



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1884      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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: ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 1001011636874      COMSISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA  
QUITO-BABAHOYO-QUITO, COORDINACIÓN, MONITOREO Y  
OBSERVACIÓ PARALA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE

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
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

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**

12/07/19/2019

**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	010   07   2019	1884	1796	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	919	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719777011   ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMSISIÒN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-BABAHOYO-QUITO, COORDINACIÒN, MONITOREO Y OBSERVACIÒN PARALA APLICACIÒN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION SER BACHILLER EN LA UNIDAD EDUCATIVA BABAHOYO. INFORME No. 250. JG.

12.07.2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 17:20

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 11/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	05	07	2019
				No. Original
				1796
				1796
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001
				No. Expediente
				919

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719777011	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-BABAHoyo--QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO PARA LA TOMA DE LA EVALUCIACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 250 AUTORIZADO.

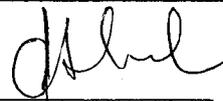
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/07/2019		

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1719777011	No.	0250
Nombres:	ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR		

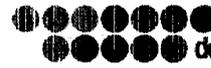
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	135,45
Alimentación	88,55
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
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



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> DA-SAÉS-2019-001	<b>FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):</b> 19/06/2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A</b> 1719777011 ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> BABAHOLLO – LOS RIOS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR</b> SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR Y GALO SIZALEMA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 13/06/2019;

**Actividades:**

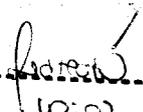
- 08:30 Hora de salida de la ciudad de Quito a Babahoyo vía terrestre.
- 12:40 Almuerzo.
- 16:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo.
- 16:30 Hospedaje en sitio.
- 16:45 Contacto telefónico con el Responsable de las Unidades Educativas de los Laboratorios.
- 17:30 Creación del grupo de WhatsApp para el Monitoreo y avance de los Laboratorios.
- 19:10 Culminación del monitoreo.
- 20:00 Culminación de jornada.

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

Día 2: 14/06/2019;

**Actividades:**

- 06:30 Desayuno.
- 07:00 Traslado desde el hotel hacia la Unidad Educativa Replica Eugenio Espejo.
- 08:30 Descarga del aplicativo para la instalación en los diferentes laboratorios
- 09:30 Ingreso a las programa con las diferentes claves asignadas.
- 12:30 Finalización del examen a las personas con discapacidad
- 13:30 Monitoreo y traslado a las sedes en territorio.
- 14:10 Almuerzo.
- 14:40 Traslado a la Unidad Educativa Barreiro para descarga del aplicativo he instalar en los diferentes laboratorios
- 15:00 Traslado a la Unidad Educativa Babahoyo para descarga del aplicativo.
- 16:30 Revisión de información para ser distribuida a todos los actores del evento que se llevará a cabo el sábado y domingo
- 19:00 Culminación de jornada

Recibido por:   
Hora: 10:02

Día 3: 15/06/2019

**Actividades:**

- 06:00 Desayuno.
- 06:30 Movilización hacia las instalaciones de la Unidad Educativa Babahoyo.
- 07:05 Instalación de aplicativo en los laboratorios asignados.
- 09:00 Ingreso de claves de Responsable de sede Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la primera sesión de las diferentes Unidades Educativas ubicadas en Babahoyo.
- 09:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
- 11:30 Pedido de reporte de las diferentes Unidades Educativas a cargo mías
- 13:30 Culminación sesión 1 de las diferente Unidades Educativas
- 13:30 Ingreso de claves de Responsable de sede, Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del

- usuario y clave de los aspirantes de la segunda sesión.
- 14:00 Ingreso de sustentantes.
- 14:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
- 17:30 Culminación sesión 2.
- 17:50 Recepción de la información de listados de asistencia y comprobantes de examen.
- 18:20 Revisión de archivos cargados en la plataforma CRM.
- 18:40 Consolidación de archivos encriptados y envío de información de respaldo por correo a INEVAL.
- 18:45 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.
- 19:00 Limpieza por parte de TICS de las computadoras que presentaron inconvenientes
- 21:30 Culminación de la jornada 1.

Día 4: 16/06/2019 /

**Actividades:**

- 06:00 Desayuno.
- 06:30 Movilización hacia las instalaciones de la Unidad Educativa Babahoyo.
- 07:05 Instalación de aplicativo en los laboratorios asignados
- 08:30 Ingreso de claves de Responsable de sede Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la primera sesión.
- 08:50 Ubicación del personal de apoyo en la entrada de la institución para la revisión de documentos habilitantes para rendir el examen y confirmación de constancia en los listados de asistencia de esa Mega sede.
- 09:00 Ingreso de sustentantes.
- 09:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
- 13:00 Culminación sesión 1.
- 13:30 Almuerzo.
- 13:50 Ingreso de claves de Responsable de sede, Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la segunda sesión.
- 14:00 Ingreso de sustentantes.
- 14:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
- 17:30 Culminación sesión 2.
- 17:50 Recepción de la información de listados de asistencia y comprobantes de examen.
- 18:20 Revisión y consolidación de archivos cargados en la plataforma CRM.
- 18:40 Revisión de equipos para proceder con la eliminación del software cargado.
- 20:25 Culminación de jornada 2.

Día 5: 17/06/2019;

- 07:00 Desayuno.
- 09:00 Viaje de Babahoyo hacia la ciudad de Quito vía terrestre
- 13:30 Almuerzo
- 15:45 Arribo a Quito vía terrestre.

**Productos Alcanzados:**

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de la sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional De Evaluación SER BACHILLER, estableciendo como base la Unidad Educativa de Babahoyo en los laboratorios asignados, por lo que se procedió a realizar el monitoreo a las instituciones de Educación delegadas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	13/06/2019	404-001-000934873	1.06
ALIMENTACION	13/06/2019	000000367	10.00
ALIMENTACION	13/06/2019	001-002-000005500	12.05
Hospedaje 13,14,15,16	17/06/2019	000002529	140
ALIMENTACION	14/06/2019	000004881	4.00
ALIMENTACION	14/06/2019	000015526	12.50

ALIMENTACION	14/06/2019	0000000007	8.00
ALIMENTACION	15/06/2019	000004882	8.50
ALIMENTACION	15/06/2019	000005860	14.00
ALIMENTACION	16/06/2019	000005833	14.00
ALIMENTACION	16/06/2019	000015530	14.00

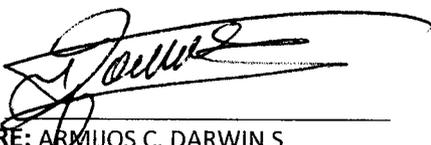
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13/06/2019	17/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:30	15:45	

#### TRANSPORTE

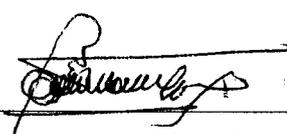
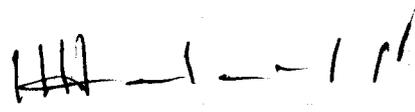
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	13/06/2019	08:30	13/06/2019	15:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	17/06/2019	08:30	17/06/2019	15:45

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
 <b>NOMBRE: ARMIJOS C. DARWIN S.</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

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
 <b>NOMBRE: ABG. CRISTIAN LEÓN ORTIZ</b> <b>CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO- SAES</b>	 <b>NOMBRE: DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO</b> <b>CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>

# FACTURA ELECTRÓNICA



**comprobante electrónico**

**Número de comprobante:**

001-002-000005500

**Ambiente:**

PRODUCCIÓN

**Tipo de emisión:**

NORMAL

**Número de autorización SRI:**

1306201901239003241500120010020000055001234567817

**REALCONFI SOCIEDAD CIVIL**

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: [notificaciones@serviconconsultores.com](mailto:notificaciones@serviconconsultores.com)

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**Sr (a):** ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR  
**R.U.C./C.I.:** 1719777011  
**Fecha de emisión:** 2019-06-13  
**Dirección:** 21 DE AGOSTO E6-252  
**Dirección de correo electrónico:** [ecodarwin@hotmail.com](mailto:ecodarwin@hotmail.com)

DETALLE			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	Pargo frito + limonada	10.760000	10.76

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.05	0	DÍA(S)

SUBTOTAL IVA 12% \$	10.76
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	10.76
SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
DESCUENTO \$	0.00
ICE \$	0.00
IVA 12% \$	1.29
IRBPNR \$	0.00
PROPINA \$	0.00
<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b>12.05<sup>0/100</sup></b>

CLAVE DE ACCESO:



1306201901239003241500120010020000055001234567817



SUCURSAL: SANASANA FLUMINENSE

PEDRO CARBO ENTRE 5 DE JUNIO Y 10 DE AGOSTO S/N 5 DE JUNIO

Ruc: 1791715772001

FACTURA ELECTRONICA No: 404-001-000934873

Fecha: 13/06/2019 19:54 Ccd: 1203530 EOC: 1642076

Cliente: ARMJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR

Ruc (C): 1719777911

DESCRIPCION	CANT	SANASANA	TOTAL
279231 AGUA SIN GAS BONISSMATA AGUA SIN	1	0.5500	0.55
0033852 AGUA SIN GAS TESALIA AGUA SIN	1	0.4000	0.40
<b>Total USD:</b>			<b>\$0.95</b>
DESGLOSE	Tarifa 0%		0.00
	Tarifa 12%		0.95
	SUBTOTAL		0.95
	IVA Tarifa 12%		0.11
	<b>Total USD</b>		<b>\$1.06</b>

X No procede

Items Vendidos: 2

Dcto: SANASANA

Pago: EFECTIVO

\*\*VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE\*\*

ALIMENTOS \$0.95

USTED FUE ATENDIDO POR: FAB D LA MORAN

ECONOFARM S.A.

Matriz: KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHY S/N Y SECUNDARIA  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No 893



GRACIAS POR SU COMPRA

Consulta tu documento: <https://www.corporaciongfp.com/facturacionGFP/>  
O en tu correo electrónico revise su bandeja de entrada o spam

Autorización / Clave de acceso / Esquema Offline  
1306201901179171577200124040010009348736656002316

BABAHYO-ECUADOR  
ORIGINAL-ADQUIRENTE

MINDA ANDRADE AGUEDA PAOLA  
**ASADERO COMEDOR DARI Y ANDRE**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Av. 5 de Junio s/n y Juan Montalvo \*Telf.: 0993921620

Babahoyo - Los Rios - Ecuador

R.U.C.: 1204632481001 **FACTURA** S 001-001-

No. Aut. SRI: 1123927522

Fecha Autorización 06/SEPTIEMBRE/2018

000000367

Sr.(es): Darwin S Armijos C

RUC/CI: 1719777011 Fecha: 13/06/2019

Dir.:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	menestra de chuleta + jugo		8,93
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 % \$	
EFFECTIVO	CHEQUE DE CUENTA / NÉQUEO	Sub-Total 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$	
Recibi Conforme		SUB-TOTAL \$	8,93
Entregué Conforme		I.V.A. 12% \$	1,07
		VALOR TOTAL \$	10,00

Validación

# HOTEL DEL RIO DULCE

Nuestra Prioridad: Calidad y Servicio para Usted  
**DULCE MARIA BAYAS VALLES**

R.U.C.: 1203350796001  
 Dir.: Av. General Barona 103 y Juan Montalvo  
 Celular: 0993791530 - Email: hoteldelriobabahoyo@hotmail.com  
 Babahoyo - Los Rios - Ecuador - Documento Categorizado: NO

## FACTURA

000002529

N° Aut. SRI: 1124583234

Fecha de Autorización: 05/04/2019

Nombre del Huésped: <u>Darwin Salvador Armijos Campoverde</u>	Habitación N°: <u>14</u>	N° de Personas: <u>1</u>
C.I.: <u>1719777011</u>	R.U.C.:	
Precio Habitación:	Nacionalidad: <u>Ecuatoriano</u>	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		

Fecha de Entrada: <u>13/06/2019</u> Hora:	Fecha de Salida: <u>17/06/2019</u> Hora:
-------------------------------------------	------------------------------------------

Observaciones: Entrada 13-06-2019  
Salida 17-06-2019  
cuatro roques

V.Unit.	V. Total
<u>31.25</u>	<u>125.00</u>

Sub-Total \$ 125.00  
 IVA 0% \$             
 IVA 12% \$ 15.00  
 TOTAL \$ 140.00

Fecha de Caducidad: 05/Abril/2020  
 Forma de Pago

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. N°. 9958  
 Telf.: 0988866226 / 3 Bl. 100x2 Desde el 000002401 al 000002700 / Babahoyo-Los Rios

Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de crédito/débito	
Otros	

  
 HOTEL DEL RIO DULCE

  
 CLIENTE

GRACIAS POR SU ESTANCIA

ORIGINAL=ADQUIRIENTE COPIA=EMISOR

*Validado*



PINCHOS PIMIENTA, SAL Y LANGOSTINO RESTAURANT

Gerrero Suarez Kenia Isabel

Venta de Comidas y Bebidas En Restaurante  
Incluso Para Llevar.

Dir.: Diez de Agosto S/N y Pedro Carbo

Babahoyo - Los Ríos Telf.: 0986362170

<b>FACTURA</b>
<b>RUC:1206261149001</b>
SERIE 001- 001
<b>000000007</b>

AUT. S.R.I. T 124949083

Sr.(es). <u>Darwin Armijos</u>	Guía de Remisión
--------------------------------	------------------

Dir: <u>Quito</u>	Telf:
-------------------	-------

Ciudad:	RUC: <u>1719777011</u>	DIA <u>14</u>	MES <u>06</u>	AÑO <u>2019</u>
---------	------------------------	---------------	---------------	-----------------

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	V. TOTAL
1	menestra con pollo		
1	jugo de naranja		7,14

*Validado*

FORMA DE PAGO Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito y Debito  Otros

Son:	Base Imponible 12%
	Base Imponible 0%
	Descuento
	Sub-Total 12%
	I.V.A 12% <u>0,86</u>
	TOTAL USD\$ <u>8,00</u>

*Kenia Guerrero*  
Firma Autorizada      Recibido Conforme

GARCIA RIZZO FRANCISCO BOLIVAR (IMPRENTA GARCIA Y ASOCIADOS) RUC: 1205011313001 AUT. SRI: 13383TLJ-052020447  
 1 BL 100x2 (000000001-00000100) FECHA DE AUTORIZACION: 11/Julio/2019 FECHA DE CADUCIDAD: 11/Julio/2020  
 ORIGINAL - ADQUIRIENTE COPIA - EMISOR Documento Categorizado: No

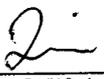
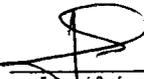


**Restaurante - Marisquería y Asadero**  
**"DON GUIDO"**

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante - Venta de Comidas Preparadas  
 Dirección: Juan X. Marcos s/n y Mejía (Por la Iglesia Evangélica)  
 Telfs.: 0994 727 996 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador  
 Calificación Artesanal N° 044976

**TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES**  
 R.U.C.: 1201183942001 **FACTURA** S 001-001-  
**No. Aut. SRI: 1124090906** 000005833  
 Fecha Autorización 10/ENERO/2019

Sr.(es) Darwin Arroyo  
 RUC/CI: 1719777011 Fecha: 16/06/19  
 Dir.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
1	Pollo a la Zorro		12,50
	Falso		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12 % \$	
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0 % \$	
 		Descuento \$	
Recibi Conforme		Sub-TOTAL \$	12,50
Entregue Conforme		I.V.A. 12% \$	1,50
		VALOR TOTAL \$	14,00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 10/ENERO/2020 - 6 B 1x2 000005701-000006300 - Babahoyo  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



**MENDOZA ZAMBRANO MIRIAN MAGALI**  
**Marisquería "COMO EN MANABI"**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIA

Dir.: Calle 5 de Junio S/N y Flores \* Cel.: 0986381110  
 BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 0201064375001 **FACTURA**  
**N° Aut. SRI:** 1124882066 **DDI-DDI-** 000015530  
 Fecha de Autorización 30-05-2019

Sr.(es): Darwin S. Arroyo  
 RUC/CI: 1719777011  
 Dirección: Cayuga  
 Fecha: Lima 16/06/19 Guía de Remisión

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	Sudaca mixto		12,00
1	Queso		
1	Pasta		
1	P. Pastas		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 12% \$	12,00
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0% \$	
 		Descuento \$	
Recibi Conforme		Sub-Total \$	
Entregue Conforme		IVA 12% \$	1,40
		Total → \$	13,40

MARIA YOLANDA LARCO MENDOZA / Imprenta y Encuadernación "SELECTA" / Aut. 13857  
 R.U.C. 1300301114001 / Telf.: 2731435 / 4 B 1x1 / 000015501 - 000015900 / Babahoyo - Los Ríos  
 ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

*Validada*

*Validada*

*OK*



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: GALO SARALIMA

MES: JUNIO

3-06-2019	293675	293681	11405	11445	Jeanmeh Usque	<i>[Signature]</i>	Patru y 10 de Agosto	PEI-5369
3-06-2019	293681	293694	12400	12445	Jorge Rodriguez	<i>[Signature]</i>	UNIVERSARIOS	PEI-5369
3-06-2019	293694	293706	14445	17430	MAYMI RAMOS	<i>[Signature]</i>	Presidencia	PEI-5369
4-06-2019	293706	293716	09450	10450	CAROLIO GILARDO	<i>[Signature]</i>	CANSES	PEI-5369
4-06-2019	293716	293728	14450	15445	Daniel Ramirez	<i>[Signature]</i>	9 de octubre	PEI-5369
4-06-2019	293728	293731	15415	15445	RETRO DE VEHICULO	<i>[Signature]</i>	MECANICA	PEI-5369
4-06-2019	293731	316365	17405	17430	RETRO DE VEHICULO	<i>[Signature]</i>	MECANICA	PEI-5369
5-06-2019	111025	111047	10120	12105	Andres Colapozo	<i>[Signature]</i>	PRESA	PEI-2523
5-06-2019	111047	111053	15125	15400	Andres Colapozo	<i>[Signature]</i>	9 de octubre	PEI-2523
6-06-2019	111053	111059	10100	10145	Alexandra Zapata	<i>[Signature]</i>	OBELIANA - WUYFER	PEI-2523
6-06-2019	111059	111063	10455	11415	Diana Astudillo	<i>[Signature]</i>	OBELIANA - WUYFER	PEI-2523
6-06-2019	111063	111073	15400	15430	Mario Nulo	<i>[Signature]</i>	MINEDOC	PEI-2523
6-06-2019	111073	111075	17410	17430	ENTREGA DOCUMENTOS	<i>[Signature]</i>	OBELIANA	PEI-2523
7-06-2019	111075	111084	09400	10410	Silvia Gellado	<i>[Signature]</i>	PATRU Y 10 de Agosto - WUYFER	PEI-2523

GUAYAQUIL: Av. Carlos Luis Plaza Datin y calle Francisco Bolona, quinto piso. Telfs.: (593 4) 3713325 / 3713344  
IBARRA: Calle Sure 774 y Pedro Moncayo, planta baja. Telfs.: (593 6) 2602087 / 2601938  
LOJA: Bernardo Valdivieso y José Félix de Valdivieso esq. Segundo piso Edificio Zuril Rojas  
ZOGUES: Av. 24 de Mayo y Che Guevara

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LEGADA	SECRETARIO	FIRMA	UBICACION DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
06-06-2019	111084	111091	10H45	11H50			-10 de Agosto y Patena	Pe1-2523
06-06-2019	111091	111100	13H10	14H25	VICKY DEJOS		COYUNE - PATATEMA NORTE	Pe1-2523
06-06-2019	111100	111102	16H30	16H45	José Gutiérrez		COYUNE.	Pe1-2523
10-06-2019	111102	111124	09H30	10H55	Bladimir Pariza O.		Whymper - Agua Clara.	Pe1-2523
10-06-2019	111124	111147	11H20	14H15	Ivonne Astill		-7 de OCTUBRE	Pe1-2523
10-06-2019	111147	111152	14H40	15H05	Lissethe Freire		VAJES SOTOS (POSTALCODE) SOCAE VALLENTINHO	Pe1-2523
11-06-2019	111152	111157	09H30	10H00	DANNY CARILVA		9 de OCTUBRE	Pe1-2523
11-06-2019	111157	111161	10H30	10H50	DANNY CARILVA		9 DE OCTUBRE	Pe1-2523
11-06-2019	111161	111172	10H50	12H50	Patricia Pastoreau		PATATEMA NORTE.	Pe1-2523
12-06-2019	316678	316680	09H30	09H50	Valeria Espinosa		CHILES Y BECICA.	Pe0-816
12-06-2019	316680	316684	10H50	11H20	Eliza Guzmán		9 de OCTUBRE	Pe0-816
12-06-2019	316684	316690	14H10	14H35	ANDRES ORIBARRA		10 de Agosto y NNUU	Pe0-816
12-06-2019	84069	84075	16H35	19H10	DAVID CHOTZ		Patena y 10 de Agosto	Pe1-2523
13-06-2019	221199		09H30	16H00			Quito - BABAHUJO	Pe1-5367
13-06-2019			16H00	19H00			Mobilización ETREMA (BABAHUJO)	Pe1-5367
14-06-2019			07H00	20H30			Mobilización ETREMA (BABAHUJO)	Pe1-5367
15-06-2019			09H00	20H00			Mobilización ETREMA (BABAHUJO)	Pe1-5367
16-06-2019			07H00	19H00			Mobilización ETREMA (BABAHUJO).	Pe1-5367
17-06-2019		228062	09H00	15H00			BABAHUJO - QUITO	Pe1-5367

18

Recibido por: Jaime N  
 Hora: 13:22

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: P. Ruiz  
 Hora: 13/06/2019 9:00

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-SAES-2019-001  
 FECHA DE SOLICITUD (11-06-2019) ✓

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: 1719777011  
ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOS RIOS - BABAHOYO  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBS. DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>13/06/2019</u>	<u>8:30</u>	<u>17/06/2019</u>	<u>14:30</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR  
SISALIMA GALO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DÍA 1 (Jueves, 13 de junio de 2019)  
 - Traslado de Quito a Babahoyo,  
 - Reunión con la Coordinación Zonal

DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019)  
 - Observación y monitoreo a sedes de la zona 4 donde se evaluarán a la población No Escolar con discapacidad

DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019)  
 - Observación y monitoreo a sedes de la zona donde se evaluarán a la población No Escolar.

DÍA 4 (Domingo, 16 de junio de 2019)  
 - Observación y monitoreo a sedes de la zona donde se evaluarán a la población No Escolar.

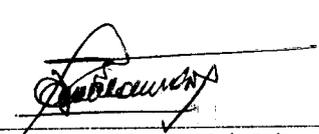
DÍA 5 (Lunes, 17 de junio de 2019)  
 - Traslado de Babahoyo a Quito

**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	Vehículo institucional	Quito - Babahoyo	13/06/2019	8:30	13/06/2019	14:30
Terrestre	Vehículo institucional	Babahoyo - Quito	17/06/2019	8:30	17/06/2019	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Procredit TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1001011636874

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<u>ARMIJOS CAMPOVERDE DARWIN SALVADOR 1719777011</u> NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	<u>Cristian Humberto León Ortiz</u> Director de Apoyo y Seguimiento Académico.
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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

Handwritten signature

SUBS. DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR  
MARIA FERNANAD MALDONADO

**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.

**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, \_\_\_\_\_, portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_  
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.

**FIRMA**