



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 199 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 262,71
IVA: 0,00
Sub Total: 262,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 262,71

Estado: APROBADO Descripción: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS
QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION DE LAS
Cuenta Monetaria No.: 0013737376 38 SEDES ASIGNADAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER
BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA , INFORME No. 18 . 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	11/02/2019	262,71	0,00
Sub - Total				262,71	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 262,71

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

2 CURS

8/02/19 hand

022
100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	07 02 2019	199	179	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	121	

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	262.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.71

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION DE LAS 38 SEDES ASIGNADAS PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA , INFORME No. 18 . JG.

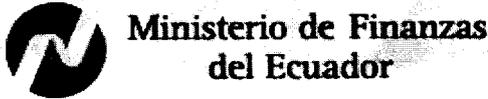
Handwritten signature and date: 08/02/2019

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

08 FEB 2019

Recibido por: AB
Hora: 12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 200 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 12,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 12,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION DE 38 MEGASEDES PARA LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDA DE MACHALA, INFORME No. 18. JG.

Cuenta Monetaria No.: 0013737376

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	11/02/2019	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 12,00


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

8/02/19 *mu*

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	07 02 2019	200	174	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	116	

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				

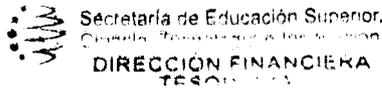
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 07 AL 21/01-2019, SUPERVISION DE 38 MEGASEDES PARA LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDA DE MACHALA, INFORME No. 18. JG.

8/02/2019



08 FEB 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 08/02/2019	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
Unid. Desc:	0000	05	02	2019
				No. Original
				179
				179
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
				No. Expediente
				121

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					

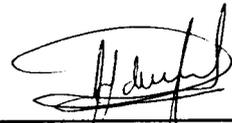
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	262.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										262.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										262.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										262.71

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONDE LEÓN GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 18 AUTORIZADO.

2 CURS *199*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 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	04	02	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-002
				No. Expediente
				116

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			

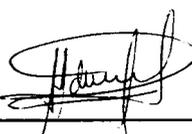
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CONDE LEON GABRIELA MARCELA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 18 AUTORIZADO.

cur 200

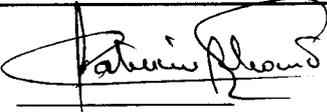
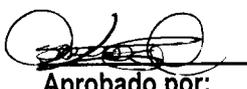
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714979315	No.	0018
Nombres:	CONDE LEON GABRIELA MARCELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	166,71
Hospedaje	120,00
Alimentación	46,71
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	12,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 274,71
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="width: 45%;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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	

267,71



SECRETARIA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-GC-2019-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/01/2019 ✓

DATOS GENERALES

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

1714979315- CONDE LEÓN GABRIELA MARCELA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Nivelación- SAES ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MACHALA – EL ORO ✓

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:
MARTHA LUCÍA AGUIRRE GÉSPEDES, LINO DANILO LAMAR, GABRIELA CONDE.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/01/2019 ✓

Actividades:

07:00 Traslado al aeropuerto.

09:15-10:20 Salida vía aérea hacia la ciudad de Guayaquil y Llegada a la ciudad de Guayaquil.

12:00-16:00 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Machala y llegada a Machala.

16:30-17:00 búsqueda de hospedaje.

17:00-18:00 Monitoreo sedes Mineduc, crear grupo de whatsapp con la finalidad de controlar las actividades del día 19-20 Y 21, mediante mensajes y llamadas.

18:00-18:30 Coordinar las visitas del 18 en las unidades educativas para el proceso Ser Bachiller y reuniones con los responsables de sede.

18:30-19:00 Merienda.

19:00 Fin de supervisión y realización de informe de actividades.

Día 2: 18/01/2019 ✓

Actividades:

08:00-08:30 Desayuno.

08:00-09:00 Traslado a las diferentes sedes.

09:30-10:00 Reconocimiento de las sedes base asignadas para el proceso, previa coordinación con los responsables de sede.

