



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 309      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 365,56  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 365,56

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 365,56

Estado: APROBADO      Descripción: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS  
CUITO-AZOGUES-CUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MONITOREO DE  
SEDES MINEDUC PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER  
BACHILLER, COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE SEDES

Cuenta Monetaria No.: 10637002

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	19/02/2019	365,56	0,00
Sub - Total				365,56	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 365,56

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

**CANCELADO**

15/02/19 hand

**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   02   2019	309	219	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	143	

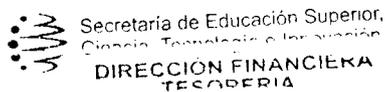
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO				

**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	365.56 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>365.56 ✓</b>
IVA										0.00 ✓
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>365.56 ✓</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>365.56 ✓</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MONITOREO DE SEDES MINEDUC PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE SEDES MINEDUC ASIGNADAS EN LOS 15 CANTONES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. INFORME No. 47. JG.



15 FEB 2019

Recibido por: AB  
 Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

W 15/02/2019

## 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		08	02	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
					143

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO				

### 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	365.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>365.56</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>365.56</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>365.56</b> <i>OK</i>

**SON:** TRESIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-AZOGUES-QUITO, DEL 17 AL 22-01-2019, MONITOREO DE SEDES EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 47 AUTORIZADO.

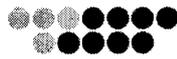
*cur 309*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





SECRETARÍA  
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-IC-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 28/01/2019

**DATOS GENERALES**

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

1717188302 / CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AZOGUES / CAÑAR Y CUENCA / AZUAY

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

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Israel Coronel y Walter Galváz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: 17-Ene-2019**

08:30 Salida vía terrestre a la ciudad de Azogues.

17:30 Arribo a la ciudad de Azogues.

18:00 Monitoreo de sedes (Mineduc) para contacto de comunicación y control de actividades de los días 19 y 20.

**Día 2: 18-Ene-2019**

08:00 a 10:00 Reconocimiento de las sedes base, asignadas para el proceso SER BACHILLE 1S 2019.

10:00 a 11:00 Coordinación con responsables de las sedes (Mineduc) asignadas en los 15 cantones de la provincia del Azuay para el reporte a SENESCYT e INEVAL.

11:00 a 14:00 Validación de información con responsables de sede, SENESCYT e INEVAL.

14:00 a 15:00 Almuerzo

15:00 a 18:00 Monitoreo de sedes (Mineduc) para contactos de comunicación y control de actividades de los días 19 y 20 de enero.

18:00 a 19:00 Fin de supervisión y realización de informe de actividades en la ciudad de Azogues (Zonal 6 y 7).

**Día 3: 19-Ene-2019**

06:30 a 08:00 Instalación de base para supervisión de proceso SER BACHILLER en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA.

08:00 a 11:00 Toma de examen SER BACHILLER (primera sesión).

11:00 a 12:30 Arreglo de los laboratorios, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

12:30 a 15:30 Toma de examen SER BACHILLER (segunda sesión).

15:30 a 17:00 Arreglo de los laboratorios, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

17:00 a 20:00 Toma de examen SER BACHILLER (tercera sesión).

20:00 a 21:00 Arreglo de los laboratorios, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

21:00 a 22:00 Cierre de base en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA.

22:00 a 22:30 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

**Día 4: 20-Ene-2019**

06:30 a 08:00 Instalación de base para supervisión de proceso SER BACHILLER en la MEGA SEDE Unidad del Milenio MANUEL J. CALLE en la ciudad de Cuenca.

08:00 a 11:00 Toma de examen SER BACHILLER (primera sesión).

11:00 a 12:30 Arreglo de la MEGA SEDE, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

12:30 a 15:30 Toma de examen SER BACHILLER (segunda sesión).

15:30 a 17:00 Arreglo de la MEGA SEDE, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

17:00 a 20:00 Toma de examen SER BACHILLER (tercera sesión).

