01/06/2018	212804	21216	08:00	09:00	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816
01/06/2018	273100	213310	08:00	11:30	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816
01/06/2018	133966	122022	10:15	10:30	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816
01/06/2018	163969	163975	10:00	11:00	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816
01/06/2018	74120	74126	14:15	15:00	Franco Torres	[Firma]	SAB	201-2816

27 JUL 2018

Recibido por: *Judith*

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

RECIBIDO POR: *[Signature]*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-IV-2018-005		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1312718487 /IRMA VELASQUEZ		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba/Chimborazo		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	08:30	02/07/2018	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Conductor: Fabián Torres
Coordinador de Mega Sedes: Gabriela Conde, Irma Velásquez, Jackson García, Byron Cascante

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
REVISIÓN PREVIA DE RECINTOS, COORDINACIÓN, OBSERVACIÓN Y LOGÍSTICA CON LOS APLICADORES DE LOS RECINTOS, MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER 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	Institucional	Quito-Riobamba	28/06/2018	08:30	28/06/2018	12:15
TERRESTRE	Institucional	Riobamba-Quito	02/07/2018	14:30	02/07/18	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 36001963
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
IRMA VELASQUEZ BRAVO CARGO: ANALISTA DE ADMISION-SAES	EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

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>
<i>[Signature]</i>	
EDWIN RENE PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT 2017-246	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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, IRMA VELASQUEZ BRAVO , portador de la cédula de ciudadanía No. 1312718487
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.

FIRMA

