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: 1881 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Estado: APROBADO **Descripción:** JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO MANTA-QUITO, TRASLADO DE MATERIAL TECNOLÓGICO Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER

Cuenta Monetaria No.: 28112477

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	320,00	0.00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **320,00**

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

CANCELADO

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		010	07	2019	1881	1793	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	916

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-PORTOVIEJO MANTA-QUITO, TRASLADO DE MATERIAL TECNOLÓGICO Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER EN MEGASEDES DE PORTOVIEJO Y MANTA. INFORME No. 247. JG.

12.07.2019

DIRECCIÓN FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido por: .....

Hora: 18:30

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	1793	1793

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	916

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-PORTOVIEJO MANTA-QUITO, TRASLADO DE MATERIAL TECNOLOGICO Y COORDINACION PROCESO DE EVALUIACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 247 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712207933	No.	0247
Nombres:	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO		

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			**224,00**
Hospedaje	134,99		
Alimentación	89,01		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**320,00**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**320,00**
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 y Tecnología

Recibido por: 10:04

Hora:

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):
SAES-RJ-2019-002	19-06-2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A	PUESTO QUE OCUPA:
1712207933 EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ	ASISTENTE DE NIVELACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR**
Portoviejo/Manta-Manabí	SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS CAIZA/EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/06/2019;

Actividades:

- **08:30** Salida desde el edificio SENESCYT de la 9 de octubre y Orellana, con equipos para megasede de Portoviejo proceso SER BACHILLER.
- **13:30** Parada en Santo Domingo para almorzar.
- **17:00** Llegada a la ciudad de Portoviejo.
- **17:00 a 18:30** Entrega de equipos en la Unidad Educativa Portoviejo la Zonal 4. Se entrega 210 tablets, 200 cargadores y material para Responsable de Sede.
- **18:30** Salida a Manta conjuntamente con la técnica Ligia Arteaga.
- **19:30** Llegada al hotel para descansar.

Día 2: 14/06/2019;

Actividades:

- **08:30** Salida desde Manta en transporte público a la ciudad de Montecristi para realizar la verificación de los laboratorios de las Unidad Educativa 23 de Octubre.
- **12:30** Salida desde Montecristi en transporte público a la ciudad de Portoviejo para realizar la verificación de los laboratorios de las Unidades Educativas Uruguay, Portoviejo y Olmedo.
- **17:30** Salida desde Portoviejo a Manta después de finalizar proceso de verificación de laboratorios.
- **19:15** Llegada al hotel en Manta para descansar.

Día 3: 15/06/2019;

Actividades:

- **08:00** Salida desde Manta en transporte del SENESCYT a la ciudad de Portoviejo para hacer sede en la Unidad Educativa Uruguay. Trabajo a realizar fue monitorear 40 Unidades Educativas como observador del proceso SER BACHILLER, observación y monitoreo.
- **17:30 Finaliza el proceso SER BACHILLER.**
- **18:00** Salida desde la ciudad de Portoviejo en transporte del SENESCYT a la ciudad de Manta para descansar.
- **19:00** Llegada al hotel en Manta para descansar.

Día 4: 16/06/2019;

Actividades:

- **08:00** Salida desde Manta en transporte del SENESCYT a la ciudad de Portoviejo para hacer sede en la Unidad Educativa Colón. Trabajo a realizar fue monitorear 40 Unidades Educativas como observador del proceso SER

BACHILLER, observación y monitoreo.

- **17:00** Salida desde la ciudad de Portoviejo en transporte del SENESCYT a la ciudad de Manta para descansar.
- **18:00** Llegada al hotel en Manta para descansar.

Día 5: 17/06/2019;

Actividades:

- **08:30** Salida desde Manta en transporte de SENESCYT a la ciudad de Portoviejo para retirar los equipos utilizados en la Unidad Educativa Portoviejo proceso SER BCAHILLER.
- **09:30** Llegada a la Unidad Educativa Portoviejo para retirar los equipos. Se retira 210 tablets y 200 cargadores.
- **10:00** Salida desde la ciudad de Portoviejo para la ciudad de Quito.
- **17:00** Llegada al edificio SENESCYT 9 de octubre y Orellana. Se entrega los equipos sin novedad.

Productos Alcanzados:

El examen SER BACHILLER es el instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación intermedia y que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos y para poder acceder a estudios de educación superior.

- Determina el 30% de la nota final del bachillerato y es habilitante para la graduación
- Contribuye al proceso de admisión en la educación superior.

Del 14 al 20 de junio del 2019 se tomó el examen Ser Bachiller para el régimen Sierra, fechas definidas por las autoridades de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y tecnología (Senescyt), Ministerio de Educación e Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).

La población escolar (estudiantes que cursan el tercero de bachillerato), así como aquellos que no se encuentren en el ciclo académico actual y deseen dar el examen, se inscribieron desde el día miércoles 24 de abril hasta el 7 de mayo. Para inscribirse fue necesario abrir una cuenta en la plataforma Ser Bachiller y crear un usuario con tres requisitos: el registro de datos personales, una encuesta y la impresión de comprobantes.

Una vez que el proceso de inscripción concluyó, no se aceptó modificaciones ni anulaciones. Del 14 al 17 de mayo se realizó la autoasignación de sede para rendir el examen. La población escolar rendió el Ser Bachiller dentro de la institución en la que cursa sus estudios actualmente o en la institución más cercana en caso de no contar con laboratorios informáticos. Los bachilleres que ya se graduaron en períodos anteriores elegieron el recinto académico más cercano a su domicilio, a través de la plataforma Ser Bachiller, durante las fechas establecidas.

Una vez que se cumplió con el proceso de autoasignación de sede, los aspirantes debían revisar su cuenta de manera constante, ya que tenían que imprimir el comprobante donde constará el lugar, hora y fecha del examen, además el usuario y contraseña que le fue asignado para que puedan ingresar a rendir el Ser Bachiller.

.

El 14 de junio se inició el examen con los grupos de atención prioritaria: chicos con discapacidad o pertenecientes a aulas hospitalarias. El 15 y 16 de junio rendió el examen la población no escolar y del 17 al 20 los estudiantes de tercero de bachillerato. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

El examen SER BACHILLER tiene dos fines, el primero es que los jóvenes se gradúen de bachilleres, para lo cual deben alcanzar un puntaje mínimo de siete sobre 10. De esa nota para graduarse, el 30% corresponde al examen Ser Bachiller; otro 30% corresponde al promedio obtenido en el subnivel de básica superior, y un 40% es el promedio de los tres años de bachillerato.

Con este antecedente, fui designado como observador y responsable del traslado, entrega y recepción de material tecnológico para la megasede en la ciudad Portoviejo y posterior verificación de sedes en la ciudad de Manta, obteniendo los siguientes productos:

- Día uno: Entrega del material tecnológico en la zonal de Portoviejo 210 tablets, 200 cargadores y 4 impresoras.
- Día dos: Verificación de los laboratorios informáticos de la Unidad Educativa Uruguay y la Unidad Educativa Colón, sedes para la toma del examen SER BACHILLER.
- Día tres: Toma del examen SER BACHILLER_PRIMER DÍA, Observador de la Unidad Educativa Uruguay y monitoreo de 40 sedes MINEDUC en la provincia de Manabí.
- Día cuatro: Toma del examen SER BACHILLER_SEGUNDO DÍA, Observador de la Unidad Educativa Colón y monitoreo de 40 sedes MINEDUC en la provincia de Manabí.
- Día quinto: : Entrega del material tecnológico en SENESCYT Quito 210 tablets, 200 cargadores y 4 impresoras.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13 DE JUNIO 2019	001-001-000002151	10,00
ALIMENTACIÓN	13 DE JUNIO 2019	001-001-000003352	10,00
ALIMENTACIÓN	14 DE JUNIO 2019	001-001-000000029	12,32
ALIMENTACIÓN	14 DE JUNIO 2019	005-001-000001741	16,00
ALIMENTACIÓN	15 DE JUNIO 2019	001-001-000019306	9,00
ALIMENTACIÓN	15 DE JUNIO 2019	001-001-000002174	9,00
ALIMENTACIÓN	15 DE JUNIO 2019	002-001-000011179	9,50
ALIMENTACIÓN	16 DE JUNIO 2019	002-001-000011159	10,00
ALIMENTACIÓN	16 DE JUNIO 2019	005-001-000086328	12,20
ALIMENTACIÓN	16 DE JUNIO 2019	171-113-000076307	0,99
HOSPEDAJE	17 DE JUNIO 2019	001-001-000002190	160,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mm-aaaa	13/06/2019	17/06/2019
HORA hh:mm	08:30	17:00

NOTA

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.

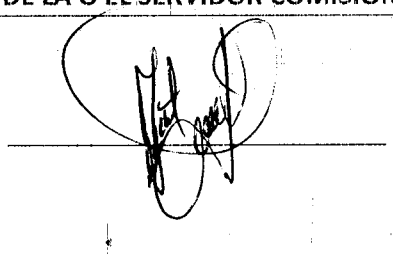
TRANSPORTE

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-PORTOVIEJO-MANTA	13/06/2019	08:30	13/06/2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO-QUITO	17/06/2019	08:30	17/06/2019	17:00

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

NOMBRE: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ	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: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

COMIDAS RAPIDAS YANGA
MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO
R.U.C.: 1311645640001
Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627535
WhatsApp: 0958868752 · Movistar: 0998542026
Manta Ecuador

FACTURA
Documento Categorizado: NO
SERIE 001 001
000002151
Aut. SRI N° 1124915967
Autorizada: 05/Junio/2019

Fecha: 13/06/2019 R.U.C./C.I.: 1712207933
Sr. (Es): Roberto Jácome
Dirección: Quito
Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Almuerzo		
1	costilla		
1	jugo		

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

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8.93
IVA 12%	1.07
VALOR TOTAL	10.00

ok

Firma Autorizada   Recibí Conforme

Pronto Print López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310768294001 · Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador
Teléfono: 6 055393 · E mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 05 DE JUNIO DEL 2020
Secuencia Autorizada: 2101 al 2300.

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

Validado

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Delicias D' Itana
GAHONA MINAYA SANDRA VERONICA
Dirección: Km. 21 Recinto Nuevo Israel Vía Chone s/n y
Margen Derecho // Telf.: 098 023 3422 // Santo Domingo - Ecuador
R.U.C.: 1716932734001 - AUT. SRI: 1123284707
NOTA DE VENTA - RISE
001-001-000003352
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/AGOSTO/2018

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
13	06	2019

ACTIVIDADES	MONTO MÁXIMO POR TRANSACCIÓN
HOTELES Y RESTAURANTES	420,00

Cliente: Roberto Jácome
Direcc.: Quito
RUC/CI.: 1712207933 Telf.: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Carne frita con		9,00
	menestra		1,00
1	Jugo		

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

TOTAL 10,00
Este valor incluye I.V.A.

Recibí Conforme

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
RUC.1718889668001 AUT. 5492
DEL 002901 AL 003400
FECHA DE CADUCIDAD 14/AGOSTO/2019

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

X no válida

No procede documento no válido

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

13/06/2019

Autorización

1123284707

RUC

1716932734001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-3352

Guía para contribuyentes

CEVICHERIA NORIUBAL

LOPEZ TOMALA NORMA MARIA
DIR.: AV. CIRCUNVALACION S/N
TELF.: 0994 200007 * MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1315294338001
Aut. S.R.I. 1124789713
Fecha Aut.: 13/MAYO/2019

FACTURA
S-Nº 001-001-
000000029

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 14/06/2019

Cliente: ROBERTO JÁCOME
R.U.C./C.I. 1712207933 Ciudad: MANTA
Dirección: QUITO. Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	CAMARON APANADO		9,00
1	JUGO		2,00

SUB-TOTAL 12 % $	11,00
SUB-TOTAL 0 % $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
12 % I.V.A. $	1,32
TOTAL $	12.32

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Fecha Imp. 13/MAYO/2019 (100X2 del 000001 al 000100) Valido hasta 13/MAYO/2020
IMPRENTA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 AUT. GRAF. 3525 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

Validado

OK

PALMETTO CEVICHERÍA RESTAURANT

Venta de comidas y bebidas en restaurantes y cevicherias incluso para llevar
Dir.: Parroquia Manta, calle Principal, local 6, Malecón Escenico de Manta • Cel.: 098 666 0901 / 096 003 4852
E-mail: vpvictor1989@hotmail.com • Manta - Ecuador

VELEZ PEREIRA
VICTOR ALFONSO

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI Nº. 1124653886 Calificación Artesanal # 057588

FACTURA 005-001- 000001741

Cliente: ROBERTO JÁCOME
R.U.C./C.I. 1712207933 Fecha de Emisión: 14/06/2019
Dirección: QUITO Telf: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Ciche de Marisco		14.00
1	Jugo		2.00
			16.00

Jennifer Cho
FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 5Lx2 del 01501 al 02000 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN Nº.1183
FONO 2622763 - TELEFAX 2[illegible]206 - Fecha de Aut.: 17.ABRIL.2019 - Válida para su emisión hasta 17.ABRIL.2020

Validado

RESTAURANTE SOSOTE

PINTO LOOR LEOVANNY BARBARITA

Dirección Matriz: Vía Montecristi - Portoviejo Km. 5 ½ - Sitio Las Cañitas s/n- Telf.: 0985 740907

R.U.C.: 1305236224001 - Montecristi - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 12 - 06 - 2019 Aut. S.R.I.: 1124958839

NOTA DE VENTA 001-001-000019306

Sr. (es): ROBERTO JACOME

Fecha de Emisión: DIA 15 MES 06 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 1711220933 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Caldo apaniado		8,00
	1 jugo		1,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO / DEBITO

V. TOTAL $ 9,00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO R.U.C. 1306773910001
Aut. GRAF 2339 - TELF. 0990 847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 12 / JUNIO / 2020 - 12 LIB.X2 0019301 - 0020500

Nota: Salida la mercaderia no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Validado

COMIDAS RAPIDAS YANGA

MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO

R.U.C.: 1311645640001

Dirección: Av. 21 s/n y Calle 20 Teléfono: 2627535

WhatsApp: 0958868752 · Movistar: 0998542026

Manta Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO

SERIE 001 001

000002174

Aut. SRI N° 1124915967

Autorizada: 05/Junio/2019

Fecha: 15 / 06 / 2019 R.U.C./C.I.: 1711220933

Sr. (Es): ROBERTO JACOME

Dirección: QUITO

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Caldo + Jugo		8.04

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Firma Autorizada Recibí Conforme

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	8.04
IVA 12%	0.96
VALOR TOTAL	9.00

Pronto Print López Moreira Darwin David
R.U.C.: 1310708294001 · Código de Autorización: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador
Teléfono: 6 055393 · E mail: prontoprint@hotmail.es

Válida para su emisión hasta: 05 DE JUNIO DEL 2020
Secuencia Autorizada: 2101 al 2300.

Original: Adquiriente · **Copia:** Emisor

Validado

OK

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL

VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador

Cel.: 099 415 6569 • **Email:** paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001- 000011179

Aut. SRI N°. 1124753819

Fecha de Emisión: 15 DE JUNIO del 2019

Cliente: ROBERTO JÁCOME

R.U.C./C.I.: 1712204933 Ciudad: MANTA

Dirección: QUITO Telf.: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	HAMBURGUESA DOBLE		7,00
1	JUGO		2,50

Validado

OK

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 1Lx2 del 011101 al 011200

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626296 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 08.MAYO.2019 - Válida para su emisión hasta 08.MAYO.2020

TOTAL 9,50

AMBULANCIA DEL SABOR

FERRÍN VILLEGAS ERIK PAÚL

VENTA DE COMIDAS

Dir.: Av. Flavio Reyes S/N y Av. 24 • Manta - Ecuador

Cel.: 099 415 6569 • **Email:** paul.ferrin85@gmail.com

Documento Categorizado: SI • Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 1700,oo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001- 000011159

Aut. SRI N°. 1124753819

Fecha de Emisión: 16 / 06 del 2019

Cliente: Roberto Jácome

R.U.C./C.I.: 1712207933 Ciudad: Manta

Dirección: Quito Telf.: 2429680

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Alitas BBQ		8,00
1	Jugo		2,00
		TOTAL	10,00

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 1Lx2 del 011101 al 011200

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONOS 2626296 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Aut.: 08.MAYO.2019 - Válida para su emisión hasta 08.MAYO.2020

Validado

R.U.C.: **1792730635001**

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

Los Cebiches de la Rumiñahui

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO
Identificación:	1712207933
Fecha Emisión:	16/06/2019
Dirección	QUITO
Teléfono	2429680
Email	betojacomepaez@gmail.com
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **005-001-000086328**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179273063500120050010000863281234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-17T17:32:31-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	LIMONADA	0.892857	0.00	0.89
1.00	CEB. MARIN.	8.883929	0.00	8.88
1.00	PORC. ARROZ	1.116071	0.00	1.12

Información Adicional

Cuenta:	
PAX:	1
Orden:	95898
No. de Caja:	6521
Camarero:	MARIO ROMERO
Vendedor:	MARIO ROMERO
Forma de Pago:	TARJETA DE DÉBITO **$ 12.20** (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.89
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	10.89
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.31
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	12.20

CLAVE DE ACCESO

1606201901179273063500120050010000863281234567818

CORPORACIÓN FAVORITA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV MALECON SN ENTREAV 23 Y CALLE 20

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 171 - 113 - 000076307

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1606201901179001691900121711130000763070781001610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 14:44:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1606201901179001691900121711130000763070781001610

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO — RUC/CI: 1712207933

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462145		1.0000	POWERADE FRUTOS TROPICALES				0,8839	0,0000	0,88

INFORMACIÓN ADICIONAL	
AHORRO AFILIADO	0.05
AHORRO TOTAL	0.05

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0,99

SUBTOTAL 12%:	0,88
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	0.88
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,11
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	0,99

HOSTAL CANARIAS

GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

FACTURA

R.U.C.: 1304795485001

SERIE 001 - 001-

Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30

E-mail: hostalcanarias@hotmail.com

Teléfonos: 6054641 / 0984256348

000002190

Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. N°. 1124672087

Documento Categorizado: NO Fecha de Autorización: 23-04-2019

Cliente: Roberto Jacome

R.U.C./C.I.: 1712207933 Fecha Emisión: 17/06/19

Dirección: Quito Telf.: 2429680

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje por		142,86
	4 Noches		
	DEL 13 JUNIO HASTA		
	EL 16 JUNIO		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	142,86
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A 12 %	17,14
V. TOTAL	160.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Impresión U·N·O de Carlos Edmundo Peñaherrera León

R.U.C. 1304755521001 AUT. 1974 Telf. 2621875 - Manta

200 X 2 - (2101 a 2300)

Valido para su emisión hasta 23 - 04 -2020

Validado

OK

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Wil Cai[illegible]

MES: Junio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Lunes 03-06-19	241.479	241.494	08:43	10:[illegible]	Jorge Rodríguez		Universidad 9 de [illegible]	PEI-4049
	241.494	241.502	10:15	11:50	[illegible]		Carillos	PEI-4049
	241.50[illegible]	241.508	14:40	15:03	Maria Martínez		9-oct	PEI-4049
	241.508	241.513	16:45	17:25	Patricia Molina R		9-oct	PEI-4049
Martes 04-06-19	241.513	241.534	08:45	11:40	Danny Castañeda		Citimed - P. Financiera - Cos R. Públicos - 9-oct -	PEI-4049
	241.534	241.541	16:30	17:10	Patricia Ribadeneira		9-oct	PEI-4049
Miércoles 05-06-19	241.541	241.548	08:50	09:55	Alejandro Villavicencio		Instituto Nacional Patrimonio Banco Pacífico	PEI-4049
	241.548	241.557	11:45	12:23	Mateo Martínez		Jaén	PEI-4049
	241.548	241.562	15:50	16:[illegible]	Cynthia González		Instituto Nacional de Patrimonio	PEI-4049
Jueves 06-06-19	241.562	241.573	10:40	11:45	Diana Cornejo		Presidencia	PEI-4049
Viernes 07-06-19	241.573	241.579	09:30	10:25	Luis [illegible]		9-oct	PEI-4049
	241.579	241.587	11:15	12:10	[illegible]		Plataforma Financiera	PEI-4049
	241.587	241.593	12:20	13:15	Freddy Carvajal		9-oct - El Malecón	PEI-4049
	241.59[illegible]	241.601	15:05	15:55	[illegible]		Carillos	PEI-4049

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Lunes 10-06-19	241.601	241.611	11:15	13:50	Gregorio Pac...		IES	PEI-4049
	241.611	241.633	15:10	16:20	Luis Govea R.		Bodega Ponce...	PEI-4049
	241.633	241.638	16:30	17:00	Elizabeth Vásquez		Edificio Orellana 9-oct	PEI-4049
Martes 11-06-19	241.643	241.649	11:25	12:00	Janina Estrella		Salesianos	PEI-4049
	241.649	241.656	15:30	16:10	Luis Govea R.		Taller - Lavca	PEI-4049
Miércoles 12-06-19	241.656		07:45	10:00	Pablo Torres		Viaje Quito Ibarra	
					Fernando ...		Movilización Interna	
		241.914					Retorno Viaje Ibarra - Quito	
Jueves 13-06-19	336.424		08:30	17:00	Roberto Jácome		Comisión Quito Portoviejo	
			17:00	18:30			Movilización local Entrega de Equipos	
			18:30	19:30			Portoviejo - Manta	
Viernes 14-06-19			07:30	09:15	Ligia ...		Movilización local	
			09:15	11:30				
			11:30	13:30				
			14:00	18:00			Movilización local Universidad Laica	
Sábado 15-06-19			08:00	09:00	Roberto Jácome		Manta - Portoviejo	
			09:00	15:00	Ligia ...		Movilización local U.E. Uruguay, U.E. Colón	
			13:00	14:00			Portoviejo Manta	
			14:00	19:00			Movilización local Universidad Laica	
Domingo 16-06-19			08:00	18:00	Roberto Jácome		Movilización local Universidad Laica	
Lunes 17-06-19			08:30	09:30	Roberto Jácome		Manta - Portoviejo	
		337.592	10:00	17:00			Portoviejo - Quito	

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
SAES-RJ-2019-002	11/06/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO - 1712207933	ASISTENTE DE NIVELACIÓN - SAES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Portoviejo-Manabí	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	08:30	17/06/2019	18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Luis Calza/ Roberto Jácome

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 13 DE JUNIO: TRASLADO DEL MATERIAL TECNOLOGICO (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) Y KITS MEGASEDE A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LAS OFICINAS DE LA ZONAL DE MANABÍ.
- 14 DE JUNIO: COORDINACIÓN CON LA ZONAL PARA APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN PORTOVIEJO.
- 15 DE JUNIO: OBSERVACIÓN Y MONITOREO EN LA EVALUACIÓN EXAMEN SER BACHILLER 2S2019 CON SEDE EN MANTA.
- 16 DE JUNIO: OBSERVACIÓN Y MONITOREO EN LA EVALUACIÓN EXAMEN SER BACHILLER 2S2019 CON SEDE EN MANTA.
- 17 DE JUNIO: RETORNO TERRESTRE CON LOS MATERIALES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER.

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-PORTOVIEJO	13/06/2019	08:30	13/06/2019	18:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	17/06/2019	08:30	17/06/2019	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	AHORROS	028112477

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO **ASISTENTE DE NIVELACIÓN**	**ALEXANDRA NARCISA GUILLÉN SALVATIERRA** **CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN – SAES**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARÍA FERNANDA MALDONADO
CARGO: SUBSECRETARIA 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.