10:00-12:00 Reunión con los responsables de sede, se realizó la constatación y coordinación de instalaciones de la base para supervisión de proceso Ser Bachiller en el COLEGIO DE BACHILLERATO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO y en el COLEGIO DE BACHILLERATO 9 DE OCTUBRE.

12:00-13:30 monitoreo de información con responsables de sede, Senescyt e Ineval con el objetivo de que todos estén listo para la jornada del 19-20 -21.

13:30-14:30 almuerzo.

14:30-15:30 traslado a las sedes.

15:30-17:00 supervisión sedes Mineduc para contactos de comunicación y control de actividades del día 19 y 20.

17:00-18:00 llamadas y mensajes a los responsables de sedes para que confirmen la asistencia de los aplicadores a las diferentes sedes.

18:00 Fin de supervisión y realización de informe de actividades.

Día 3: 19/01/2019

Actividades:

06:00-06:30 traslado a la unidad educativa.

06:30 Llegada al COLEGIO DE BACHILLERATO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO base para el proceso Ser Bachiller.

07:30 se observó el debido Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1.

08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1

11:00 Finalización de la Sesión 1, supervisión del reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL

11:30 Realización de la encuesta del Ineval.

12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2

12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2

15:30 Finalización de la Sesión 2, supervisión, corroborar la información.

16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.

16:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3.

17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.

20:00 Finalización de la Sesión 3 verificar que el proceso que haya realizado con total normalidad.

20:30 merienda

21:30 traslado al Hotel

22:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

Día 4: 20/01/2019

Actividades:

06:00-06:30 traslado a la unidad educativa.

06:30 ingreso al COLEGIO DE BACHILLERATO 9 DE OCTUBRE para el reconocimiento y verificación del procesó antes del inicio toma examen Ser Bachiller.

07:30 se observó el debido Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1.

08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1

11:00 Finalización de la Sesión 1, supervisión del reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL

12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2

12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2

15:30 Finalización de la Sesión 2, supervisión, corroborar la información.

16:00 Almuerzo

17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.

20:00 Finalización de la Sesión 3 verificar que el proceso que haya realizado con total normalidad.

21:30 traslado al Hotel

22:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

Día 5: 21/01/2019

Actividades:

06:30 Supervisar el proceso Ser Bachiller en el COLEGIO DE BACHILLERATO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO y en el COLEGIO DE BACHILLERATO 9 DE OCTUBRE para personas con discapacidad.

08:00 Monitoreo constante con los responsables de sede, confirmar que los aplicativos se instalen correctamente para personas con discapacidad.

09:00-13:00 traslado desde Machala hacia vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil.

13:30-14:00 Almuerzo

15:20 Salida vía aérea a la ciudad de Quito.

16:10 Llegada a la ciudad de Quito.

18:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- se logró que el proceso "Ser Bachiller en El Oro" se lleve a cabo con total normalidad y transparencia de acuerdo a lo programado.

- Se verificó que los responsables de sede y aplicadores cumplieran las normas y horarios establecidos.
- Se evidencio el debido proceso y desarrollo del Examen.
- Inicio y fin de sesiones validadas.
- se consiguió monitorear a todas las sedes designadas a través de llamadas telefónicas y chat con cada responsable de sede y aplicador.
- Supervisar la eficacia del proceso "SER BACHILLER"
- Se logró supervisar el desarrollo del proceso ser bachiller en la mega-sede.
- Se logró alcanzar el objetivo de observadora en el COLEGIO DE BACHILLERATO ISMAEL PEREZ. PAZMIÑO y en el COLEGIO DE BACHILLERATO 9 DE OCTUBRE.

