



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 257 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 221,22
IVA: 0,00
Sub Total: 221,22
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 221,22

Estado: APROBADO

Descripción:

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-SAN MIGUEL-QUITO DEL 12
AL 16-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0089.
BA

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	15/02/2018	221,22	0,00
Sub - Total				221,22	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 221,22

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	ptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 02 2018	257	242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	142	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.22
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.22

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

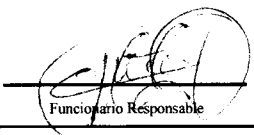
DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-SAN MIGUEL- QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0089. BA

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

14 FEB 2018

Recibido por:

Horas:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 02 2018	242	242
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	142	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	194.22
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.22

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-SAN MIGUEL- QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0089 AUTORIZADO

Cor. 257.

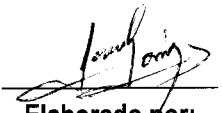
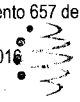
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708024144	No.	0089
Nombres:	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	12/01/2018	16/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	98,22
Hospedaje	75,00
Alimentación	23,22
Otros:	27,00
Transporte	-
Peajes	7,00
Combustibles	20,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 221,22
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 221,22
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	
 SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación PRESUPUESTO	

05 FEB 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 8:30



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-2018-007-FA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
17-01-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
170802414-4

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
RIOBAMBA-SAN MIGUEL GUARANDA-QUITO-PICHINCHA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: funcionarios del SAES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Movilización de los funcionarios del SAES a realizar las capacitaciones y responsables de sedes del examen ser bachiller.

Productos Alcanzados: Traslado de los funcionarios hacia las diferentes ciudades sedes de las capacitaciones a satisfacción de los mismos y retorno.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-006879175	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-006358388	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-004016889	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-004028225	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-009-004233503	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-016-005562783	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-016-007705563	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-001-000151158	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-0208018	Clase de gastos	Combustible	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-0000063	Clase de gastos	Alimentac.	Valor	2,50
Factura Nro.	001-001-000001714	Clase de gastos	Alimentac.	Valor	6,72
Factura Nro.	001-001-000002421	Clase de gastos	Alimentac.	Valor	10,00
Factura Nro.	001-001-000000017	Clase de gastos	Alimentac.	Valor	4,00
Factura Nro.	005-001-000000370	Clase de gastos	Hospedaj.	Valor	75,00

TOTAL

125.22

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-01-2018	16-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05H00	20H00	

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	PEQ-0816	QUITO —RIOBAMBA-GUARANDA-SAN MIGUEL	12-01-2018	05H00	12-01-2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-0816	RIOBAMBA MOV.INTERN	13-01-2018	08H00	13-01-2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-0816	ROBAMBA MOV.INTERN	14-01-2018	08H00	14-01-2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-0816	RIOBAMBA MOV.INTERN	15-01-2018	08H00	15-01-2018	17H00
TERRESTRE	PEQ-0816	RIOBAMBA-QUITO	16-01-2018	08H00	16-01-2018	20H00

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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: MARIANELA BONIFAZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Fin de
Semana

ORIGINAL

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:002-021-006879175

12/Ene/2018 06:34:34

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:66408

CLIENTE: JILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89-660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:6R

FACTURA:003-021-006358388

12/Ene/2018 07:23:44

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:66408

CLIENTE: JILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:004-013-004015889

12/Ene/2018 09:39:43

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:66408

CLIENTE: JILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL:5N

FACTURA:004-013-004028225

12/Ene/2018 09:04:57

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Codigo:66408

CLIENTE: JILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 1708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$4

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL/
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3N

FACTURA: 004-009-004233503

16/Ene/2018 15:56:43

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código: 66408

CLIENTE: MILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL/
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 003-016-005562783

16/Ene/2018 17:17:57

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código: 66408

CLIENTE: MILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL/
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 002-016-007705563

