FECHA IMPRESION: 23/7/2019

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 1805 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	290,35
IVA:	0,00
Sub Total:	290,35
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	290,35

Estado: APROBADO **Descripción:** LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, OBSERVACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 224. JG.

Cuenta Monetaria No.: 5648332900

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	290,35	0.00
			Sub - Total	**290,35**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **290,35**

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

CANCELADO

12/07/19

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		05	07	2019	1805	1779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	905

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	290.35
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	290.35
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	290.35

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, OBSERVACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 224. JG.

12.07.2019

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

11 JUL 2019

Recibido por: AB

Hora: 17:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	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		05	07	2019	1779	1779

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	905

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	290.35
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**290.35**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**290.35**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**290.35**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 224 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720255452	**No.**	**0224**
Nombres:	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**96,00**
70% con comprobantes de ventas			**194,35**
Hospedaje	100,80		
Alimentación	93,55		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**290,35**
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		**$**	**290,35**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ML-SAES-2019-001	FECHA DE INFORME (19/06/2019)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Margarita Andrea Luzuriaga Mera C.C. 1720255452	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edison Calderón/ Andrea Luzuriaga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

13/06/2019 <u>Actividades Realizadas:</u>

- 09h30.- Salida desde Quito hasta la ciudad de Santo Domingo
- 12h30.- Llegada a Santo Domingo
- 12h30.- traslado al Instituto Tsáchila.
- 12h50.- Realizar base de datos de los contactos de los funcionarios que nos trasladamos a territorio para tener contacto.
- 15h00.- Verificación de material de señalética en el Instituto y demás materiales.
- 17h00.- Guardar respaldo de aplicativo
- 19h00.- Traslado al Hotel

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

14/06/2019 <u>Actividades Realizadas:</u>

Recibido por: .....
Hora: 13:24.

- 08h00.- Traslado a la Unidad Educativa Monseñor Emilio Lorenzo para monitoreo y verificación del aplicativos.
- 10h00.- Traslado a la Unidad Educativa Calazacon para monitoreo y verificación e aplicativos.
- 12h00.- Traslado a la Unidad Educativa Julio Moreno Espinoza para monitoreo y verificación del aplicativos.
- 14h00.- Almuerzo
- 15h00.- Traslado al Unidad Educativa Julio Moreno Espinoza para monitoreo y verificación del aplicativos.
- 16h20.- Traslado al Unidad Tecnológica Equinoccial para monitoreo y verificación del aplicativos.
- 18h00.- Traslado al hotel.

15/06/2019 <u>Actividades Realizadas:</u>

- 07H30.- Traslado al Instituto Tsáchila
- 08h30.- Ingreso de claves de aplicadores y responsables de sede.

- 09h00.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 1
- 10h30.- Traslado a la Unidad Educativa Monseñor Emilio Lorenzo para definir responsable de sedes y aplicadores.
- 11h00.- descarga de aplicativos, ingreso de claves para descomprimir.
- 14h00.- ingreso de claves de responsables de sede y aplicadores.
- 14h15.- organización de estudiantes y retiro de dispositivos electrónicos para el ingreso al examen.
- 14h30.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 2.
- 18h20.- Se finaliza la sesión 2 con falla eléctrica, pero se retoma la actividad con normalidad.
- 18h30.- Validación de laboratorio incluye colocar pupitres en orden, revisar computadoras y descarga de aplicativo para el día siguiente.
- 19h30.- Traslado al hotel.

16/06/2019 <u>Actividades Realizadas:</u>

- 07H30.- Traslado a la Unidad Educativa Monseñor Emilio Lorenzo
- 07h50.- Verificación de laboratorios e Ingreso de claves
- 09h30.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 1
- 12h30.- Se finaliza sesión1 con normalidad.
- 12h40.- Almuerzo
- 13h20.- Se reciben claves
- 14h30.- Se dirige a estudiantes según su número a sentarse y se da inicio de la sesión 2.
- 17h30.- Se finaliza la sesión 2 sin novedad.
- 17h40.- eliminación de aplicativo de las computadoras y respaldos de los encriptados.
- 20h10.- Verificación de material para retirar de exteriores e interiores para guardar. Se saca los números de los pupitres.
- 22h00.- Se valida información que se recibe por correo.
- 22h40.- Traslado al hotel.

17/06/2019 <u>Actividades Realizadas.</u>

- 07h30.- Traslado a las Instituciones de Educación Superior, a verificar el correcto envío del material recolectado de los sustentantes en la toma del examen ser bachiller de la provincia de Santo Domingo.
- 08h30.- Traslado a la ciudad de Quito
- 11h30.- Llegada a Quito

<u>Productos Alcanzados</u>:

- Se llevó acabó el seguimiento y monitoreo de la Provincia de Santo Domingo, en todas las sesiones de la toma del examen ser bachiller a personas escolares y no escolares, las mismas que pudieron solventar los convenientes, con el pronto y efectivo reporte de las mismas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	001-001-00018101	16.50
Alimentación	16/06/2019	001-001-000018119	12.00
Hospedaje	De las noches 13/06/2019, 14/06/2019, 15/06/2019 16/06/2019	001-001-0000055	100.80

Alimentación	14/06/2019	001-001-000018103	13.40
Alimentación	16/06/2019	004-001-0003583	7.50
Alimentación	16/06/2019	001-001-000018120	15.00
~~Alimentación~~	~~15/06/2019~~	~~007-001-0000030~~	~~19.00~~
Alimentación	17/06/2019	001-001-000018121	14.50
Alimentación	14/06/2019	004-001-0003582	8.50
Alimentación	15/06/2019	001-001-0002310	5.50
Alimentación	13/06/2019	001-001-000018100	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	17/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09h30	11h30	

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 – SANTO DOMINGO	13/06/2019	09H30	13/06/2019	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	17/06/2019	08H30	17/06/2019	11H30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Alexandra Guillén CARGO: DIRECTORA DE NIVELACIÓN	NOMBRE: María Fernanda Maldonado CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

R.U.C. 2300216807001

FACTURA

001-001-000018100

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047

E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1124918572

Fecha de Autorización: 06/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
13	06	2019

Cliente: Andrea Luzuriaga

R.U.C./C.I.: 1720255452 Telf.:

Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz Marinero		13,00
1/2	Jarra de Naranja		3,00
	Validado		

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.

Documento Categorizado: NO

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

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	14,29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,71
VALOR TOTAL	16,00

OK

FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2019

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001

Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000018001 al 000018600

NAVARRETE CEVALLOS PAULA MARIBELLA

R.U.C.: 1708817562001

CAFETERÍA EL GOLOSO

Deleita el paladar

Direcc.: Urb. Banco de Fomento Los Zarapos 14 y Av. Río Lelia

Telf.: 0992 385 021 / 0985 052 769 / 2710 992

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

Día 14 Mes 06 Año 2019 004-001- 000003582

FECHA DE AUTORIZACION 01/ABRIL/2019 AUT. SRI: 1124553194

Cliente: ANDREA LUZURIAGA

Direcc.: Quito Telf.:

RUC/CI.: 1720255452 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Combinado Tonfilla		7,59
	Postre Flan		
	Postres		
	Bolón ch.		
		Validado	

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	—
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	7,59
SUBTOTAL 0 %	—
SUB-TOTAL	—
I.V.A. 12 %	0,91
TOTAL $	8,50

OK

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO

RUC.1718889668001 AUT. 5492 DEL 003401 AL 004600

FECHA DE CADUCIDAD 01/ABRIL/2020

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

R.U.C. 2300216807001

FACTURA

001-001-000018120

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1124918572
Fecha de Autorización: 06/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
16	06	2019

Cliente: ANDREA LUZURIAGA

R.U.C./C.I.: 1720255452 Telf.: 0983407440

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Encocado Triple		14,00
1/2	Jarra de Guarabana		

ORIGINAL = **Adquirente** - COPIA = **Emisor.**
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	14,00
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,00
VALOR TOTAL	15,00

Jaramillo Peralta Marilury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000018001 al 000018600

FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2019

Mal calculado el IVA

Bar Restaurante Chill Out

Córdova Haro Mónica Cristina
R.U.C. 1722031679001
MATRIZ: Av. 3 de Julio s/n y Latacunga
Establ. 007: Km. 3 Urbanización El Bombolí, Vía Chone s/n y margen derecho
Telf.: 0997018644 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA 007-001-000000030

Aut. S.R.I.: 1124901281 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 / JUNIO / 2019

Cliente: ANDREA LUZURIAGA

Direc.: QUITO Fecha: 15/06/2019

RUC/CI.: 1720255452 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V/Unit.	V/Total
1	MILK SHOKE		6
1	COSTILLA BBQ		13

Documento Categorizado: **NO**
FECHA DE CADUCIDAD 04 / JUNIO / 2020

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / débito	
Otros	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal 12%	16.72
IVA 12%	2.28
VALOR TOTAL	19

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

ColorXpress Erazo Medranda Xavier Manolo, R.U.C. 1715770135001 Aut. 13581 del 0000001 al 0000100

Mal calculado el IVA

NAVARRETE CEVALLOS PAULA MARIBELLA
R.U.C.: 1708817562001

CAFETERÍA EL **GOLOSO**
Deleita el paladar

Direcc.: Urb. Banco de Fomento Los Zarapos 14 y Av. Río Lelia
Telf.: 0992 385 021 / 0985 052 769 / 2710 992
SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

Día 16 Mes 06 Año 2019 004-001- 000003583

FECHA DE AUTORIZACION 01/ABRIL/2019 AUT. SRI: 1124553194

Cliente: ANDREA LOZURIAGA
Direcc.: Quito Telf.:
RUC/CI.: 1720255452 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pollitos		6 38
	Tonto clocla		
	Refresco		

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	—
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12 %	6 38
SUBTOTAL 0 %	—
SUB-TOTAL	—
I.V.A. 12 %	0 77
TOTAL $	7 15

OK

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
Imprenta RUC 1718889668001 AUT. 5492 DEL 003401 AL 004600

FECHA DE CADUCIDAD 01/ABRIL/2020

Validado

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

R.U.C. 2300216807001
FACTURA
001-001-
000018121

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA
Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1124918572
Fecha de Autorización: 06/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
17	06	2019

Cliente: ANDREA LOZURIAGA
R.U.C./C.I.: 1720255452 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Sopa Mariscos		12,94
1	Ponerade		

FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2019

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

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

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	12,94
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,50
VALOR TOTAL	14,50

OK

Jaramillo Peralta Marilury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000018001 al 000018600

Validado

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

R.U.C. 2300216807001

FACTURA

001-001-000018119

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham
Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1124918572
Fecha de Autorización: 06/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
16	06	2019

Cliente: ANDREA LUZURIAGA
R.U.C./C.I.: 1720255452 Telf.: 0984107449
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Cazuela Marinera		10,71
1	Vaso de Naranja		

ORIGINAL = **Adquirente** - COPIA = **Emisor.**
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	10,71
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,29
VALOR TOTAL	12,00

FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2019

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA **"RAMAR"**, R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: **000018001** al **000018600**

Validado

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

R.U.C. 2300216807001

FACTURA

001-001-000018103

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham
Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1124918572
Fecha de Autorización: 06/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
14	06	2019

Cliente: Andrea Luzuriaga
R.U.C./C.I.: 1720255452 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Ceviche Mixto		12,00
1	Gaseosa Mediana		1,40

ORIGINAL = **Adquirente** - COPIA = **Emisor.**
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	11,97
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,43
VALOR TOTAL	13,40

FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2019

Jaramillo Peralta Marllury Alexandra, IMPRENTA **"RAMAR"**, R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: **000018001** al **000018600**

Validado

KIWILIMÓN

LUNA VASQUEZ ANGEL FLORESMILO
Direcc: Coop. 17 de Diciembre
Av. Chone s/n y Juan Montalvo
Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C: 1703309052001 AUT. SRI 1123419040

FACTURA S001-001 0002310
No.

FECHA : 15/06/2019

CLIENTE: ANDREA LUZURIAGA
RUC : 1720255452
DIRECCION: SANTO DOMINGO
TELEFONO : 0983407449

Cant	Descripción	Pre.Uni
1	Kiwicopa 12/14oz	3,50 $
1	Helado Mediano 12o	2,00 $

Tarifa 0: 0,00 $
Tarifa 12: 5,50 $

Sub.Total: 4,91 $
Descuento: 0,00 $
IVA 12%: 0,59 $
Total: 5,50 $

Site: 0
Atendido por: kiwichica1
Recibido: 5,50 $
Su cambio: 0,00 $

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

EFECTIVO ☐ T. CREDITO ☐ DINER. ELECTR. ☐ OTROS ☐

Marco Antonio Sides Pacheco RUC. 1708400831001 AUT. 1352 Fecha de Aut. 5 / Septiembre / 2018
IMPRENTA Graficolor Fecha caducidad: 5 / Septiembre / 2019 Impreso del 01301 al 03300
ORIGINAL : CLIENTE - COPIA: EMISOR

Validado

RESTAURANTE "EL MESON DE LA COSTA"

R.U.C. 2300216807001
FACTURA
001-001-
000018101

VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA
Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham Calazacón • Telfs.: 0986257284 / 02 2754047
E-mail: tefyvera10@gmail.com • Santo Domingo.

Aut. S.R.I. # 1124918572
Fecha de Autorización: 06/Junio/2019

DIA	MES	AÑO
13	06	2019

Cliente: Andrea Luzuriaga
R.U.C./C.I.: 1720255452 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Sopa Marinera		14,00
1/2	Jarra de Limonada		2,50

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

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

F./ Cliente

SUB TOTAL 12%	14,73
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	1,77
VALOR TOTAL	16,50

FECHA DE CADUCIDAD: 06/SEPTIEMBRE/2019

Jaramillo Peralta Marilury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C. 1709958001001
Telf.: 2760-978, N° AUT. S.R.I.: 1292, Numerados desde: 000018001 al 000018600

Validado

Hotel "El Rey"

Herrera Pineda Ángel Iván
R.U.C. 1714322003001

Dir.: Av. Chone s/n y Pedro Vicente Maldonado
Santo Domingo - Ecuador

Documento Categorizado: NO

FACTURA

001-001-00 0000055

AUT. SRI 1124217425
Fecha Aut. 31 / ENERO / 2019

CLIENTE: ANDREA LUGRIAGA R.U.C. / C.I.: 1720255452
DIRECCIÓN: QUITO FECHA: 16/06/2019 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Por Concepto de Hospedaje		90
	de 4 noches del 13 al 16 junio 2019		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

FECHA DE CADUCIDAD 31 / ENERO / 2020
Documento Categorizado: NO

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Subtotal 0%	90
Subtotal 12%	
IVA 12%	10,80
VALOR TOTAL	100,80

ok

ColorXpress Erazo Medranda Xavier Manolo, R.U.C. 1715770135001, Aut. 13581 - del 0000001 al 0000100
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validado

senescyt

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON.

MES: JUNIO DE 2019.

LUNES 03-06-19	230986	230991	10:00	10:30	GREGORIO PAEZ.		9OCT - WHYMPER	PEQ-228
	230991	230995	12:20	12:40	MARTHA ARIZAGA		EDIF. OBELISMA	PEQ-0228
	230995	230998	13:40	14:10	PATRICIA RIVADENEIRA		DELFOS - 9OCT.	PEQ-0228
	230998	231001	14:10	14:30	ANDRES COLLAGUAZO		U. CENTRAL - DELFOS	PEQ-0228.
MARTES 04-06-19	231001	231019	09:00	12:20	SILVIA CORDOVES		NOTIFICACIONES VARIAS	PEQ-228.
	143726	143754	13:30	14:20	Diego Medrano		9OCT - CONDADO - 9OCT	PEQ-081
MIERCOLES 05-06-19	231019	231029	09:30	10:50	ANDREA LEDESMA		ASAMBLEA.	PEQ-0228.
	231029	231037	11:15	11:50	ANDREA LEDESMA		ASAMBLEA - WH	PEQ-0228.
JUEVES 06-06-19	231037	231045	10:00	10:45	Jhaqueline Vlcuango		CASILLEROS	PEQ-0228.
	231045	231054	13:20	14:50	ANDRES COLLAGUAZO		9OCT - ATIMASA.	PEQ-0228
VIERNES 07-06-19	143754	143761	09:00	10:00	EDISON CALDERON		CERAUTO, CAMBIO ACEITE	PEQ-081.
	143761	143769	11:50	12:20	EDISON CALDERON		CERAUTO - WHYMPER	PEQ-081.
	231054	231062	13:10	13:50	EDISON CALDERON		CAUCA.	PEQ-228
	231062	231069	14:50	15:30	PAMELA CAMACHO		Banco de Préstamos	PEQ-228