20:00 a 21:00 Arreglo de la MEGA SEDE, encriptación de archivos digitales, ordenamiento de material didáctico para los sustentantes.

21:00 a 22:00 Cierre de base en la MEGA SEDE Unidad del Milenio MANUEL J. CALLE en la ciudad de Cuenca.

22:00 a 22:30 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

**Día 5: 21-Ene-2019**

08:30 a 12:30 Realización de informes de Observador del proceso SER BACHILLER 1S 2019 en la ciudad de Cuenca.

12:30 a 13:00 Recepción de tablets de la MEGA SEDE de Machala.

13:00 a 14:00 Almuerzo

14:00 a 16:30 Inventario y revisión de las 240 tablets (estado y el funcionamiento operativo).

16:30 a 17:30 Recepción del acta entrega-recepción de las tablets de las MEGA SEDES que fueron designadas en Cuenca y Machala.

**Día 6: 22-Ene-2019**

07:00 Salida vía terrestre a la ciudad de Quito.

16:00 a 16:15 Arribo a la ciudad de Quito.

16:15 a 17:00 Recepción de tablets por parte del equipo de logística de la SAES.

17:00 a 17:30 Envío de encuestas de observación a INEVAL y realización de informes de actividades.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se realizó la entrega de las tablets en la ciudad de Azogues (Zonal 6 y 7 del SENESCYT) para que sean distribuidas a las MEGA SEDES en las ciudades de Cuenca y Machala; también se entregó el material didáctico en los diferentes laboratorios de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Católica de Cuenca.

Se realiza la verificación de los laboratorios, donde se va a ejecutar la toma del examen el SER BACHILLER 1S 2019, teniendo como resultado el espacio físico en perfectas condiciones y los equipos informáticos al 100% operativos. Una vez concluida la observación se determina y se coordina con los diferentes responsables de sede para iniciar los exámenes SER BACHILLER los días 19 y 20 de enero.

Se realizaron los exámenes SER BACHILLER en los laboratorios de las Universidades de Cuenca, Católica de Cuenca y en la MEGA SEDE los días 19 y 20 de enero en sus tres sesiones respectivas de (08:00 a 11:00, 12:30 a 15:30 y 17:00 a 20:00), cabe señalar que todo el personal se encontraba con su identificación respectiva y los materiales necesarios para empezar las jornadas de los exámenes.

Se realizarán los informes correspondientes sobre el examen SER BACHILLER 1S 2019 en la ciudad de Azogues (Zonal 6 y 7 SENESCYT); donde también se receipto las tablets que se enviaron a la MEGA SEDE en la ciudad de Machala, para después realizar el respectivo inventario que se trasladaría a la ciudad de Quito.

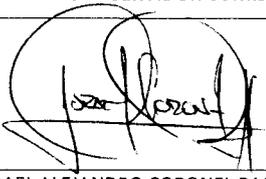
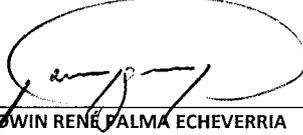
**DETALLE DE GASTOS:**

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-0023062	4.95
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000000372	4.00
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-002-0007033	17.45
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	058-108-000069641	10.32
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-000001084	8.51
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	001-001-000009114	8.79
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	001-001-0004359	4.80
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	0000581	3.00
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000022018	8.51
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	001-001-000018555	5.30
HOSPEDAJE	21/01/2019	001-001-0022515	140.00
ALIMENTACIÓN	21/01/2019	001-001-000001233	7.25
HOSPEDAJE	22/01/2019	006-002-000012270	40.00
ALIMENTACIÓN	22/01/2019	001-001-00047805	3.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/01/2019	22/01/2019	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	08:30	16:00	

**TRANSPORTE<sup>III</sup>**

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-AZOGUES	17/01/2019	08:30	17/01/2019	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-QUITO	22/01/2019	07:00	22/01/2019	16:00

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>ISRAEL ALEJANDRO CORONEL RACINES</b> <b>ANALISTA DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA</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>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES</b> <b>DIRECTOR DE NIVELACIÓN - SAES</b> <small>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</small>	 <b>MGS. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA</b> <b>SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR - SAES</b>

<sup>1</sup> 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

<sup>1</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.