16/Ene/2018 18:11:33

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

Código: 66408

CLIENTE: MILLON PEREZ FRANCISCO

XAVIER

RUC/CI: 708024144

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00

ESTACIÓN DE SERVICIO
SAN JOSE

Lucio Benavides Fausto Iván

Matriz: Via a Chimbo
Dirección del Establecimiento: Casapalco Via Chimbo
Chimbo - Prov. Bolívar. Cel. 0999660897

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

FACTURA

Autorización N° 1121903415

003-001-00 1151158

RUC: 0201455011001

Sr(es): Francisco Aron

R.U.C.: 1708024144 Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 12/01/2018
POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra	11480	8,93
	Diesel 2 Filtrado		
	Lubricantes		

FORMA DE PAGO		Sub. Total \$	Descuento \$	I.V.A. 12 %	TOTAL \$
EFFECTIVO		8,93		1,07	10,00
DINERO ELECTRONICO					
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO					
OTROS					

Firma: [Firma] Cliente: [Firma]

Wilfer Walper García Montenegro - Imprenta "Gutenberg I"

RUC N° 0201422425001 Autorización N° 2213

Fecha de Autorización: 07/Diciembre/2017

Fecha de caducidad: 07/Diciembre/2018

del 150001 al 155000

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOLEDO OÑATE AUGUSTO MARCELO
GASOLINERA YAMBO

Matriz: Panamericana Sur s/n
Salcedo - Cotopaxi - Ecuador / Telf.: 2260151
R.U.C.: 1800843938001 / AUT SRI: 1122067816
"Obligado a llevar Contabilidad"

FACTURA 001-001-0208018

Telf.: Salcedo 16/1/2018

El Sr. Francisco Aron

RUC: 1708024144

Dir: [Firma]

N° Gls.	DETALLE	P. Sin Subsidio	Subsidio	P. Unif.	TOTAL
	GAS. EXTRA				
	GAS. SUPER				
	DIESEL				

Valor total sin subsidio \$ 8,93
Ahorro por subsidio \$ 1,07
(Incluye IVA cuando aplique) \$ 10,00

FORMA DE PAGO		Sub Total \$	Descuento \$	I.V.A. 12 %	TOTAL \$
Efectivo		8,93		1,07	10,00
Dinero Electrónico					
Tarjeta de Crédito/Débito					
Otros					

VALIDA / Luis Giovanni Espejo Virán Aut. N° 1368
RUC: 1801547017001 de 0208001 a 0213000 / Telf.: 2423300
Válido desde 08-01-2018 hasta 08/Enero/2019 - 85102110-
Original Blanco; ADQUIRENTE, Copia Amarilla; EMISOR

RECIBI CONFORME

BUSTAMANTE GARCIA
EMILIO FRANCISCO
COSTENITO

RUC: 1706868880001

DIF: LAS COLINAS SEGUNDA CONSTITUYENTE
SIN Y BOYACA / AMBATO - ECUADOR

TELF: 0989085538

Fecha de Autorización: 9/1/2018

Documento Categorizado NO

FACTURA

No. 001-001-

000001714

Autorización: 1122070838

Cliente: Francisco Aron Fecha: 12/01/2018

Dirección: Quito Telf: 0997498709

RUC: 1708024144 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1	Seco de pollo		6,00
1	coke		1,00

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL	DESCUENTO	I.V.A. 0%	I.V.A. 12 %	TOTAL U.S.D
Efectivo		6,00			0,72	6,72
Dinero Electrónico						
Tarjeta de Crédito						
Otros						

Edgar Fabian Carrasco Villalobos - D'CARACAS
RUC 1802632343001 Autorización 13591
Válido hasta 9/1/2019
Numeración del 1701 al 1900
Original: Adquirente

\$26,72

Cando Jarrin Leslie Solange
PREPARACION DE JUGOS Y BATIDO
La Matriz Calle 13 de Mayo s/n y Neptali
Sancho Cel.: 0969661782
MOCHA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Actividades De Hoteles Restaurantes hasta \$150.00