JUNIO 2019.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	NOMBRE	FIRMA	LUGAR DE MONITIZACION	VEHICULO UTILIZADO
LUNES 10-06-19	231069	231073	09:20	09:40	FERNANDA MACIAS		EDIF. ORELLANA	PEQ-228.
	231073	231079	10:45	11:00	MAGALY RAMOS		CONTRALORIA	PEQ 228.
	231079	231094	11:00	12:50	EDISON CALDERON		LAUCA - CERRUTO	PEQ 228
	231094	231154	14:00	16:50	DIANA SANTOS		PLATAFORMA DEL SUR	PEQ-228. #4354.
MARTES 11-06-19	231154	231165	10:30	11:30	MAGALY RAMOS		PRESIDENCIA	PEQ-228.
	231165	231169	13:40	14:10	Yolanda Otavalo		EDIF. ORELLANA	PEQ-228
MIERCOLES 12-06-19	231169	231176	08:30	09:30	DIEGO CANEJO		LAUCA -	PEQ-228
	231176	231188	10:00	11:15	EDISON CALDERON		CERRUTO - LLANES Y PANAMA	PEQ-228
	231188	231201	12:10	13:10	AGUSTO CAMACHO		PLATAFORMA - ST. FRISCA	PEQ-228
	231201	231205	16:00	16:00	ESTEFANIA GUZMAN		EDIF. ORELLANA	PEQ-228
JUEVES 13-06-19	231205	231351	09:30	12:30	ANDREA LUZURIAGA		QUITO-SANTO DOMINGO	PEQ-0228
	231351	231362	12:30	20:30	ANDREA LUZURIAGA		MOVILIZ. INTERNA STO. DGO.	PEQ-0228
VIERNES 14-06-19	231362	231418	08:00	19:00	ANDREA LUZURIAGA		MOVILIZ. INTERNA STO. DGO.	PEQ-0228
SABADO 15-06-19	231418	231467	08:00	19:00	ANDREA LUZURIAGA		MOVILIZ. INTERNA S. D.	PEQ-0228.
DOMINGO 16-06-19	231467	231565	08:00	19:00	ANDREA LUZURIAGA		MOVILIZ. INTERNA S. D.	PEQ-0228.
LUNES 17-06-19	231565	231757	08:30	11:30	ANDREA LUZURIAGA		SANTO DOMINGO - QUITO	PEQ-0228.

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
ML-SAES-2019-001	11/06/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA - 1720255452	ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS	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)
13/06/2019	09:30	17/06/2019	12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Edison Calderón, Andrea Luzuriaga

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 13/06/2019; Monitoreo sedes Mineduc para contacto de comunicación y control de actividades de todos los días.
Día 2: 14/06/2019; Coordinación con responsables de las sedes (Mineduc) asignadas en los cantones de la provincia de Santo Domingo para reporte a SENESCYT e INEVAL.
Día 3: 15/06/2019; Observación y Monitoreo en la Evaluación del Examen SER BACHILLER con sede en Santo Domingo.
Día 4: 16/06/2019; Observación y Monitoreo en la Evaluación del Examen SER BACHILLER con sede en Santo Domingo
Día 5: 17/06/2019; Coordinación y entrega de material en coordinaciones distritales, retorno terrestre a la ciudad de Quito.

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- SANTO DOMINGO	13/06/2019	09:30	13/06/2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	17/06/2019	08:30	17/06/2019	12:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	5648332900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Margarita Andrea Luzuriaga Mera **ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES**	ALEXANDRA NARCISA GUILLEN SALVATIERRA **CARGO: DIRECTORA 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.** • 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.
DRA. MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	