<sup>1</sup> 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

<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.

<sup>iii</sup> 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.



# CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • RUC: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1123088400 **FACTURA N° 001-001-0023062**

Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 17 de febrero de 2019 RUC/CI: 1717188302

Señor (es): [Nombre] Dirección: QUITO Teléfono: 0992912080

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bollo Baster /	3.53	3.53
1	cola /	0.89	0.89
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b>4.42</b>
		<b>I.V.A. 12% \$</b>	<b>0.53</b>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>4.95</b>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO: [ ]  
 TARJ. CRED./DEB.: [ ]  
 OTROS: [ ]

FIRMA EMISOR: [Firma]  
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

R/R Graphis - Asudillo Solís Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6626  
 N° 0021501 al 0024500 Fecha Emisión: 09 - Julio - 2018 Caduca: 09 / JULIO / 2019

# GUAMINGA GUAMAN MARIA SILVIA RINCON MANABA

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado y Av. Monseñor Leonidas Proaño  
Cel. 0939472559 - Riobamba - Ecuador

RUC: 0605211572001 **FACTURA S:001-001-000 000372**  
AUT. SRI 1123999256

Fecha: 17-01-2019  
Cliente: ISRAEL CORONEL  
Cl. o RUC: 171718830-2 Telf: 0992912080

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1 SUPER COMBO		3.57
	PVC SUSPENDIDO		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 DINERO ELECTRÓNICO: [ ]  
 T. DE CREDITO O DEBITO: [ ]  
 OTROS: [ ]

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

ORANDO ILLICACHI CARLOS EDUARDO "IMP. DALIS"  
 RUC: 0603198854001 - AUT. 10018 - F. AUT. 20-12-2018  
 DEL 000501 AL 000400 - F. CADUCA 20 DE DICIEMBRE 2019

SUB-TOTAL: 3.57  
 IVA Tarifa 0%  
 IVA Tarifa 12%: 0.43  
 IMPORTE DEL IVA  
 TOTAL FACTURA: 4.00

No provide

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR



» > RUC > Consulta de RUC

## Consulta de RUC

RUC  
0605211572001

Razón social  
GUAMINGA GUAMAN MARIA SILVIA

Estado contribuyente en el RUC  
SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
29/01/2014	27/02/2018	31/12/2018	27/02/2018



\* AKI AZOGUES \*  
 DIRECCION SUCURSAL:  
 AV. 24 DE MAYO S/N Y AGUSTO SACOTO  
 AZOGUES - ECUADOR  
 MATRIZ:  
 CORPORACION FAVORITA C.A.  
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 QUITO - ECUADOR  
 RUC: 1790016919001

Documento Categorizado: NO Aut. S.R.I.: 1124003159  
 PICANTERIA DOÑA BEATRIZ CUCHILANDIA 1  
**FACTURA**  
 PIÑA ANDRADE CARLOS RODRIGO

RUC. 0301166898001 001-001-00 No. 0001084  
 Matriz: Av. 24 de Mayo S/N Azogues.  
 Cel: 0984435.943

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
TONI AVENA SABOR C	1	1.9286	1.93I
REXONA ULO STI.MN	1	3.6696	3.67I
DOVE JAB. ORIGINAL	1	1.1518	1.15I
TOSTITOS JALAPENO	1	1.2143	1.21I
LO.PANITOS HUMEDOS	1	0.8304	0.83I
GATORADE TROPICAL	1	0.8036	0.80I
**** BASE PARA DESCUENTO>>>		10.75	
**** DCTO.RECALCULADO>>>>>		-43	
**** SUBTOTAL/TOTAL,>>>> \$		10.32	
<b>Efectivo Dolares</b>		<b>20.00</b>	
<b>CAMBIO USD</b>		<b>9.68</b>	