Aut. S.R.I. 1120383842

R.U.C. 1804886354001

NOTA DE VENTA - RISE

001 - 001

Nº 0000063

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	01	2018

Señor: Francisco Añon
Dir: Quito

RUC: 1708024144

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SANDUCHE Jugo		2,10
	HUEVOS PAN		
	(Dorados)		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		T./CREDITO	
DINERO		DEBITO	
ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL \$ 2,10

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Ortega Moreira Esteban Eduardo Nectario / Imprenta LISAPINTI Aut. 1499 RUC: 1802068617001
Emisión: 09 / Marzo / 2017 Caduca: 09 / Marzo / 2018 Serie 0001 al 00100

CAMACHO ZAMBRANO JENNIFER MONSERRATE

SABOR  Venta de comida y Bebidas en Restaurante
GUAYACIL Dir.: Velóz y Epiclaclima // Cel.: 0999584301
Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA Nº S 001 - 001

R.U.C.: 1718650680001

000000017

AUT.S.R.I.1121736428

Fecha: 16 Enero 2018
Cliente: Francisco Añon
R.U.C.: 1708024144 Telf.: 0997498109
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAZUELA	4,00	4,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA	
DINERO		CREDITO/DEBITO	
ELECTRONICO		OTROS	

VALOR TOTAL \$ 4,00

Documento Categorizado: S
Monto Autorizado por: NOTA DE VENTA
Transacción: - ACTIVIDAD DE COMERCIO
hasta \$ 150.00
Chela Tualombo Segundo Wilmo
"GRAFICAS RIOBAMBA" TELF.: 2307 157
R.U.C.: 0201380854001 AUT. SRI.: 4712
DEL 000001 AL 000100
F de Impresión: 10/Noviembre/2017
Fecha de Caducidad: 10/Noviembre/2018

F. Emite

F. Autorizada

\$ 6,50

NOTA DE VENTA
 Autorización N° 1120517509
 RUC.: 0200405835001

Dirección: 24 de Mayo Guayas S/N
SAN MIGUEL - PROV. BOLIVAR
S
 Documento Categorizado: SI
 Monto Autorizado por Transacción:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$160.00

S 001-001-00 0002421

Sr(es): Manuelo Arbon

RUC/CI: 170802414-8 Dirección: Suño

Fecha de Emisión: 12/01/2018/
POR LO SIGUIENTE:

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]

Wilfer Walper García Montero - Imprenta "Gutenberg II" Fecha de Autorización: 04/Abril/2017
Ruc N° 0201422475001. Autorización N° 2218 Del 2401 al 2500 Fecha de Caducidad: 04/Abril/2018

OREJUELA MASABANDA JORGE DANIEL

HOSPITAL SAN CARLOS

Dirección: Eplicachima 20-76 y Av. Daniel León Borja Telf: 2967 878
Riobamba - Ecuador

FACTURA

S: 005-001 000000370

RUC: 0601642705001

~~AUT~~SRI: 1120750087

Fecha: 15-01-2018.

Señor. (es) Francisco Dillon Perez

Dirección: Quito ✓

R.U.C.I.: 17050241441 Telf.: 0997498700

[illegible]

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL \$	66,96
IVA Tarifa 0 % \$	
IVA Tarifa 14 % \$	8,04
Importe de IVA \$	
Valor Total \$	75,00



TEL.: 2964 707 RBBA // Santamaría Víctor Jessica Patricia - RUC: 66033840711001 - Aut.SRI. 11545
F.Aut. 17 / MAYO / 2017 CADUCA 17 / MAYO / 2018 - DEL: 000000101 AL 000000600
Documento Categorizado: NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

85



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CAPACITACIONES RESPONSABLES
DE SEDE Y APLICADORES SER BACHILLER

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 24 hasta el 29 de enero de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, de acuerdo al detalle adjunto. Los vehículos solicitados realizarán la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que se cumplan con la capacitación a Responsables de Sede y Aplicadores del proceso de evaluación SER BACHILLER.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Anexos:

- distributivo_movilizaciOn_capacitaciones_ser_bachiller_enero_2018.xls

Copia:

