

30.07.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 07 2018	3565	3498	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1781	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714979315 CONDE LEON GABRIELA MARCELA					

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	316.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.36

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 LOGRAR QUE EL PROCESO SER BACHILLER SE LLEVE A CABO CON TOTAL NOMALIDAD Y TRANSPARENCIA. INFORME 0567. JG.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS
TRASPASADA

27 JUL 2018

Handwritten signature and date: 23.07.2018

Recibido por: _____
Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	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	026 07 2018	3498	3498	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1781

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714979315	CONDE LEON GABRIELA MARCELA				

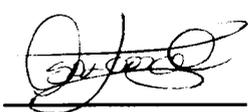
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	316.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										316.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										316.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										316.36

SON: TRESCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 LOGRAR QUE EL PROCESO SER BACHILLER SE LLEVE A CABO CON TOTAL NOMALIDAD Y TRANSPARENCIA. INFORME 0567

3565

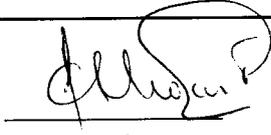
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SEnescyT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714979315	No.	0567
Nombres:	CONDE LEON GABRIELA MARCELA		

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	220,36
Hospedaje	180,00
Alimentación	40,36
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 316,36
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 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	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-GC-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 04/07/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR

1714979315- CONDE LEÓN GABRIELA MARCELA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Nivelación 1

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.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Conde, Irma Velásquez, Jachson Garcia.
Nombre del señor Conductor: Fabián Torres.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/06/2018; Salida de Quito vía terrestre 08:30. *Jueves*
Llegada a Riobamba 12:15 (registro en el hotel)

Como Observadora: Se me asignó las siguientes actividades:

Se recibió previamente para el proceso:

- 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.

13:00PM

- ESPOCH: Se dio apoyo en la descarga de las Tablet, señaléticas e insumos para la mega-sede.
- Se solicitó al área de Admisión el resguardo de las Tablets y todo el equipo necesario para la implementación de la mega-sede.
- Coordinación con los proveedores para la implementación de la mega-sede.

14:00PM ALMUERZO

- ESPOCH: Verificación de la instalación de electricidad.
- Generar grupo de chat para coordinar con todas las instituciones y universidades designadas (BOLIVAR Y RIOBAMBA)
- Identificarse como funcionario Senescyt y darles a conocer que brindaremos apoyo en la supervisión de correcto desarrollo proceso de evaluación.
- 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.

17:30PM salida del ESPOCH.

Día 2 Viernes 29 de junio de 2018:

Viernes

08:00 AM: Monitorear y supervisar por intermedio de los Responsables de Sede, que en todas las sedes asignadas, cumplan con:

- Confirmar la instalación del aplicativo
- Coordinar con los responsables de sede que los laboratorios estén 100% habilitados.
- Corroborar que el aplicadores hayan sido capacitados y notificados sobre su participación en el proceso de evaluación.

13:30PM ALMUERZO

- Confirmar que el Responsable de Sede haya recibido el link de descarga del aplicativo, hasta las 15:00
- Apoyo en la Mega-sede: verificación de las TABLET, verificación de la instalación eléctrica.
- Traslado a la UNACH: verificación de los laboratorios.
- Traslado a CALPI a la Unidad Víctor Proaño Carrión: Reunión con el responsable de sede control de los laboratorios, el aplicativo, verificación de las contraseñas.
- Apoyo en la mega-sede: instalación del aplicativo, internet, electricidad.

19:00PM CENA

- Observación de la instalación de las carpas en la mega-sede.

20:00 Traslado al Hotel.

Día 3 Sábado 30 de junio de 2018:

06:30AM:

- Monitoreo por llamadas y chat a todas las sedes asignadas.
- Traslado a la institución educativa Víctor Proaño Carrión: monitoreo al responsable de sede y aplicador.
- Observación de la correcta aplicación del aplicativo.
- Constatar el desempeño del aplicador.
- Claves y usuarios a tiempo. Si esta información no la reciben contactarse con los funcionarios designados a la sala de monitoreo.
- Inicio de sesión 8:00AM
- Verificación del proceso hasta 11:00am
- Apoyo en la entrega del comprobante, cédula de identificación, firma y validación de los sustentantes.

12:15AM ALMUERZO

- Inicio de la segunda sesión 12:30-15:30
- Validación de los laboratorios y del aplicativo.
- Consolidación y carga de archivos digitales.
- Borrar los archivos generados por sesión.
- Verificar que los sustentantes presenten al aplicador su documento habilitante, el usuario y clave para el ingreso al laboratorio.
- Confirmación de las claves de los responsables y aplicadores en cada sesión
- Validación de los listados de estudiantes.
- Monitoreo constante con todas las sedes a mi cargo (BOLIVAR Y RIOBAMBA)
- Generar informe del INEVAL.

