



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 753 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: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
QUITO-LOJA-QUITO DEL 12 AL 18-01-2018, CAPACITACION A LOS  
RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN DE PROCESO SER  
Cuenta Monetaria No.: 1043133290 BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LAURO GUERRERO, INFORME NO.

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	15/03/2018	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00

**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	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012	03	2018	753	752
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001		370
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO						

### 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:** JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 12 AL 18-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN DE PROCESO SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LAURO GUERRERO, INFORME NO. 223 AUTORIZADO. JG

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

13 MAR 2018

Recibido por: *Andrés V*

Hora: 16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*W*  
14/03/2018

**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	012	03	2018	752 752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	370

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 12 AL 18-01-2018. CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICACIÓN DE PROCESO SER BACHILLER UNIDAD EDUCATIVA LAURO GUERRERO, INFORME NO. 223 AUTORIZADO.

753

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

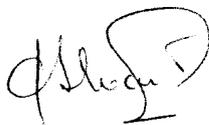
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1712207933	No.	0223
Nombres:		JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	12/01/2018	18/01/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	166,00
Alimentación	58,00
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 320,00</b>



**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

06-03-2018



**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

618

## Edgar Roberto Jácome Páez

---

**De:** dact@evaluacion.gob.ec  
**Enviado el:** miércoles, 10 de enero de 2018 22:13  
**Para:** Edgar Roberto Jácome Páez  
**Asunto:** SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

Estimado (a).-

### JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO

Es muy grato para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa contar con su valioso apoyo enfocado a la educación de excelencia.

Usted ha sido asignado por **SENESCYT** como **capacitador** de responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller, función de vital importancia para lograr en conjunto el éxito de la aplicación, estamos seguros de su compromiso.

A continuación detallamos todos los datos que usted necesita conocer para la actividad a realizar:

### INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA

<b>PROVINCIA</b>	LOJA
<b>CANTÓN</b>	LOJA
<b>AMIE</b>	11H00282
<b>NOMBRE_SEDE</b>	UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE CORONEL LAURO GUERRERO
<b>ID_LABORATORIO</b>	11H00282_1
<b>DIRECCIÓN</b>	SALVADOR BUSTAMANTE CELI DIAGONAL A LAS BODEGAS DE ROMAR
<b>CELULAR</b>	0994415847
<b>TELÉFONO</b>	
<b>FECHA INICIO</b>	12/01/2018 ✓
<b>FECHA FIN</b>	16/01/2018 ✓
<b>HORARIOS</b>	SESIÓN 1: 08:00 – 12:00 SESIÓN 2: 13:00 – 17:00

***El día viernes la evaluación iniciará con el horario de la sesión 2***

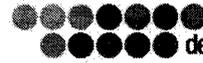
En el siguiente enlace encontrará el material con el que deberá capacitar a los responsables de sede y aplicadores: <http://bit.ly/2mi84x8>

Seguros de contar con su apoyo, nos despedimos muy agradecidos

¡Juntos lo hacemos mejor!



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):

18-01-2018

**DATOS GENERALES**

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

1712207933  
EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 11/01/2018;

**Actividades:**

- 21:15 Salida hacia Loja vía terrestre desde el terminal de Carcelén.

Día 2: 12/01/2018;

**Actividades:**

- 09:30 Llegada a la ciudad de Loja
- 13:00 Inicio de la capacitación en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 17:30 Finalización de la capacitación en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.

Día 3: 13/01/2018;

**Actividades:**

- 08:00 Inicio de la capacitación en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 18:00 Finalización de la capacitación en la en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.

Día 4: 15/01/2018;

**Actividades:**

- 08:00 Inicio de la capacitación en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 17:45 Finalización de la capacitación en la en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.

Día 5: 16/01/2018; **MARTES**

**Actividades:**

- **08:00** Inicio de la capacitación en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **17:30** Finalización de la capacitación en la en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.

Día 6: 17/01/2018; **MIECOLES**

**Actividades:**

- **08:00** Inicio de la capacitación en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **12:00** Finalización de la capacitación en la en la Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- **14:00** Traslado desde la ciudad de Loja a Catamayo para descansar y salir en el primer vuelo del día siguiente.
- **16:00** Llegada a Catamayo.

Día 7: 18/01/2018; **VIERNES**

**Actividades:**

- **07:20** Se tenía programada la salida desde Catamayo hacia la ciudad de Quito, pero el vuelo tuvo demora nueva hora confirmada de salida 08:45 y la hora de llegada a Quito fue 09:45.

**Productos Alcanzados:**

Capacitación a los docentes del MINEDUC sobre el proceso Ser Bachiller.

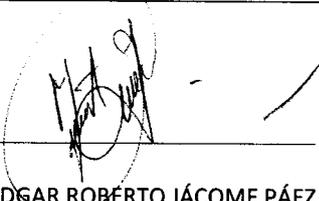
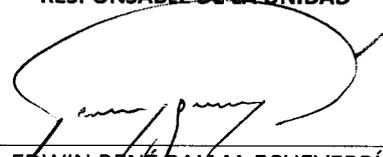
Personas capacitadas: 120

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PASAJE	11 DE ENERO 2018	040007000010309	25,00
HOSPEDAJE	12 AL 17 ENERO 2018	7542	224,00
HOSPEDAJE	17 AL 18 ENERO 2018	1443	33,60
ALIMENTACIÓN	12 DE ENERO 2018	51204	14,00
ALIMENTACIÓN	13 DE ENERO 2018	51232	15,00
ALIMENTACIÓN	14 DE ENERO 2018	51250	14,00
ALIMENTACIÓN	15 DE ENERO 2018	21561	15,00
ALIMENTACIÓN	16 DE ENERO 2018	51275	14,00
ALIMENTACIÓN	17 DE ENERO 2018	18655	6,80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
<b>FECHA</b> dd-mm-aaaa	11/01/2018	18/01/2018	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.
<b>HORA</b> hh:mm	21:15	09:45	

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	TRANSPORTES LOJA	QUITO-LOJA	11/01/2018	21:15	12/01/2018	09:30
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	18/01/2018	08:45	18/01/2018	09:45

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  <b>NOMBRE: DANIEL GALLEGOS</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  <b>NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA</b> <b>CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>

<sup>ii</sup> 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.



FACTURA

FACTURA

Nº: 040007000010309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

110120180111900066200120400070000103093602502111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-11 17:24:17.9

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



110120180111900066200120400070000103093602502111

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAJRO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Quito, Av. Orellana Y Juan De Velazco

Contribuyente Especial Nro. 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO

C/RUC: 1712207933

FECHA MISION:

1/01/2018

Guia Remisión:

DETALLES

1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	25.00	0.00	25.00
------	-------------------------	-------	------	-------

Información Adicional  
 OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

En mas de un

1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	25.00	0.00	25.00
------	-------------------------	-------	------	-------

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  
 Loja: Q. Colón Dir: Av. Orellana y Juan de Velazco  
 JC: 1190006620001



01201801119000662000120400070000103093602502111  
 CLAVE DE ACCESO

FACTURA: 040007000010309  
 RUC: 1712207933  
 CLIENTE: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO  
 Abajo: Jueves, 11/01/2018 Hora: 2:11:15  
 minutos: 35  
 minutos: 089  
 ciudad de QUITO CARCELLEN  
 hasta: LOJA

valor: 25.00 Normal  
 tendido por: leisyec  
 Ventar: 11/01/2018 17:23

escargue su factura en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)  
 usuario: 1712207933 Clave: 1712207933

Ahora puede comprar sus pasajes por  
 INTERNET en [www.isyplus.com](http://www.isyplus.com)

1/0

Imprimir

tame

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134423881

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180112

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N5VYT

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: JACOME EDGAR

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712207933

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O 6	LOJA / QUITO	EQ	K	144	18ene/18	07:20:00	OK	K	12ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 12ene18loh eq uio q6.00 69.00keefxae usd75.00end

FARE / TARIFA : USD 75

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 20,50  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060300338

TOTAL : USD 95.50

T / F / C: 9,00 EC9,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI  
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERIR ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Boarding pass  
Pase-a bordo

0571236

269213442388101

tame

Passenger Name/Nombre del pasajero  
JACOME / EDGAR

From/Desde: LOH To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo N°: EQ144

Class/Clase: K Date/Fecha: 18JAN Departure Time/Hora de Salida: 0720

Boarding Time/Hora de Embarque: 0650 Gate/Puerta: 2222 Seat/Asiento: 24A

Pieces/Maletas: 1 Weight/Peso: 15 Reference N°/N° de Referencia: 45



# EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA  
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766  
Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136  
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103385991001  
AUT. S.R.L. N° 1120970527  
**FACTURA N° 000051206**

Cliente: EDGAR ROBERTO JALCOTE JAEZ  
Dirección: Quito  
Fecha: 12 DE JUNIO 2018  
R.U.C.: 112204933 Teléfono: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HIXTO DE PARRISOS		14,00

Fabán Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade  
• Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • R.U.C.: 1102502356001  
• Emisión 047101-033100 - 25-06-2017 - Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
Descuento \$  
Subtotal \$  
IVA 12 %  
Valor Total \$ **14,00**

F. AUTORIZADA  
FORMA DE PAGO: CREDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CHEQUE ( ) - PAGO ELECTRONICO ( ) - OTROS ( )

FIRMA CLIENTE  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - COPIA: EMISOR

*Jalco Jcote*

# EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA  
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766  
Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136  
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103385991001  
AUT. S.R.L. N° 1120970527  
**FACTURA N° 000051232**

Cliente: EDGAR ROBERTO JALCOTE JAEZ  
Dirección: Quito  
Fecha: 13 JUNIO 2018  
R.U.C.: 112204933 Teléfono: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	BRANDERA NIKIA		15,00

Fabán Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade  
• Telf.: 2563021 • AUT. S.R.L. 6214 • R.U.C.: 1102502356001  
• Emisión 047101-033100 - 25-06-2017 - Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
Descuento \$  
Subtotal \$  
IVA 12 %  
Valor Total \$ **15,00**

F. AUTORIZADA  
FORMA DE PAGO: CREDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CHEQUE ( ) - PAGO ELECTRONICO ( ) - OTROS ( )

FIRMA CLIENTE  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL - COPIA: EMISOR

*Jalco Jcote*

# EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA  
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766  
Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136  
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103385991001  
AUT. S.R.L. N° 1120970527  
**FACTURA N° 000051250**  
002-001-

Cliente: EDGAR ROBERTO JACOME PAEZ  
Dirección: QUITO  
Fecha: 14 DE ENERO 2018  
R.U.C.: 112204933 Teléfono: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HITO DE MARISSA		14,00

Fabián Oswaldo Reyes Villota - Editores Gráficos Reyes Andrade  
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 1102502356001  
• Emisión 047101-053100 - 25-06-2017 - Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
Descuento \$  
Subtotal \$  
IVA 12 %  
Valor Total \$ **14,00**

Documento categorizado: 10  
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor  
FORMA DE PAGO: CREDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CHEQUE ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

F. AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

# EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA  
PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766  
Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136  
E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C.: 1103385991001  
AUT. S.R.L. N° 1120970527  
**FACTURA N° 000051261**  
002-001-

Cliente: EDGAR ROBERTO JACOME PAEZ  
Dirección: QUITO  
Fecha: 15 DE ENERO 2018  
R.U.C.: 112204933 Teléfono: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	BATERIA MIXTA		15,00

Fabián Oswaldo Reyes Villota - Editores Gráficos Reyes Andrade  
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI 6214 • RUC: 1102502356001  
• Emisión 047101-053100 - 25-06-2017 - Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
Descuento \$  
Subtotal \$  
IVA 12 %  
Valor Total \$ **15,00**

Documento categorizado: 10  
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor  
FORMA DE PAGO: CREDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CHEQUE ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

F. AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE

Validado

DO TIRAR





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>RJ-SAES-2018-001</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/01/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ASISTENTE DE NIVELACIÓN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LOJA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/01/2018	15:20	18/01/2018	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ROBERTO JÁCOME**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller - Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero

**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
AEREO	TAME	UIO-LOJA	12/01/2018	15:20	12/01/2018	16:20
AEREO	TAME	LOJA-UIO	18/01/2018	07:20	18/01/2018	08:20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PACIFICO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>1043133290</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Edgar Roberto Jácome Páez</b> ASISTENTE DE NIVELACIÓN	<b>Edwin Palma</b> SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<p>Rivadeneira Sánchez Inés Patricia COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> <p>Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA</p>

**PRESUPUESTO**

05 MAR 2018

01 MAR 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 10:30

Recibido por:   
Hora: 12:30