



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2388 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 4,00
IVA: 0,00
Sub Total: 4,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 4,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Reembolso de peajes por comisión de servicios del 13 al 17-06-2019 en la ruta Quito-Portoviejo-Manta-Quito, movilización de funcionarios a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos para la toma del Examen Ser Bachiller. Informe N° 272. JG.

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	18/09/2019	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 4,00


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

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		029 08 2019	2388	2318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1181	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Reembolso de peajes por comisión de servicios del 13 al 17-06-2019 en la ruta Quito-Portoviejo-Manta. Quito, movilización de funcionarios a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos para la toma del Examen Ser Bachiller. Informe N° 272. JG.



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

17 SEP 2019

Recibido por: 13Hora: 11:20

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

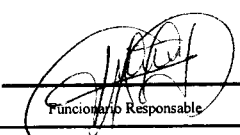
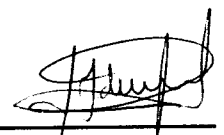
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		017 09 2019	2561	2561	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1300		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 199 No Entrada: 3171

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2019	 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	026 08 2019	2318	2318
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1181

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

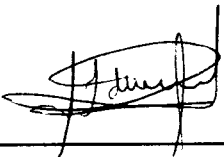
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Por viaticos del 13 al 17-06-2019 Quito-Portoviejo-Manta-Quito, movilización de funcionarios para la toma del Examen Ser Bachiller, deferencia despues de liquidar el anticipo entregado, Informe Nro. 272 autorizado.

9388

CA

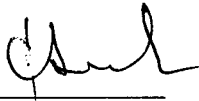
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706784137	No.	0272
Nombres:	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

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		153,00
Alimentación		71,00
Otros:		4,00
Transporte / parqueadero		
Peajes		4,00
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 324,00
ANTICIPO		320,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 4,00
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		

 SENESCYT 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 LC-DADM-2019- 16		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/06/2019				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luis Rodrigo Caiza Ramos		CÉDULA 1706784137				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manta - Manabí		PUESTO QUE OCUPA: Conductor				
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Roberto Jácome - Ligia Arteaga						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Día 1 - Comisión Quito Portoviejo traslado de equipos para la toma de Exámenes SER BACHILLER luego continuar con el viaje a Manta Día 2 - Movilización a la funcionaria Ligia Ateaga desde Manta hasta el Cantón 24 de mayo a la unidad Educativa 15 de Febrero delegada para la toma de Exámenes SER BACHILLER en la tarde el retorno a Manta Día 3 - Movilización al funcionario Roberto Jácome desde Manta hasta Portoviejo a las Unidades educativa Uruguay y Colón, en la tarde retorno a Manta Día 4 - Movilización interna en Manta a los funcionarios Ligia Arteaga y Roberto Jácome a la Universidad Laica Día 5 - Movilización desde Manta hasta Portoviejo a retirar los equipos, luego continuar con el viaje hacia Quito.						
Productos Alcanzados: Se realizó la movilización a los funcionario del Saes en todas sus actividades cumpliendo con la agenda programada.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura	001-001-000003353	Clase de Gastos	Alimentación 10,00			
Factura	001-001-000002153	Clase de Gastos	Alimentación 10,00			
Factura	001-001-000002163	Clase de Gastos	Alimentación 9,00			
Factura	001-001-000001223	Clase de Gastos	Alimentación 9,00			
Factura	001-001-000019307	Clase de Gastos	Alimentación 9,00			
Factura	001-001-000000040	Clase de Gastos	Alimentación 12,00			
Factura	001-001-000000044	Clase de Gastos	Alimentación 15,00			
Factura	002-001-000011188	Clase de Gastos	Alimentación 7,00			
Factura	001-001-000002187	Clase de Gastos	Hospedaje 160,00			
Factura	004-021-001348970	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
Factura	001-026-002554378	Clase de Gastos	Peaje 0,50			
Factura	001-023-002599758	Clase de Gastos	Peaje 0,50			
Factura	001-023-002602761	Clase de Gastos	Peaje 0,50			
Factura	001-027-001836024	Clase de Gastos	Peaje 0,50			
Factura	004-025-001865571	Clase de Gastos	Peaje 1,00			
TOTAL			245,00			
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	LLEGADA 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	08H30	17H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Quito - Portoviejo	13/06/2019	08H30	13/06/2019	17H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna	13/06/2019	17H00	13/06/2019	18H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Portoviejo - Manta	13/06/2019	18H30	13/06/2019	19H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Manta - Portoviejo	14/06/2019	07H30	14/06/2019	09H15
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna	14/06/2019	09H15	14/06/2019	11H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Portoviejo - Manta	14/06/2019	11H30	14/06/2019	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna	14/06/2019	14H00	14/06/2019	18H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Manta - Portoviejo	15/06/2019	08H00	15/06/2019	09H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna	15/06/2019	09H00	15/06/2019	13H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Portoviejo - Manta	15/06/2019	13H00	15/06/2019	14H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna	15/06/2019	14H00	15/06/2019	19H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Movilización Interna Manta	16/06/2019	08H00	16/06/2019	18H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Manta - Portoviejo	17/06/2019	08H30	17/06/2019	09H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	Portoviejo - Quito	17/06/2019	10H00	17/06/2019	17H00