23:00PM salida del ESPOCH y Traslado al Hotel

Día 4 Domingo 01 de julio de 2018:

06:30AM

- Supervisar que en todas las sedes MINEDUC y SENESCYT consten: Examinar que todo el personal designado este completo. Claves y usuarios a tiempo.
- Traslado a la institución educativa Víctor Proaño Carrión: monitoreo al responsable de sede y aplicador.
- Coordinar con los responsables de sedes los inconvenientes del aplicativo.
- Verificar que las sesiones inicien a tiempo 8:00am a 11:00am, 12:30 a 15:30 y 15:00 a 20:00.

12:30 ALMUERZO

- Confirmar claves para la segunda sesión.
- Verificar que los sustentantes presenten al aplicador su documento habilitante, el usuario y clave para el ingreso al laboratorio.
- Registro de asistencia validado.
- Consolidación y carga de archivos digitales.
- Apoyo en la entrega del comprobante, cédula de identificación, firma y validación de los sustentantes.
- Desinstalación de aplicativo
- 15:00 a 20:00 sesión 3 validación del laboratorio, confirmación de las contraseñas de los responsables y aplicadores.
- 20:30 Traslado a la ESPOCH.
- ESPOCH: Apoyo en la desinstalación del aplicativo, verificar la cantidad de Tablet, cargadores, contabilizar las hojas de respaldo.
- Generar informe del INEVAL.

21:00 CENA

23:30PM salida del ESPOCH y Traslado al Hotel

Día 5: Lunes 02 de julio de 2018:

8:00AM

- 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.
- Tablets en perfecto estado con sus respectivos cargadores.
- Verificación de la documentación
- Desinstalación de la mega-sede.
- Entregar el material generado en la aplicación del examen Ser Bachiller.
- Traslado de las Tablet de la ESPOCH al área de admisiones para su resguardo.

14:00PM ALMUERZO

Verificar la Recepción del material de evaluación físico y digital

- Chimborazo, retornar con el material de evaluación a la SAES.

Regreso a Quito 17:30

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Lograr que el proceso "Ser Bachiller" se lleve a cabo con total normalidad y transparencia de acuerdo a lo programado.
- Monitoreo a todas las sedes designadas a través de llamadas telefónicas y chat con cada responsable de sede y aplicador.
- Se logró alcanzar el objetivo de monitorear el proceso en la unidad educativa Victor Proaño Carrión.
- Monitorear en la provincia de Bolívar a la unidad educativa Caluma todo su proceso.
- Dar apoyo a la mega-sede para su implementación.

DETALLE DE GASTOS:

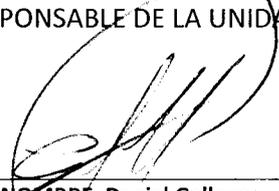
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	28/06/2018	115-035-000262649	11,61
Alimentación	28/06/2018	086-051-000020724	4,30
Alimentación	29/06/2018	002393	6,00
Alimentación	29/06/2018	000208	4,25
Alimentación	30/06/2018	0000163	12,75
Alimentación	01/07/2018	003072	1,50
Alimentación	01/07/2018	000711	2,75
Alimentación	01/06/2018	0173428	7,50
Alimentación	02/07/2018	0002159	5,25
Hospedaje	28/06 al 01/07/2018	010136	180
		TOTAL	235,91

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	02/07/2018	17:30

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

 NOMBRE: Gabriela Marcela Conde León Analista de Nivelación 1	<p>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</p>
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: Daniel Gallegos CARGO: Director de Nivelación

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.

CORPORACIÓN EL ROSADO

CORPORACION EL ROSADO S.A.

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dir Sucursal: CALLE BEGONIA S/N Y ANTONIO J.DE SUCRE

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0990004196001

FACTURA

No. 115-035-000262649

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201801099000419600121150350002626490026264911

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2806201801099000419600121150350002626490026264911

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONDE LEON GABRIELA MARCELA

RUC / CI: 1714979315

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
40260875		1.000	AGUA DASANI SIN GAS 600CC				1.80	0.00	1.80
40278910		1.000	CHICLE ORBIT WRIGLEYS ARA				0.74	0.00	0.74
40321413	X	1.000	PACK TOALLA DESM NEUTROGE X				X 5.40	0.00	X 5.40
40293311003		2.000	YOGURT DIET 190CC, MORA				0.68	0.00	1.36
40293311001		2.000	YOGURT DIET 190CC, DURAZN				0.68	0.00	1.36

2,54
X
2,72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	11.61	0	días

SUBTOTAL 12.00 %	7.94
SUBTOTAL 0.00 %	2.72
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.66
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	0.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.61