DETALLE DE GASTOS:

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasajes	17/01/2019	662700	\$ 6,00
Alimentación	18/01/2019	583	\$ 12,00
Alimentación	18/01/2019	15638	\$ 13,25
Alimentación	18/01/2019	144203	\$ 2,80
Alimentación	19/01/2019	92463	\$ 8,76
Alimentación	20/01/2019	216130	\$ 9,90
Hospedaje	21/01/2019	643	\$ 120,00
Pasajes	21/01/2019	608530	\$ 6,00
		TOTAL	\$ 178,71

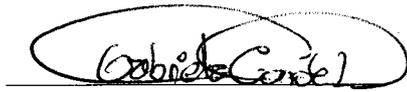
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/2019 /	21/01/2019 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:15 /	16:10 /	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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
Aéreo	Tame	Quito-Guayaquil	17/01/2019 /	09:15 /	17/01/2019	10:05
Terrestre	Rutas Orenses	Guayaquil-Machala	17/01/2019	12:00	17/01/2019	16:00
Terrestre	Rutas Orenses	Machala-Guayaquil	21/01/2019	09:00	21/01/2019	13:00
Aéreo	Tame	Guayaquil-Quito	21/01/2019	15:20	21/01/2019 /	16:10 /

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



NOMBRE: Gabriela Marcela Conde León
Analista de Nivelación 1

NOTA

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

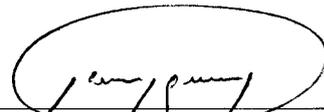
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Daniel Gallegos
CARGO: Director de Nivelación

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



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 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.

Restaurante "Bar El Clásico"

RUC: 1204798704001

NOTA DE VENTA

18/01/2019

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

DIR.: Parroquia Jambell s/n a 10 m. del retén de los marinos

Col.: 0984160851 • SANTA ROSA - EL ORO - ECUADOR

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420,00

5-001-001-

000000583

AUT. SRI 1122484877

Sr(esa): Gabriela Conde León

Direcc.: Quito

R.U.C.: 1714979315

FECHA DE EMISIÓN

Lugar: Quito Tel.: 0484824412 18 01 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Picayo completo		8,00
1	Batido de frutas		3,50
	Extra queso		0,50
<i>Validado</i>			

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO VALOR TOTAL \$ 12,00

IMPRESA SOLGRAF, Elva Azucena Ramos Chica - Tel.: 2923565

RUC: 0701692857001 - Aut.: 13620 - N° 501 al 600

Fecha de Aut: 22/Marzo/2018 • CADUCA: 22/MARZO/2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregue conforme

Recibí conforme

ORIGINAL Q: Cliente • Copia: Emisor

PICANTERIA MARIANITAS



Ligia Roxana Solano Cruz

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 022469

Direc.: Avenida Malecón s/n e/ Olmedo y Sucre

Tel.: 6004766 - Cal.: 0979975676

Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703690578001

FACTURA

SRIE

No. 002-001-00015638

Aut. S.R.I. N° 1123263373

Señores: Gabriela Marcela Conde León

Dirección: Quito

DÍA	MES	AÑO
<u>18</u>	<u>01</u>	<u>2019</u>

Guía de Remisión:

Lugar: Quito Tel.: 0484824412 R.U.C. & C.I. N° 1714979315

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ceviche Pp xto.		8,75
1/2	Jarva Jugo.		4,50
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ CONFORME

Soly

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$ 13,25

IVA 0% \$ 0,00

IVA 12% \$ 0,00

TOTAL US\$ 13,25

IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 16670

Tel.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 10 block 100x2 N° 15301 a 16300

FECHA IMPRESION 09 AGOSTO/2018 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 AGOSTO DEL 2019

original CLIENTE
copia EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Autorizada Recibí Conforme
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/FEBRERO/2019 • N°. 110001 - 150000



N&C CREAM S.A.