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:

Luis Calza

Cargo:

Conductor

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

FIRMAS DE APROBACION

**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:

Abg. María Fernanda García

CARGO:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE:

Mgs. Patricia Rivadeneira

CARGO:

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Validated



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

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

001-001-3353



Guía para
contribuyentes

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

000002163

Aut. SRI N° 1124915967

Autorizada: 05/Junio/2019

Fecha: 14/06/2019 R.U.C./C.I.: 1706784137

Sr. (Es): Luis Caira R.

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL																																
1	Mixto Pato + chufa		8.04																																
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td></td> <td>SUB TOTAL 12% IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> <td>SUB TOTAL 0% IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> <td>SUB TOTAL EXENTO IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td></td> <td>SUB TOTAL NO OBJETO IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Firma Autorizada</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>8.04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Recibi Conforme</td> <td>IVA 12%</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Pronto Print López Moreira Darwin David R.U.C.: 130768294001 · Código de Autorización: 13487 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador Teléfono: 6 055393 · E mail: prontoprint@hotmail.es </td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>9.00</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA		EFFECTIVO		SUB TOTAL 0% IVA		DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL EXENTO IVA		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL NO OBJETO IVA		OTROS		DESCUENTO		Firma Autorizada		SUB TOTAL	8.04	Recibi Conforme		IVA 12%	0.96	Pronto Print López Moreira Darwin David R.U.C.: 130768294001 · Código de Autorización: 13487 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador Teléfono: 6 055393 · E mail: prontoprint@hotmail.es		VALOR TOTAL	9.00
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA																																	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 0% IVA																																	
DINERO ELECTRÓNICO		SUB TOTAL EXENTO IVA																																	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		SUB TOTAL NO OBJETO IVA																																	
OTROS		DESCUENTO																																	
Firma Autorizada		SUB TOTAL	8.04																																
Recibi Conforme		IVA 12%	0.96																																
Pronto Print López Moreira Darwin David R.U.C.: 130768294001 · Código de Autorización: 13487 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta Ecuador Teléfono: 6 055393 · E mail: prontoprint@hotmail.es		VALOR TOTAL	9.00																																

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

Original: Adquiriente · Copia: Emisor

COMEDOR LA SAZÓN DE MARIA

Chiquito Pincay Samuel Ramón RUC: 1306036615001

Dirección Matriz: Manta, Av. Ascario Paz s/n Cel.: 098 520 5796

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Documento Categorizado: Si

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001

Núm. Aut.: 1124909609

000001223

Día	Mes	Año
14	06	19

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr(es)	Luis Caira R.										
RUC:	1706784137	Tel.:									
Dirección:	Quito										
CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL								
1	Ceviche Mixto		8.00								
1	Jugo		1.00								
Imprima Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154 Tiraje: del 1.201 al 1.300 Fecha Autorización: 04/Junio/2019 Fecha Caducidad: 04/Junio/2020 FORMA DE PAGO <table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table> RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA				Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta Crédito/Débito		Otros	
Efectivo											
Dinero Electrónico											
Tarjeta Crédito/Débito											
Otros											
SUBTOTAL \$		9.00									
DESCUENTO \$											
TOTAL \$		9.00									

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Validado

Validado

RESTAURANTE SOSOTE

PINTO LOOR LEOVANNY BARBARITA

Dirección Matriz: Via Montecristi - Portoviejo Km. 5 1/2 - 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 001-001-000019307

Sr. (es): Luis Caiza R.

Fecha de Emisión: 15 06 2019

R.U.C./C.I.: 1706784137 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Chuleta Mixta		8,00
1	Sugo		1,00
Validado			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARIJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐			
V. TOTAL \$			9,00

OFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF 2336 - TELF. 0990 847423 - TARIJETA
Válida para su emisión hasta 12 / JUNIO / 2020 - 12 LIB.X2 0019301 - 0020500

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

RESTAURANTE LOS DELFINES

MILLAN DENNY JOSE

R.U.C.: 0961362548001

Dirección: Avenida Malecón Local 3

Teléfono: 0962798787

Manta - Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001

0000000044

Aut. SRI N° 1124840965
Autorizada: 22/Mayo/2019

Fecha: 16 / 06 / 2019 R.U.C./C.I.: 1706784137

Sr. (Es): Luis Caiza

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Langostino al Ajillo		13.39
Validado			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARIJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐			
SUB TOTAL 12% IVA			13.39
SUB TOTAL 0% IVA			
SUB TOTAL EXENTO IVA			
SUB TOTAL NO OBJETO IVA			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			13.39
IVA 12%			1.61
VALOR TOTAL			15.00

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: 22 DE MAYO DEL 2020
Secuencia Autorizada: 1 al 100.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

RESTAURANTE LOS DELFINES

MILLAN DENNY JOSE

R.U.C.: 0961362548001

Dirección: Avenida Malecón Local 3

Teléfono: 0962798787

Manta - Ecuador

FACTURA

Documento Categorizado: NO
SERIE 001 - 001

0000000040

Aut. SRI N° 1124840965
Autorizada: 22/Mayo/2019

Fecha: 15 / 06 / 2019 R.U.C./C.I.: 1706784137

Sr. (Es): Luis Caiza

Dirección: Quito

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sopa manabesa		10.71
Validado			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARIJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐			
SUB TOTAL 12% IVA			10.71
SUB TOTAL 0% IVA			
SUB TOTAL EXENTO IVA			
SUB TOTAL NO OBJETO IVA			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			10.71
IVA 12%			1.29
VALOR TOTAL			12.00

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: 22 DE MAYO DEL 2020
Secuencia Autorizada: 1 al 100.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

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 \$ 1700,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0801406539001

NOTA DE VENTA 002-001-000011188

Aut. SRI N°. 1124753819

Fecha de Emisión: 16 - 06 - del 20 19

Cliente: Luis Caiza R.

R.U.C./C.I.: 1706784137 Ciudad: Manta

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Alitas BBQ		7,00
Validado			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARIJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐			
SUB TOTAL 12% IVA			7.00
SUB TOTAL 0% IVA			
SUB TOTAL EXENTO IVA			
SUB TOTAL NO OBJETO IVA			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			7.00
IVA 12%			0.84
VALOR TOTAL			7.84

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - 1122 del 01100 - 011200

GRÁFICAS "QUEMURA" Jorge Antonio Quevedo Mendez - R.U.C. 1704717833001
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONDOS 2626296 / 2611782 / 2622783 - Manta
Fecha Aut.: 04/MAYO/2019 - Válida para su emisión hasta 04/MAYO/2020

TOTAL 7,00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

HOSTAL CANARIAS
GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

R.U.C.: 1304795485001

FACTURA

Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30

SERIE 001 - 001-

E-mail: hostalcanarias@hotmail.com

Teléfonos: 6054641 / 0984256348

000002187

Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. N°. 1124672087

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

Cliente: Luis Cañarte

R.U.C./C.I.: 1706784137

Fecha Emisión: 17/06/2019

Dirección: Q.916

Tel. 0993680853

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje px 4		142.86
	Noches		

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

Recibo Conforme

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

Subtotal 12 % 142.86
Subtotal 0 %
Descuento
Subtotal
I.V.A 12 % 17.14
V. TOTAL 160.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Valido

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-021-001348970 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901176813962000120040210013489700134897017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 11:47:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901176813962000120040210013489700134897017

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

BLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA ✓
Identificación	1706784137 ✓
Fecha	13/06/2019 ✓
Dirección:	X
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-026-002554378 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

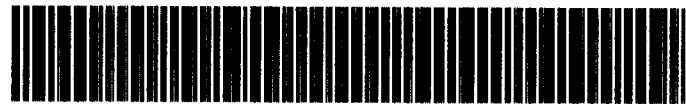
1306201901136006576000120010260025543780255437819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 22:18:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901136006576000120010260025543780255437819

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI
EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

RELIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	LUIS CAIZA /		
Identificación	1706784137 /		
Fecha	13/06/2019 /	Placa / Matrícula:	null
Dirección:	X		Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-002599758 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901136006576000120010230025997580259975810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 09:37:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901136006576000120010230025997580259975810

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz:

CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal:

CERRO GUAYABAL

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación

1706784137 ✓

Fecha

14/06/2019 ✓

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-023-002602761 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

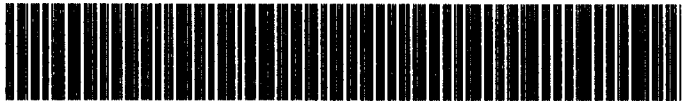
1506201901136006576000120010230026027610260276114

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 09:49:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201901136006576000120010230026027610260276114

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO
PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz: CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal: CERRO GUAYABAL

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA ✓

Identificación 1706784137 ✓

Fecha 15/06/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 0.50

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 0.50

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 0.50 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1360065760001

FACTURA

No. 001-027-001836024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

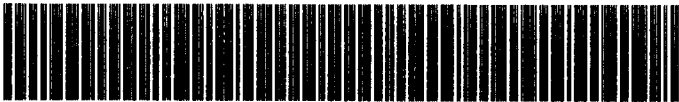
1506201901136006576000120010270018360240183602418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2019 13:57:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201901136006576000120010270018360240183602418

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI

Dirección Matriz:

CERRO GUAYABAL

Dirección Sucursal:

CERRO GUAYABAL

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación

1706784137

Fecha

15/06/2019

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Guayabal		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-025-001865571

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901176813962000120040250018655710186557110

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/06/2019 14:23:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901176813962000120040250018655710186557110

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

LUIS CAIZA

Identificación 1706784137

Fecha 17/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12% 0.00

SUBTOTAL 0% 1.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

De mi consideración:

Por medio del presente, mediante Acuerdo Interinstitucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran planificando las acciones necesarias para la aplicación ordinaria de la evaluación "Ser Bachiller" prevista desde el 14 hasta el 20 de junio de 2019, y para la aplicación extraordinaria desde el 4 hasta el 5 de julio de 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Según acuerdo No. SENESCYT-2019-042 de fecha 15 de mayo 2019, se menciona "...Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente".

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo al detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades: Del 13 al 18 de junio de 2019, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a la ciudad de Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Adicionalmente se tendrá la movilización a territorio de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realicen el monitoreo





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares desde el 14 al 16 de junio de 2019.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicada en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- vehículos_final_sb_2s_2019_1.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ing. Daniel Ignacio Aguas Mosquera
Analista Administrativo 3

dm/hh



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
MALDONADO

[illegible]



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4372

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-13 Hora 08:30 / Hasta 2019-06-17 Hora 21:30 /

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-05

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANTA-MANABI /

Kilometraje Inicio 336.424 /

Kilometraje Fin 337.592 /

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO /

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137 /

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815 /

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Maria Fernanda Maldonado

Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

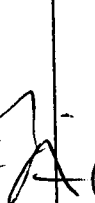
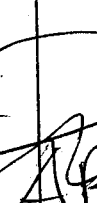
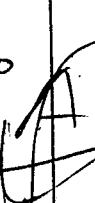
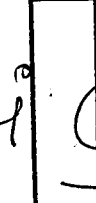
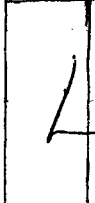
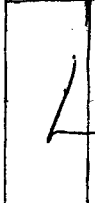
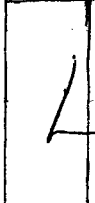
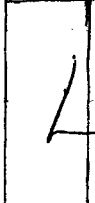
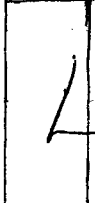
Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-12 14:58

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caria
MES: Octubre

FECHA	HORA	PLACA	CONDUCTOR	DESTINO	FECHA	HORA	PLACA	CONDUCTOR	DESTINO
03-06-19	241.479	241.494	Jorge Rodriguez	Univ. Nacional de Ingenieros	03-06-19	10:10	241.494	Jorge Rodriguez	Univ. Nacional de Ingenieros
	241.494	241.502	Thaquelina Ulwango	Carilleros		11:50	241.494	Thaquelina Ulwango	Carilleros
	241.502	241.508	Nateo Markuiz	9-oct.		15:05	241.508	Nateo Markuiz	9-oct.
	241.508	241.513	Patricia Molave R.	9-oct.		17:35	241.513	Patricia Molave R.	9-oct.
04-06-19	241.513	241.534	Danny Castañeda	Crimin. P. Financiera - Ces		11:40	241.534	Danny Castañeda	U. Publicos - 9-oct.
	241.534	241.541	Patricia Ribadeneira	Institucional		17:10	241.541	Patricia Ribadeneira	9-oct.
05-06-19	241.541	241.548	Alejandro Villavicencio	Instituto Nacional de Patrimonio		09:55	241.548	Alejandro Villavicencio	Instituto Nacional de Patrimonio
	241.548	241.557	Nateo Markuiz	Banco Prentano		12:25	241.557	Nateo Markuiz	Banco Prentano
	241.548	241.562	Arturo Gonzalez	Iagu		16:20	241.562	Arturo Gonzalez	Iagu
06-06-19	241.562	241.573	Diana Carrillo	Instituto Nacional de Patrimonio		11:40	241.573	Diana Carrillo	Instituto Nacional de Patrimonio
07-06-19	241.573	241.579	Luis Caria R.	Providencia		10:25	241.579	Luis Caria R.	Providencia
	241.579	241.587	Paulina Aras	9-oct.		12:10	241.587	Paulina Aras	9-oct.
	241.587	241.593	Freddy Carvajal	Plataforma Financiera		13:15	241.593	Freddy Carvajal	Plataforma Financiera
	241.593	241.601	Thaquelina Ulwango	9-oct. Ed. Orillana		15:55	241.601	Thaquelina Ulwango	9-oct. Ed. Orillana
				Carilleros					Carilleros

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-06-19	241.601	241.611	11:15	13:50	Gregorio Paer		IES	PE1-4049
	241.611	241.633	15:10	16:20	Luis Carina R.		Bodega Ponceano	PE1-4049
	241.633	241.638	16:30	17:00	Elizabeth López		Edificio Orrellana	PE1-4049
Martes 11-06-19	241.643	241.649	11:25	12:00	Karina Estrella		Soleriana	PE1-4049
	241.649	241.656	15:30	16:10	Luis Carina R.		Taller - Larca	PE1-4049
Miércoles 12-06-19	241.656		07:45	10:00	Fernando Acosta		Viaje Quito - Ibarra	PE1-4049
			10:00	16:00	Dr. Fernando Acosta		Reunión en Ibarra	PE1-4049
Jueves 13-06-19	336.424	241.914	08:30	17:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			17:00	18:30	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			18:30	19:30	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
Viernes 14-06-19			07:30	09:15	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			09:15	11:30	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			11:30	13:30	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			14:00	18:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
Sábado 15-06-19			08:00	09:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			09:00	13:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			13:00	14:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
			14:00	19:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
Domingo 16-06-19			08:00	18:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
17-06-19			08:30	09:30	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049
	337.592		10:00	17:00	Roberto Jacome		Reunión en Ibarra	PE1-4049

12/06/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	88903770	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	88903770	11	06	2019
Unid. Desc:	0000	No. Original	88903770			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000199003171		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11 06 2019	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 199 No. de Entrada: 3171
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

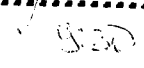
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1706784137	199	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1706784137	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 199 No. de Entrada: 3171

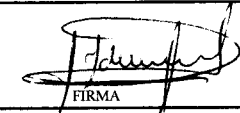
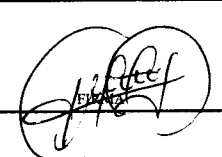
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

12 JUN 2019

Recibido por: 
Mora: 

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EBARRIONUEV	FIRMA ELECTRONICA:	FD7FWOBTOSZL E7	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/06/2019	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/06/2019	FECHA:			


FIRMA

Fondo 199 & 320



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. Ruiz

hora: 11:19

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

LC-DADM-2019-16 /

05/06/2019 /

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

Luis Rodrigo Caiza Ramos /

1706784137 /

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manta - Manabí /

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/06/2019 /

08H30 /

17/06/2019 /

18H30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carla Miranda - Ligia Arteaga - Roberto Jácome - José Cantos - Eliana Sánchez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a los funcionarios de esta Secretaría de estado a realizar la toma de Exámenes 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	Institucional PEQ-815	Quito - Portoviejo -	13/06/2019 /	08H30 /	13/06/2019	14H30
Terrestre	Institucional PEQ-815	Portoviejo - Manta	13/06/2019	16H30	13/06/2019	17H30
Terrestre	Institucional PEQ-815	Movilización Interna Manta	14/06/2019	07H00	14/06/2019	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Movilización Interna Manta	15/06/2019	07H00	15/06/2019	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Movilización Interna Manta	16/06/2019	07H00	16/06/2019	20H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Manta - Portoviejo	17/06/2019	07H00	17/06/2019	08H00
Terrestre	Institucional PEQ-815	Portoviejo - Quito	17/06/2019	10H00	17/06/2019 /	18H30 /

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3253076200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Luis Caiza R.

CONDUCTOR

Abg. Maria Fernanda Garcia

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Mgs. Patricia Rivadeneira

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 06 de junio 2019

Sra. Mgs.

Ines Patricia Rivadeneira

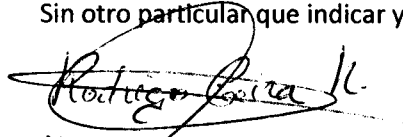
Coordinadora General Administrativa Financiera

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el proceso de toma de examen SER BACHILLER, en la Provincia de Manabí solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.



Atentamente,

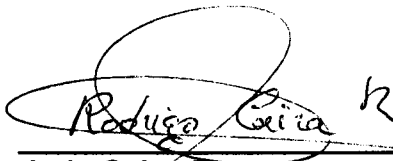
Luis Caiza R.

CI: 1706784137

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo **Luis Rodrigo Caiza Ramos** identificado con C.C. N° **1706784137** autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la provincia de Manabí, a la toma de exámenes SER BACHILLER que se realizara a partir del 13/06/2019 hasta el 17/06/2019 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 06-06-2019



Luis Caiza R.
C.C. N° 1706784137



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL SEGUNDO SEMESTRE 2019

De mi consideración:

Por medio del presente, mediante Acuerdo Interinstitucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran planificando las acciones necesarias para la aplicación ordinaria de la evaluación "Ser Bachiller" prevista desde el 14 hasta el 20 de junio de 2019, y para la aplicación extraordinaria desde el 4 hasta el 5 de julio de 2019, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Según acuerdo No. SENESCYT-2019-042 de fecha 15 de mayo 2019, se menciona "...Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente".

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo al detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades: Del 13 al 18 de junio de 2019, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a la ciudad de Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Adicionalmente se tendrá la movilización a territorio de funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realicen el monitoreo de

Indice
SENDER REGISTRO
Atendido Pedro Tobar



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0431-M

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares desde el 14 al 16 de junio de 2019.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicada en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- vehículos_final_sb_2s_2019_1.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ing. Daniel Ignacio Aguas Mosquera
Analista Administrativo 3

dm/hh



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
MALDONADO
PESANTEZ**

VEHICULO	TIPO	RUTA DA	FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA Y HORA DE LLEGADA	ACTIVIDADES	FUNCIONARIOS	FECHA DE RETORNO	HORA DE SALIDA Y HORA DE LLEGADA	RUTA RETORNO	FUNCIONARIOS	ACTIVIDADES
1	PURDONETA	QUITO-SANTA AGATA- MILAGRO	17/06/2019	8:30/17:30	13JUN/2019 MONITORIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UBICADAS EN OUELLEANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EMPIDO DEL EPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y MANEJO DEL ZONAL GUAYACILLOS AV FRANCISCO BOLDOMAY Y AV CARLOS LUIS PLAZA DARRIN DEL SECTOR PUBLICO JOSE GARCIA GALILEOS LAPLANTINO EMPIDO MACDO, DIAGONAL AL POLICENTRO, ATLAS DE SAN MARINO.	CHRISTIAN RAMOS	17/06/2019	10:00/18:00	GUAYACIL- MILAGRO/QUITO	CHRISTIAN RAMOS	RETORNO CON EQUIPO DESDE SANTA AGATA JASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS OUELLEANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EMPIDO DEL EPS)
1	DOBLE CAMINA	QUITO-PORTEÑO- MANITA	17/06/2019	8:30/17:30	14 AL 16/06/2019 VISITAS MONITORING SUPERVISORIAL: ZONAL SINECT- GUAYACILLOS ITS BONAVIANO I (MEGA SEDE) UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (MEGA SEDE) SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACION SER BACHILLER	KARLA SANCHEZ ANALA CATALAN XAVIER YANEZ JORGE HEREDIA CHRISTIAN RAMOS	17/06/2019	10:00/18:30	PORTENO/QUITO	ROBERTO JACOME	RETORNO CON EQUIPO DESDE PORTENO JASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS OUELLEANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EMPIDO DEL EPS)
1	PURDONETA	QUITO-ADQUE- CIENCIA	17/06/2019	8:30/17:30	13 JUN/2019 MONITORIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAS QUITO UBICADAS EN OUELLEANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EMPIDO DEL EPS) PARA ENTREGA EQUIPOS Y MANEJO DEL ZONAL GUAYACILLOS AV. 16 DE ABRIL Y BARBATOQUENCO DEL CENTRO DE ATENCION A LA CIUDADANÍA SURSUERO 1	JAVIER ESTRELLA	18/06/2019	8:30/17:30	ADQUE/QUITO	JAVIER ESTRELLA	RETORNO CON EQUIPO DESDE ADQUE JASTA QUITO EN LAS OFICINAS SAS OUELLEANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EMPIDO DEL EPS)
2	DOBLE CAMINA O EEP	QUITO	17/06/2019	7:30/21:00	14 AL 16/06/2019 VISITAS MONITORING SUPERVISIONES ZONAL SINECT- ADQUE UNIDAD EDUCATIVA DEL NIÑO MANUEL L. CALLE (MEGA SEDE) U.E. MILENO MAMBA GAMONA DE CAJUMÓN (MEGA SEDE) UNIVERSIDAD DE CUENCA SERVICIO EDUCATIVO DE CUENCA PROCESO DE EVALUACION SER BACHILLER	LUIS LOAJA DANIELA ROMERO ANGEL ROSEJO JAVIER ESTRELLA	17/06/2019	9:00/14:00	QUITO	CLEVER MANCHENO BYRON CASCANTE JOHNNY LUQUENDO	RETORNO CON EQUIPO DESDE MEGA SEDES (QUITO)
1	DOBLE CAMINA O EEP	QUITO-LATACUNGA- AMBATO- NORMABA	13 DE JUNIO 2019	8:30/15:00	VISITAS MONITORING SUPERVISIONES UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO UNIVERSIDAD TECNICA DE NABIA PUCE- AMBATO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORAZO INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD TECNICA DE COTACACHI PROCESO DE EVALUACION SER BACHILLER	SANDRA VALENZA (LATACUNGA) GRACIELA MENA (AMBATO) GRACIELA MENA (NORMABA)	17/06/2019	8:30/15:00	NORMABA/AMBATO- LATACUNGA/QUITO	GRACIELA MENA (NORMABA) SARA CORNEJO (AMBATO) SANDRA VALENZA (LATACUNGA)	RETORNO A QUITO
1	DOBLE CAMINA O EEP	QUITO-MILAGRO	13 DE JUNIO 2019	8:30/15:00	VISITAS MONITORING SUPERVISIONES U.E. BAHAMO EMPIDO U.E. QUEVEDO U.E. NICOLAS INFANTE DIAZ U.E. NICOLAS INFANTE DIAZ PROCESO DE EVALUACION SER BACHILLER	DANWIN ARMAS	17/06/2019	8:30/15:00	BAMAMOTO/QUITO	DANWIN ARMAS	RETORNO A QUITO
1	DOBLE CAMINA O EEP	QUITO-SANTO DOMINGO	13 DE JUNIO 2019	8:30/11:30	VISITAS MONITORING SUPERVISIONES U.E. CAJACON ITS JAHO MORENO ESPINOZA ITS SUPERIOR LOS ANDES SERVICIOS VARIOS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACION SER BACHILLER	ANOREA LUDRUMA	17/06/2019	8:30/11:30	QUITO	ANOREA LUDRUMA	RETORNO A QUITO