INFORMACIÓN ADICIONAL

FORMA DE PAGO

CONTADO: USD \$ 11.61

GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES

ALIMENTOS Y MEDICINA: USD \$ 5.26



$$2,54 \times 0,12 = 0,3$$

$$2,54 + 0,3 = 2,84$$

$$2,84$$

$$+ 2,72$$

$$5,56 \text{ OK}$$



FACTURA

No. 086-051-000020724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801179204950400120860510000207244126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801179204950400120860510000207244126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV.ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONDE GABRIELA

Fecha Emisión: 28/06/2018

RUC / CI: 1714979315

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
635		2.0000	LIMONADA EXOTICA		1.9196	0.00	3.84
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			3.84
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			3.84
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.46
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.30

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	4.30	0	DÍAS

OK
Validado

BUENAÑO NAUÑAY MARIBEL DEL ROCIO

ASADERO DE LA JUAN MONTALVO

Dirección: Juan Montalvo, José de Peralta 11 y Av. Pedro V. Maldonado

Telf.: 2561 255 Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC. 0602910291001

AUT. SRI. 1122874824

NOTA DE VENTA S: 001-001-000

002393

Lugar y Fecha: Riobamba 29 - Junio - 2018

Señor (es): Gabriela Conde

R.U.C.: 1714979315 Telf.: 0984834412

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
2	Almuerzo chold	6.00	6.00
TOTAL S		6.00	6.00

Validado
OK
Solo limitad \$3,00=OK

DEL 002301 AL 002500 CADUCA: 01 DE JUNIO DE 2019

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

[Firma]
Entregué Conforme
[Firma Gabriela Conde]
Recibí Conforme

IMP. "PICHINCHA" RBBA, DE NORIEGA JORGE VICENTE - RUC: 0609098257001 - ANEL 1394 - FAUT: 01-06-2018

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$ 420.00

INTRIAGO AREQUIPA JOSE RICARDO



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

RUC: 1721507620001
FACTURA
N°: 001-001-000 000208
AUT. SRI. 1122965568

FECHA DE EMISION: 29 - Junio - 2018
SR.(ES): Gabriela Conde
DIRECCION: Quito
RUC./C.I. 1714979315 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Combo Polo Panas	3,79	3,79

Validado
OK

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
EFFECTIVO	4,25	3,79
DINERO ELECTRÓNICO		DESCUENTO
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO		IVA TARIFA 0 %
OTROS		IVA TARIFA 12 %
		IMPORTE DEL IVA
		TOTAL USD

RECIBÍ CONFORME *[Firma]*

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 060264930001 - AUTORIZACION SRI. 2164
DEL 000201 AL 000300 / FECHA IMPRESION: 18 / JUNIO / 2018
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 18 / JUNIO / 2019

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**CHIQUITO CHOEZ ROSALIA EPIFANIA
LA SAZON MANABITA**

Dirección: Pasaje Espoch s/n y Av. Pedro Vicente Maldonado
Cel. 0992297968 Riobamba - Ecuador
RUC. 1307605103001
AUT. SRI 1122249786

FACTURA S:001-001-000 003072

Fecha: 1- Julio - 2018
 Cliente: Gabriela Conde
 Cl. o RUC. 1714979315 / Telf.
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Continental		1.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 06 - 02 - 2018
 DEL 002976 AL 003075 / F. CADUCA 06 DE FEBRERO 2019

SUB-TOTAL: —
 IVA Tarifa 0%: —
 IVA Tarifa 12%: —
 IMPORTE DEL IVA: —
 TOTAL FACTURA: 1.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

NO PROCEDE
 • No calculado IVA

**MONTENEGRO SALGADO JUAN FERNANDO
CAFE EJECUTIVO**
 RUC: 0602173452001
 Dirección: Av. Daniel León Borja 38-48 y Brasil
 Riobamba - Ecuador
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA - 001 - 001 - 00
 N° 000711
 Aut. SRI. 1123035794

Fecha: 1-07-2018 / Telf.: 0984834412
 Sr. Gabriela Conde
 Dirección: Quito

RUC./C.I. 1714979315 /

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noticia	2,75	2,75

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*
 FIRMA CLIENTE: *[Firma]*

TOTAL \$ 2,75

ORIGINAL: ADQUIRENTE
 COPIA: EMISOR

NORIEGA OVIEDO BOLÍVAR HÉRNAN - GRÁFICAS "BEATRIZ" - AUT. SRI 1611
 R.U.C. 0600858096001 - F. AUT. 29 - 06 - 2018 - DEL 000701 AL 001000
 F. CADUCA: 29 DE JUNIO DE 2019

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 2500

MONTENEGRO SALGADO SERVIO ENRIQUE
 Dir.: AV. DANIEL LEON BORJA 38-48 Y BRASIL
 Telf.: (03) 2963886 • Riobamba - Ecuador
 Documento Categorizado: NO