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

dm

Recibido por: _____

Hora: 13:13



TRANSPORTE	CEDULA	NOMBRE	INSTITUCION	PROVINCIA TRASLADO	CANTÓN TRASLADO	VEHICULO	SALIDA	RETORNO
TERRESTRE	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	SAES	MORONA SANTIAGO	MORONA	VEHICULO 3	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	SAES	PASTAZA	PASTAZA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	SAES	ESMERALDAS	ELOY ALFARO	VEHICULO 4	12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	SAES	ESMERALDAS	ESMERALDAS		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715303317	PICO MOLINA CYNTHIA	SAES	ESMERALDAS	QUININDE		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715356521	MONTALVO GOMEZ DE LA TORRE ERIKA PAOLA	SAES	BOLIVAR	GUARANDA	VEHICULO 2	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1003954268	ROSE RO ONCE MIGUEL ANGEL	SAES	BOLIVAR	SAN MIGUEL		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	VEHICULO 1	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1706321260	LECARO DÁVILA MARÍA ELVIRA	SAES	COTOPAXI	LA MANA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	SAES	COTOPAXI	LATACUNGA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	SAES	LOS RIOS	BABAHYO		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	SAES	LOS RIOS	VINCES		12/01/2018	17/01/2018



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. 3213

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-01-12 **Hora** 04:00 **Hasta** 2018-01-17 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y RESPONSABLES DE SEDES DEL EXAMEN SER BACHILLER

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-11

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA-SAN MIGUEL-GUARANDA

Kilometraje Inicio 296091

Kilometraje Fin 296818

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0816

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLOMO

Número Matrícula A2109524

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Nicolás Ango Alquina

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-11 14:20



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

SENESCYT

CONDUCTOR: FRANCISCO ARJON
MES: ENERO - 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
3/22/2018	151458	151463	09h45	11h15	JORGE RUIZ	[Firma]	9 de Octb	100-5815
3/22/2018	68152	68159	11h58	12h45	FABIAN VASQUEZ	[Firma]	SABES	107-2029
3/22/2018	68167	68172	15h50	16h22	Renata Olabarri	[Firma]	SABES	102-11
4/22/2018	140458	140463	10h00	10h40	M. Fernanda Gonzalez	[Firma]	9 de Octb	107-2521
4/22/2018	140469	14047	13h15	14h00	Guillermo Guerrero	[Firma]	9 de oct.	107-2521
5/22/2018	234468	234576	06h00	17h30	Pablo Yanez	[Firma]	CONVENIATO 147AC 64	107-5373
8/22/2018	130989		—		Naucruz Ponce	[Firma]	9 de Octb.	100-081
8/22/2018	200892	200898	9h10	9h37	Naucruz Ponce	[Firma]	9 de Octb.	PF 5
8/22/2018	68213	68216	15h10	15h30	[Firma]	[Firma]	9 de Octb.	107-2529
9/22/2018	68221		12h30	16h00		[Firma]	" "	" "
9/22/2018	130959	131072	13h30	18h30	[Firma]	[Firma]	CONVENIATO 147AC 64	100-081
10/22/2018	68327	68332	13h40	14h10	[Firma]	[Firma]	9 de Octb.	107-2529
11/22/2018	68384	68389	09h50	10h40	[Firma]	[Firma]	9 de Octb.	107-2529
12/22/2018	2046091	—	05h00	—	"	[Firma]	CONVENIATO 147AC 64	100-081

[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-2018-007-FA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
11/01/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER 1708024144

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA-SAN MIGUEL-GUARANDA-QUITO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-01-2018

04H00

17-01-2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios DEL SAES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0816	QUITO-RIOBAMBA-GUARANDA-SAN MIGUEL	12-01-2018	04H00	12-01-2018	16H00
TERRESTRE	PEQ-0816	RIOBAMBA-QUITO	17-01-2018	17H00	17-01-2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARIANELA BONIFAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud debiera 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 quedaran insubsistentes

. El informe de servicios institucionales debiera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las maximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la maxima autoridad o su delegado.

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

30 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD