



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1805 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
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 lmm

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

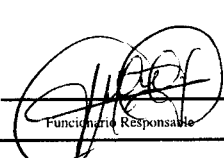
SON: DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA

11 JUL 2019

Recibido por: AB
Hora: 17:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

12/07/2019

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	05	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1779		
		No. Original	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

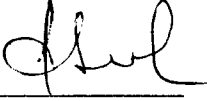
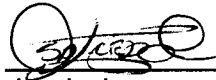
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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 insituacionales		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			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (19/06/2019)

ML-SAES-2019-001

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: Subsecretaría 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 Actividades Realizadas:

- 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 Actividades Realizadas:

Recibido por: Edison N. Lorenzo

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 Actividades Realizadas:

- 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 Actividades Realizadas:

- 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 Actividades Realizadas:

- 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

Productos Alcanzados:

- Se llevó a cabo 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

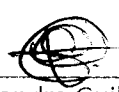
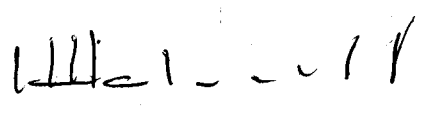
Alimentación	14/06/2019	001-001-000018103	13.40
Alimentación	16/06/2019	004-001-0003583	7.50
Alimentación	16/06/2019	001-001-000018120	15.00
Alimentación	15/06/2019	007-001-0000030	19.00
Alimentación	17/06/2019	001-001-000018121	14.50
Alimentación	14/06/2019	004-001-0003582	8.50
Alimentación	15/06/2019	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
	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
NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera	

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 R.U.C. 2300216807001
"EL MESON DE LA COSTA" FACTURA

001-001-000018100
VERA LOMBEIDA STEFANNY DANIELA

Dir.: Urb. Los Pambiles, Av. Río Toachi sin 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

Cliente: Andrea Luzuriaga
R.U.C.I.: 1720255452 Telf.:
DIA MES AÑO
13 06 2019

Dirección: Quiba
Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz Marizero		13,00
1/2	Jarra de Marañón		3,00
Validado			
SUB TOTAL 12%			14,29
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			1,71
I.V.A. 12%			
VALOR TOTAL			16,00

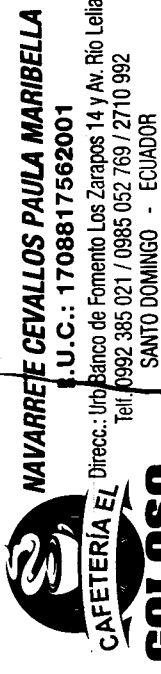
ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.
Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otro	

F/ Cliente

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



NAVARRETE CEVALLOS PAULA MARIBELLA
I.U.C.: 1708817562001
Direcc.: Urb. Banco de Fomento Los Zarapos 14 y Av. Río Lelia
Telf. 0992 385 021 / 0985 052 769 / 2710 992
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Delicia el paladar
FACTURA

004-001-000003582
FECHA DE AUTORIZACION 01/ABRIL 2019 AUT. SRI: 1124553194

Cliente: ANDREA LUZURIAGA
Direcc.: Quiba Telf.:
RUC/CI: 1720255452 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Comodoro Toño		7,59
	Pollo		
	Potaje		
	Pollo		
Validado			
SUBTOTAL 12 %			7,59
SUBTOTAL 0 %			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12 %			0,91
TOTAL \$			8,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí conforme

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC: 17188968001 AUT. 5482 DEL 003401 AL 004600
01/ABRIL/2020



RESTAURANT
"LA MISON DE LA COSA"
R.U.C. 2300216807001
FACTURA
001-001-

rb. Los Pambles, Av. Río Toachi s/n y Av. Abraham

E-mail: tefvera10@gmail.com • **Santo Domingo.**
Calazacón • **Teléfono:** 0986237204 • 02 2734611
Aut. S.R.L. # 1124918572
Fecha de Autenticación: 06/Junio/2019