Cliente: SEACORON  
 R.U.C./C.I. 171788302 Fecha: 18 de Febrero de 2019  
 Dirección: QUITO Telfs: 0992912080

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
1	Plato mixto mascola		7.59

Valor	9.60
Otros Dctos	0.38
Subtotal	9.22
Tarifa 0	0.00
Tarifa 12	9.22
12% IVA	1.10
TOTAL	10.32

CLIENTE: CORONEL RAFAEL GARCIA ALEJANDRO  
 CED/RUC: 1717188302  
 R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA  
 Nro: 068-108-000069641  
 Fecha Emisión: dd/mm/aaaa: 18/01/2019

CLAVE DE ACCESO DIGITAL ELECTRONICO  
 1801201901179001696410153002411

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC: 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol N.000001051- Al 000001150. Autoriz 21-12-2018. Caduca.21-Marzo-2019.

FORMA DE PAGO  
 Otros  
 Tarjeta Crédito / Débito  
 Dinero Electrónico  
 PAGO EN EFECTIVO  
 Sub Total U.S.D. 7.59  
 Dctos. U.S.D.  
 IVA 0 % U.S.D.  
 IVA 12 % U.S.D. 0.91  
 TOTAL U.S.D. 8.51

**DETALLE DE DESCUENTOS**

Total Cuenta incl. IVA	\$ 10.75
20% TONI AVENA	- \$ 0.43
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10.32</b>

**DETALLE DE AHORRO**

AHORRO POR DESCUENTOS:	\$ 0.43
<b>AHORRO TOTAL:</b>	<b>\$ 0.43</b>

**DEDUCIBLES**

Deducible Comestibles:	\$ 2.76
<b>TOTAL DEDUCIBLE</b>	<b>\$ 2.76</b>

Para cambios o devoluciones presente su R.I.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos electrónicos ingrese a [www.cfavorita.ec](http://www.cfavorita.ec)  
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor registre con los siguientes datos:  
 Identificación: 1717188302 Código: 6388413764

Atendido por: JHON NAULA R.  
 NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 6  
 18/01/2019 14:08 0153 06 0024 22181

CODIGO DE BARRAS



19 060024058108000069641

NOTA DE VENTA N° 001-001-000009114  
**Picantes de LEO**  
 María Alejandra Santos Aguirre  
 RUC 0105927230001  
 Dirección: Tarqui 16-15 y Muñoz Vernaza  
 Telf: 284-67-63  
 Cuenca - Ecuador  
 Autorización SRI N°: 1124038179

VALIDADO

ENCUÉNTRANOS EN:  
 @picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo  
 www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

No puede

Validado

OK





# El Carboncito

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVID  
 DIR: AV GIL RAMIREZ DÁVALOS 1-103 Y EL CHORRO  
 TELÉFONO: 0991855627 - 0981851304 • CUENCA - ECUADOR  
 FACTURA N° 001-001- 000018555  
 AUT. SRI N° 1123796919  
 CLIENTE israel coronel /  
 DIR. quite  
 TEL.F. 0992912080  
 RUC 1717188302 /  
 FECHA 20 . 1 . 2019

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	chufeta manzana	4,02	4,02
1	Cola Mediana	0,71	0,71

*Validado*

SUBTOTAL 4,73  
 IVA 0,57  
 TOTAL 5,30

RECIBI CONFORME  
 FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Adquirente: Original • Emisor: Copia

FEUCO PORTILLA DIEGO FERRIN - COMITEL - RUC: 0104681075001 - AUT. 13576 - TELE: (07) 3242871  
 N° 0000017501 AL 000022500 - Fecha de Autorización: 15/Noviembre/2018 Fecha de Caducidad: 15/Noviembre/2019



## HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938  
*Su placer y confort en Cuenca*  
**CHACHA PARRA JUAN CARLOS**  
 Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
 Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193  
 CUENCA - ECUADOR

**FACTURA 001-001- N° 0022515**  
 R.U.C. 0102875960001  
 AUT. S.R.I.: 1122304553  
 Documento Categorizado: No

Fecha: *Cuenca 21 Enero 2019*  
 Entra: *17-1-19* Hora: Sale: *21-1-19* Hora:

Sr.: *Israel Coronel* N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: *717188302*

Direc.: *Quito* Habitación N° Persona N° Tarifa

MES	DIA								
HABITACIÓN	✓	✓	✓						
RESTAURANT									
TELÉFONO									
LAVANDERÍA									
OTROS									
TOTAL DEL DÍA									

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 010287514001 - AUT. 8866 - ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA - BENIGNO MALO 13-43 Y P.O. BRAVO  
 TELEFAX: 2845141 - EMISIÓN: 09/05/07 - 02/27/09 - FECHA ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2019 - VALIDO HASTA: 19 DE FEBRERO DE 2019  
 ORIGINAL - ADJORNENTE COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ ✓
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL	SERVICIO	I.V.A. TARIFA	I.V.A. 0%	TOTAL
125,00	---	12%	---	140,00

RECEPCIONISTA  
 CONFIRMIDAD DE HUESPED



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



CONDUCTOR: WALTER GALVAEZ

MES: ENERO

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
7-01-2019	PEL-4053	8:00	188.810	8:50	188.815	WHYPER - IFTH - BATAN	Gabriela Suarez		
7-01-2019	PBA-2477	11:45	221870	20:00	221925	WHYPER - IFTH - BATAN	Gabriela Suarez		
8-01-2019	PEL-2552	7:00	200.754	21:00	200.800	WHYPER - BATAN	Gabriela Suarez		
9-01-2019	PEL-2552	7:00	200.800	20:00	200.856	BATAN - WHYPER - UNON - RESTAURANTE	Gabriela Suarez		
9-01-2019	PBA-2717	20:00	221	21:30	222.009	WHYPER - INTROCEMA - BATAN	Gabriela Suarez		
10-01-2019	PEL-2552	10:00	200.836	10:30	200.849	WHYPER - TALLER MECANICA	Carlon G. J. J.		
11-01-2019	PBA-2717	9:00	222.009	10:50	222.024	ITS Central Técnico	Jorge Rodriguez		
14-01-2019	PBA-2717	7:00	222.024	20:00	222.060	BATAN - IFTH - WHYPER - BATAN	Gabriela Suarez		
15-01-2019	PBA-2717	5:00	222.060	17:30	222.156	BATAN - TABARELA - WHYPER	Gabriela Suarez		
16-01-2019	PBA-2717	7:00	222.156	17:30	222.	9 de Octubre			
17-01-2019	PEQ-815	8:30	326.480	20:00	326.949	Gufo - Azogues - Cuamea	ISPNEZ - CORONEL		
18-01-2019	PEQ-815	7:30	326.949	20:00	327.070	Cuamea - Movilización interna	ISPNEZ - CORONEL		
19-01-2019	PEQ-815	7:00	327.070	22:00	327.119	Cuamea - Movilización interna	ISPNEZ - CORONEL		
20-01-2019	PEQ-815	7:00	327.119	23:00	327.185	Cuamea - Movilización interna	ISPNEZ - CORONEL		
21-01-2019	PEQ-815	8:30	327.185	17:30	327.234	Cuamea - Azogues	ISPNEZ - CORONEL		





**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-IC-2019-001 / FECHA DE SOLICITUD: 16/01/2019

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO - 1717188302 / PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY / AZOGUES - CAÑAR / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/01/2019	08:30	22/01/2019	16:00