RUC: 0601624844001
 Obligado a llevar Contabilidad
 N° AUTORIZACION S.R.I. 1122481383
 FACTURA S002-001-00
0173428

1.50 + 3 = 2.50
 OK

Validado
 OK

Validado
 OK



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL **MASHANY**

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Telfs. 0998783953 - 032942914
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador
RUC. 0602611436001
AUT. SRI 1122586064 **FACTURA S:001-001-000 010136**

Fecha: Riobamba 01/07/2018 ✓
 Cliente: Gabriela Conde ✓
 Cl. o RUC. 1714979315 ✓ Telf. 0484834412
 Dirección Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Nocles de hospedaje		160,71

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	160,71
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0%	—
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12%	19,29
OTROS	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA	19,29
FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE		TOTAL FACTURA	180,00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 11 - 04 - 2018
 DEL 009901 AL 011100 - F. CADUCA 11 DE ABRIL 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA EMISOR

Validado
OK



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

CONDUCTOR: FABIAN TORRES
MES: Junio 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01/06/2018	311220	31763	09:00	17:00	JAIRO LEON	[Signature]	UNACH - RIOBAMBA	PEI-0810
01/06/2018	254723	254729	13:45	14:10	Manuel Garcia	[Signature]	S.A.F.S	PEI-0813
01/06/2018	272786	272806	14:35	16:15	Fabian Torres	[Signature]	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEI-0809
02/06/2018	272806	272820	09:00	11:45	Fabian Torres	[Signature]	TALLER DE MANTENIMIENTO	PEI-0809
04/06/2018	105822	105827	12:15	13:45	Diego Ramirez	[Signature]	S.A.F.S	PEI-0805
08/06/2018	43631	43620	09:55	10:25	Diego Ramirez	[Signature]	ICADORA PATRIA	PEI-0820
08/06/2018	207087	209110	13:10	15:50	Fabian Torres	[Signature]	MATERIALES VEHICULOS	PEI-0814
14/06/2018	138108	138111	12:35	12:00	Edene Alcala	[Signature]	9 CUBASE	PEI-081
14/06/2018	138111	138114	15:15	15:30	Diego Ramirez	[Signature]	S.A.F.S	PEI-081
14/06/2018	272859	273160	09:00	14:30	COVILLERHO ABILA	[Signature]	SAGE S Oculista	PEI-0809
20/06/2018	273160	273310	10:00	11:30	COVILLERHO Casimiro	[Signature]	70CS - ANALISIS OCUL	PEI-0809
11/06/2018	163460	163460	10:00	10:00	Diego Torres	[Signature]	9 CUBASE	PEI-0815
01/06/2018	163969	163975	10:00	11:00	Fabian De la Torre	[Signature]	Platerias Forjadoras	PEI-0815
02/06/2018	74120	74126	10:15	13:00	Jose Luis Gutierrez	[Signature]	Patria 7 10 de Agosto	PEI-2524

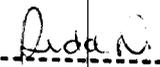
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
21/06/2018	22:49:49	22:51:30	8:30	8:30	JIMMY VELAZQUEZ	[Signature]	Av. Pinar y Tumbador	PEI - HOSB
29/06/2018	21:51:50	22:05:20	8:00	8:00	JIMMY VELAZQUEZ	[Signature]	Av. Pinar y Tumbador	PEI - HOSB
30/06/2018	22:52:83	22:53:50	6:30	6:30	JIMMY VELAZQUEZ	[Signature]	Av. Pinar y Tumbador	PEI - HOSB

16 JUL 2018

RECIBIDO POR: 



Secretaría de
 Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología

Recibido por: 

Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-GC-2018-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018
--	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CONDE LEÓN GABRIELA CONDE / 1714979315		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACION 1	
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, Jachson Garcia, Byron Cascante

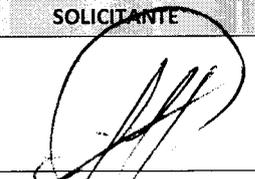
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 REVISIÓN PREVIA DE RECINTOS, COORDINACIÓN, OBSERVACIÓN Y LOGÍSTICA CON LOS APLICADORES DE LOS RECINTOS, MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER.

TRANSPORTE

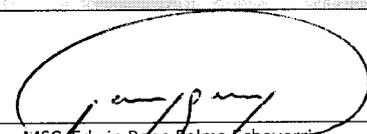
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito-Riobamba	28/06/2018	08:30	28/06/2018	12:15
TERRESTRE	Institucional	Riobamba-Quito	02/07/2018	14:30	02/07/18	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 13737376
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Gabriela Marcela Conde León ANALISTA DE NIVELACION 1	DANIEL GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACION

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD CARGO:
----------------------------	--

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 Rene Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT 2017-246	