1984	11	21	8	A	84
DIAS	MES	MES	ANO		

16	06 2017
17 2015/157 ✓	13.40 x 43
18 2015/157 ✓	13.40 x 43
19 2015/157 ✓	13.40 x 43
20 2015/157 ✓	13.40 x 43
21 2015/157 ✓	13.40 x 43
22 2015/157 ✓	13.40 x 43
23 2015/157 ✓	13.40 x 43
24 2015/157 ✓	13.40 x 43
25 2015/157 ✓	13.40 x 43
26 2015/157 ✓	13.40 x 43
27 2015/157 ✓	13.40 x 43
28 2015/157 ✓	13.40 x 43
29 2015/157 ✓	13.40 x 43
30 2015/157 ✓	13.40 x 43
31 2015/157 ✓	13.40 x 43
32 2015/157 ✓	13.40 x 43
33 2015/157 ✓	13.40 x 43
34 2015/157 ✓	13.40 x 43
35 2015/157 ✓	13.40 x 43
36 2015/157 ✓	13.40 x 43
37 2015/157 ✓	13.40 x 43
38 2015/157 ✓	13.40 x 43
39 2015/157 ✓	13.40 x 43
40 2015/157 ✓	13.40 x 43
41 2015/157 ✓	13.40 x 43
42 2015/157 ✓	13.40 x 43
43 2015/157 ✓	13.40 x 43
44 2015/157 ✓	13.40 x 43
45 2015/157 ✓	13.40 x 43
46 2015/157 ✓	13.40 x 43
47 2015/157 ✓	13.40 x 43
48 2015/157 ✓	13.40 x 43
49 2015/157 ✓	13.40 x 43
50 2015/157 ✓	13.40 x 43
51 2015/157 ✓	13.40 x 43
52 2015/157 ✓	13.40 x 43
53 2015/157 ✓	13.40 x 43
54 2015/157 ✓	13.40 x 43
55 2015/157 ✓	13.40 x 43
56 2015/157 ✓	13.40 x 43
57 2015/157 ✓	13.40 x 43
58 2015/157 ✓	13.40 x 43
59 2015/157 ✓	13.40 x 43
60 2015/157 ✓	13.40 x 43
61 2015/157 ✓	13.40 x 43
62 2015/157 ✓	13.40 x 43
63 2015/157 ✓	13.40 x 43
64 2015/157 ✓	13.40 x 43
65 2015/157 ✓	13.40 x 43
66 2015/157 ✓	13.40 x 43
67 2015/157 ✓	13.40 x 43
68 2015/157 ✓	13.40 x 43
69 2015/157 ✓	13.40 x 43
70 2015/157 ✓	13.40 x 43
71 2015/157 ✓	13.40 x 43
72 2015/157 ✓	13.40 x 43
73 2015/157 ✓	13.40 x 43
74 2015/157 ✓	13.40 x 43
75 2015/157 ✓	13.40 x 43
76 2015/157 ✓	13.40 x 43
77 2015/157 ✓	13.40 x 43
78 2015/157 ✓	13.40 x 43
79 2015/157 ✓	13.40 x 43
80 2015/157 ✓	13.40 x 43
81 2015/157 ✓	13.40 x 43
82 2015/157 ✓	13.40 x 43
83 2015/157 ✓	13.40 x 43
84 2015/157 ✓	13.40 x 43
85 2015/157 ✓	13.40 x 43
86 2015/157 ✓	13.40 x 43
87 2015/157 ✓	13.40 x 43
88 2015/157 ✓	13.40 x 43
89 2015/157 ✓	13.40 x 43
90 2015/157 ✓	13.40 x 43
91 2015/157 ✓	13.40 x 43
92 2015/157 ✓	13.40 x 43
93 2015/157 ✓	13.40 x 43
94 2015/157 ✓	13.40 x 43
95 2015/157 ✓	13.40 x 43
96 2015/157 ✓	13.40 x 43
97 2015/157 ✓	13.40 x 43
98 2015/157 ✓	13.40 x 43
99 2015/157 ✓	13.40 x 43
100 2015/157 ✓	13.40 x 43

R.U.C/C.: 17-02-95	Colección: 02D
Ref.: 819.2111	Colección: Destino:

[illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
			1000

1	Cazuela	Minced	13-11
---	---------	--------	-------

1	Variable	✓
---	----------	---

5	1
---	---

[illegible][illegible]

--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ORIGINAL = Adquirente - COPIA = Emisor.