SMOOPY

MATRIZ: Av. del Bombero s/n y s/n C.C. Riocentro
Cebos Local 88 A Piso 2 • Guayaquil - Ecuador
SUCURSAL: La Grulla Km 2 Vía a Machala
C.C. Paseo Shopping Machala local 88 A
Machala - Ecuador
RUC.: 0992956445001 - AUT. S.R.I. 1122244486

FACTURA
S. 002-001-00

0144203

FECHA DE AUT.: 06/FEBRERO/2018

ARTES GRAFICAS BENEFELDER S.A. Duenia 25910001 - Quito 24178961 - Central 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - OP-276760

CAJERO: TATIANA
FECHA: 18/01/2019 16:05:42
NOMBRE: GABRIELA CONDE
RUC: 1714979315

UD ARTICULO	IMPORTE
1 TARRINA MINI NATURA	2.80\$
VENTA NETA	2.50\$
I.V.A. 12%	0.30\$ 0%
TOTAL	2.80\$
CANTADO	10.00
VUELTO	7.20

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Valido de

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada Recibí Conforme
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/FEBRERO/2019 • N°. 110001 - 150000

19/01/2019



ESPINOZA VALVERDE JIMENA PAOLA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: 0702116666001
AUTORIZACION SRI: 1123158898
Dir: AV 25 DE JUNIO SN Y NAPOLEON MERA
TELF: 2939578 Machala - Ecuador

FACTURA
001-001-

000092463

Cliente: CONDE GABRIELA
RUC: 1714879215
Compañía: CHIVO
Fecha: Machala, 19/01/2019

Artículo	PVP	Cant.	Total
*TAVALES	1.00	1.00	1.00
*TE DE FRUTA (FI)	1.33	1.00	1.33
*JUGOS TROPICAL	2.44	1.00	2.44
*TAVALES	2.00	1.00	2.00

Validado

SURTOTAL	\$	7.87
TARIFA IIV	\$	7.87
TARIFA IIE	\$	0.00
IVA 12%	\$	0.94
TOTAL	\$	8.78

EFFECTIVO \$ 8.78 CAMBIO \$ 0.00
Valor FACED - UN Ecuatoriano (S) 0.00000000

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRACIAS POR SU VISITA

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc.: 0791700132001 - Aut. 1952 • 20000 Facturas del 8/2011 al 10/2020
Fecha de Autorización 20 JULIO 2018 • Caducidad 20 JULIO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO CARBON - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

20/01/2019



GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN
MATRIZ: AV. 26 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO
Tel.: 2962777 - Machala - Ecuador
R.U.C.: 0102456084001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 002-001-

000216130

AUT. SRI N°: 1122773050

CALF. ART. N: 065041

2
20/01/2019 04:19:59 PM
CLIENTE: GABRIELA BONDE
DIRECCION: QUITO
RUC/CI: 1714979315

=====

1 LIMONADA IMPERIAL	\$3.00
1 FILETE DE POLLO CON	\$6.90
SURTOTAL:	\$9.90
IVA	\$0.00
TOTAL:	\$9.90

FOLIO "NV23508
PAGO: T. CREDITO() EFECTIVO() OTRO()
SOFT RESTAURANT V9.5 STD

Valverde

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEDUO PORTUJADIEGO EFRAIN - CONTRELA - RUC: 0126810207 - AUT: 19879 - TEL: 02962777
N° 000294501 AL 000295001 - Fecha de Emisión: 17 Mayo 2019 Fecha de Validación: 17 Mayo 2019

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



R.U.C. : 0701057069001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000643

NUMERO DE AUTORIZACION :

2101201901070105706900120010040000006430000011117

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



2101201901070105706900120010040000006430000011117

TORRES QUEZADA GLORIA MARIA

Dirección Matriz :

GUAYAS E PASAJE Y OLMEDO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 21 ene /2019

Razón Social / Nombres y Apellidos :

GABRIELA CONDE LEON

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

1714979315

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL								
HOSPEDAJE.	4.00	26.79	107.14								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>HAB #</th> <th>HUESPED</th> <th>ENTRADA</th> <th>SALIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>210</td> <td>GABRIELA CONDE LEON</td> <td>17 ene/2019</td> <td>21 ene/2019</td> </tr> </tbody> </table>				HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA	210	GABRIELA CONDE LEON	17 ene/2019	21 ene/2019
HAB #	HUESPED	ENTRADA	SALIDA								
210	GABRIELA CONDE LEON	17 ene/2019	21 ene/2019								

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

QUITO

Correo Electrónico :

con_gaby_l@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	107.14
IVA 12%	12.86
SERVICIO	0.00
TOTAL	120.00

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor

120.00

Plazo

0

Tiempo

Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 002-006-000662700

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901079005341900120020060006627001898767614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-17T15:11:59.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201901079005341900120020060006627001898767614

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:

FERROVIARIA S/N

Dir. Establecimiento:

Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CONDE LEON GABRIELA MARCELA

CI/RUC: 1714979315

FECHA EMISIÓN:

17/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00	
Información Adicional					SUBTOTAL 0%	6.00
OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES					SUBTOTAL 12%	0.00
					SUBTOTAL	6.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA 12%	0.00
					VALOR TOTAL	6.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001-015-000608530

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2101201901079005341900120010150006085301898767616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-01-21T09:05:44.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2101201901079005341900120010150006085301898767616

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:

FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CONDE LEON GABRIELA MARCELA

CI/RUC: 1714979315

FECHA EMISIÓN:

21/01/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	6.00	0.00	6.00
SUBTOTAL 0%					6.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					6.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					6.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.0		

Boarding Pass

Gabriela Conde

Quito-Guayaquil

	ETKT 2692955680393C1	
FECHA/DATE: 17JAN	VUELO/FLIGHT: 0195	VUELO/FLIGHT: 0195
CONDELEON/GABRIELA	EQUIP/BAGT:	CONDELEON/GABRIELA
DE/FROM: QUITO	A/TO: GUAYAQUIL	DE/FROM: QUITO
ASIENTO/SEAT: 25E	PUERTA/GATE: A1	ASIENTO/SEAT: 25E
	REFERENCIA: 5	REFERENCIA: 5
PNR: MYQTB	EMBARQUE/BOARDING: 06:45	

Guayaquil-Quito

	ETKT 2692955680393C2	ETKT 2692955680393C2
FECHA/DATE: 21JAN	VUELO/FLIGHT: 0310	FECHA/DATE: 21JAN
CONDELEON/GABRIELA	EQUIP/BAGT:	VUELO/FLIGHT: 0310
DE/FROM: GUAYAQUIL	A/TO: QUITO	CONDELEON/GABRIELA
ASIENTO/SEAT: 19E	PUERTA/GATE:	DE/FROM: GUAYAQUIL
	REFERENCIA: 5	A/TO: QUITO
PNR: MYQTB EQ	EMBARQUE/BOARDING: 14:50	ASIENTO/SEAT: 19E
		EQUIP/BAGT:
		REFERENCIA: 5

ETKT2692955680393C1
FECHA/DATE: 17JAN
VUELO/FLIGHT 0195
CONDELEON/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: 25E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

tame

ETKT2692955680393C2
FECHA/DATE: 21JAN
VUELO/FLIGHT 0310
CONDELEON/GABRIELA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 19E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

- ✓ 20:00 Finalización de la Sesión 3 verificar que el proceso que haya realizado con total normalidad.
- ✓ 22:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

Día 5: 21/01/2019

Actividades:

- ✓ 06:30 Supervisar el proceso Ser Bachiller en el COLEGIO DE BACHILLERATO ISMAEL PEREZ PAZMIÑO y en el COLEGIO DE BACHILLERATO 9 DE OCTUBRE para personas con discapacidad.
- ✓ 08:00 Monitoreo constante con los responsables de sede, confirmar que los aplicativos se instalen correctamente para personas con discapacidad.
- ✓ 09:00 Movilización vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil.
- ✓ 12:00 Llegada a ciudad de Guayaquil.
- ✓ 15:20 Salida vía aérea a la ciudad de Quito.
- ✓ 16:10 Llegada a la ciudad de Quito.
- ✓ 18:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

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	
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	17/01/2019	09:15	17/01/2019	10:05	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21/01/2019	15:20	21/01/2019	16:10	
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			
CONDE LEÓN GABRIELA CONDE ANALISTA DE NIVELACIÓN				ING. DANIEL GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN – SAES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <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 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.			
Mgs. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: 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, Gabriela Marcela Conde León, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714979315 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.