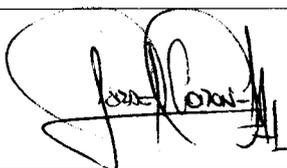
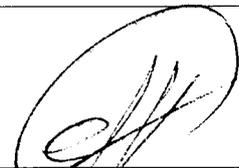
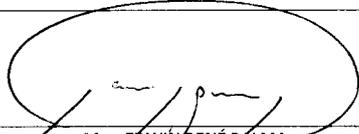
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WALTER RODRIGO GALVÁEZ ZUMBA E ISRAEL ALEJANDRO CORONEL RACINES.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Día 1: 17/01/2019;**  
Actividades:
- 08:30 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Azogues.
  - 17:30 Arribo a la ciudad de Azogues.
  - 18:00 Monitoreo sedes Mineduc para contacto de comunicación y control de actividades de los días 19 y 20.
- Día 2: 18/01/2019;**  
Actividades:
- 08:00 Reconocimiento de las sedes base asignadas para el proceso.
  - 10:00 Coordinación con responsables de las sedes (Mineduc) asignadas en los 15 cantones de la provincia del Azuay para reporte a Senescyt e INEVAL.
  - 11:00 Validación de información con responsables de sede, Senescyt e Ineval.
  - 15:00 Monitoreo sedes Mineduc para contactos de comunicación y control de actividades del día 19 y 20.
  - 18:00 Fin de supervisión y realización de informe de actividades en la Zonal 6.
- Día 3: 19/01/2019;**  
Actividades:
- 06:30 Instalación de base para supervisión de proceso Ser Bachiller en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA en la ciudad de Cuenca.
  - 08:00 Inicio toma examen Ser Bachiller primera sesión.
  - 12:30 Inicio toma examen Ser Bachiller segunda sesión.
  - 17:00 Inicio toma examen Ser Bachiller tercera sesión.
  - 21:00 Cierre de base en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA en la ciudad de Cuenca.
  - 22:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.
- Día 4: 20/01/2019;**  
Actividades:
- 06:30 Instalación de base para supervisión de proceso Ser Bachiller en la Unidad Educativa del Milenio MANUEL J. CALLE en la ciudad de Cuenca.
  - 08:00 Inicio toma examen Ser Bachiller primera sesión.
  - 12:30 Inicio toma examen Ser Bachiller segunda sesión.
  - 17:00 Inicio toma examen Ser Bachiller tercera sesión.
  - 21:00 Cierre de base en la Unidad Educativa del Milenio MANUEL J. CALLE en la ciudad de Cuenca.
  - 22:00 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.
- Día 5: 21/01/2019;**  
Actividades:
- 08:30 Realización de informes de Supervisión de proceso Ser Bachiller 1S 2019.
  - 12:30 Recepción de las tablets de la MEGA SEDE de Machala.
  - 14:00 Inventario y revisión del estado de las tablets.
  - 17:30 Recepción del acta entrega de las tablets en la zonal de la ciudad de Azogues.
- Día 6: 22/01/2018;**  
Actividades:
- 07:00 Salida vía terrestre a la ciudad de Quito.
  - 16:00 Arribo a la ciudad de Quito.
  - 16:15 Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

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

RECIBIDO POR: *Adrian*  
HORA: 16:08

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-AZOGUES	17/01/2019 ✓	08:30 ✓	17/01/2019	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES-QUITO	22/01/2019	07:00	22/01/2019 ✓	16:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0010637002			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ISRAEL ALEJANDRO CORONEL RACINES ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA				DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES DIRECTOR DE NIVELACIÓN – SAES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<b>NOTA:</b> 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"> <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> 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 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, Israel Alejandro Coronel Racines, portador de la cédula de ciudadanía No. 1717188302 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.
<b>FIRMA</b>