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL 0%

FORMA DE PAGO	✓	DESCUENTO
---------------	---	-----------

	ELECTRO	SUB TOTAL
--	---------	-----------

IVA. 12%	1,29
 Tarjeta de Dinero Electronico	

Credito / Debito		F./ Cliente		VALOR TOTAL	1200
------------------	--	--------------------	--	--------------------	------

[illegible]

Jaramillo Peraltza Marilúy Alejandra, IMI ALEJANDRA PERALTA MARILÚY ALEJANDRA
Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000018001 al 000018600

1

23

330

Valido 3

✓ 2000/01

[illegible][illegible]



Herrera Pineda Ángel Iván
R.U.C. 1714322003001

Documento Categorizado: NO
FACTURA

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

001-001-00 0000055

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

CLIENTE: ANDREA WAREAGA

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

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

FORMA DE PAGO		FECHA DE CADUCIDAD 31/ENERO/2020	
☐ Efectivo	☐ Dinero Electrónico	Documento Categorizado: NO	
☐ Tarjeta De Crédito / Débito	☐ Otros		
Firma Autorizada: <i>[Firma]</i>		Recibi Conforme: <i>[Firma]</i>	
Color ☒ Press		Erazo Medranda Xavier Manolo, R.U.C. 1715770135001, Aut. 13981 - del 0000001 al 0000100	
ORIGINAL: DOCUMENTO / COPIA: IMPROR		VALOR TOTAL 100.80	

Validado

EDISON CALDERON.
JUNIO DE 2019.

MS:

FECHA	NUMERO	HORA	PERSONA	TIPO	OTRO
03-06-19	230986	230981	10:00	10:30	Gregorio Perez
	230991	230995	12:40	12:40	MARTHA ARIZAGA
	230995	230998	13:40	14:10	PATRICIA RIVERA
	230998	231001	14:10	14:30	ANDRES COLLAJUAZO
04-06-19	231001	231019	09:00	12:20	SILVIA GONZALEZ
	143726	143754	13:30	14:20	Yago Mediano
05-06-19	231019	231029	09:30	10:50	ANDREA LEDESMA
	231029	231037	11:15	11:50	ANDREA LEDESMA
06-06-19	231037	231045	10:00	10:45	Jaqueline Vilcanga
	231045	231054	13:20	14:50	ANAPES COLLASUAZO
07-06-19	143784	143761	09:00	10:00	EDISON CARDERON
	143761	143767	11:00	12:20	EDISON CARDERON
	231054	231062	13:10	13:50	EDISON CARDERON
	231062	231069	14:50	15:30	ROBERTO CARDERON

JUNE 2017.

NAME	PHONE	ADDRESS	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS	DATE	TIME	LOCATION	STATUS	REMARKS
JONES	231069	231073	09:20	09:40	TELEPHONE	41-1	231069	231073	09:20	09:40	TELEPHONE	41-1
10-06-19	231073	231079	10:45	11:00	MAGNETIC		231073	231079	10:45	11:00	MAGNETIC	
	231079	231094	11:00	12:30	EDISON		231079	231094	11:00	12:30	EDISON	
	231094	231154	14:00	16:50	DIANA		231094	231154	14:00	16:50	DIANA	
11-06-19	231154	231165	10:30	11:30	MAGNETIC		231154	231165	10:30	11:30	MAGNETIC	
	231165	231169	13:40	14:10	YOUNG		231165	231169	13:40	14:10	YOUNG	
12-06-19	231169	231176	08:30	09:30	DIANA		231169	231176	08:30	09:30	DIANA	
	231176	231188	10:00	11:15	EDISON		231176	231188	10:00	11:15	EDISON	
	231188	231201	12:10	13:10	MAGNETIC		231188	231201	12:10	13:10	MAGNETIC	
	231201	231205	16:00	16:00	EDISON		231201	231205	16:00	16:00	EDISON	
13-06-19	231205	231351	09:30	12:30	DIANA		231205	231351	09:30	12:30	DIANA	
	231351	231362	12:30	20:30	MAGNETIC		231351	231362	12:30	20:30	MAGNETIC	
14-06-19	231362	231416	08:00	19:00	EDISON		231362	231416	08:00	19:00	EDISON	
15-06-19	231416	231467	08:00	19:00	MAGNETIC		231416	231467	08:00	19:00	MAGNETIC	
16-06-19	231467	231565	08:00	19:00	EDISON		231467	231565	08:00	19:00	EDISON	
17-06-19	231565	231757	08:30	11:30	DIANA		231565	231757	08:30	11:30	DIANA	

#4354



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ML-SAES-2019-001

FECHA DE SOLICITUD:

11/06/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA - 1720255452

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS SACHILAS

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-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 CUMPLIRSE:

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

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 NARCISCA GUILLEN SALVATIERRA
CARGO: DIRECTORA DE NIVELACIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DRA. MARIA FERNANDA MALDONADO

CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-
246

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.