

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                  |                |          |                      |    |      |
|------------------|------|------------------|----------------|----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 999  | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 90118603 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000 |                  | No. CUR        | 90118603 | 23                   | 08 | 2019 |
| Unid. Desc:      | 0000 |                  | No. Original   | 90118603 |                      |    |      |

|                            |                             |               |                    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No.           | CUR PRESUPUESTARIO |
| OPERACIONES BANCARIAS      | DEPOSITO                    | DESCUENTO ROL |                    |

|                       |              |                                 |    |      |                   |      |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|----|------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION             |    |      | Tipo CUR:         | RCVI | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: REGISTRO DEPÓSITO ANTICIPO DE VIATICOS FONDO 198. COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2019. CUR 2038 DE 2019 |
|                       |              | 17                              | 09 | 2019 | Fuente Especifica |      |                                                                                                                                                                     |
| Beneficiario:         | 1706752373   | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE |    |      |                   |      |                                                                                                                                                                     |

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No                    | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2       | AUX-3       | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                                  | DEBE  | HABER |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1                     | 111    | 2     | 1     | 1110006     | 15999990000 | 00200000000 | Recursos Fiscales                                                       | 12.50 | 0.00  |
| 2                     | 112    | 15    | 2     | 15999990000 | 1706752373  | 198         | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 0.00  | 12.50 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |             |             |             |                                                                         | 12.50 | 12.50 |

SON: DOCE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

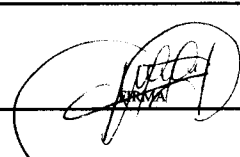
DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: REGISTRO DEPÓSITO ANTICIPO DE VIÁTICOS FONDO 198. COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2019. CUR 2038 DE 2019

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | JGOMEZ159  | FIRMA ELECTRONICA: | RIJZE644ICOPHA C | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 23/08/2019 | USUARIO:           | EBARRIONUEVO159  | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |            | FECHA:             | 17/09/2019       | FECHA:               |  |                      |  |



FIRMA



# 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                                 | 2560                                                           | 2560           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento                             | No.                                                            | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | 6                                                              | 1299           |
| Clase de Registro:                     | REGULARIZACIÓN                                                                         | Clase de Gasto:                             | OTROS GASTOS                                                   |                |
| 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 | 307.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 307.50 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 307.50 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 307.50 |

**SON:** TRESCIENTOS SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 198 No Entrada: 3170

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>17/09/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

Jorge Rodriguez.

Fondo 198

PAGINA No. 1 DE 1

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                      |                                                                    |          |                         |      |                    |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------|--------------------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar                                                     | 88903762 | FECHA DE ELABORACION    |      |                    |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                 | No. CUR                                                            | 88903762 | 11                      | 06   | 2019               |
| Unid. Desc:                            | 0000                 | No. Original                                                       | 88903762 |                         |      |                    |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             |                      | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO                                        |          | No.                     |      | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                      | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO                                     |          | 15999990000000198003170 |      |                    |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD         | FECHA DE APROBACION                                                | 11       | 06                      | 2019 | Tipo CUR: FRC      |
| Beneficiario:                          | 1788157600001        | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |          |                         |      |                    |

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No                    | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                                  | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                     | 112    | 15    | 2     | 15999990000 | 1706752373 | 198   | Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 320.00 | 0.00   |
| 2                     | 212    | 50    | 0     | 15999990000 | 1706752373 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Publica Central                     | 0.00   | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |             |            |       |                                                                         | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo de la entidad 159 - 9999 Clase de fondo: [FVE] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No de fondo: 198 No de Entrada: 3170

# preliminar 090118603.

CML 2560

12 JUN 2019

Recibido por:

Nada:

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |              | DATOS APROBACIÓN   |                  | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | EBARRIONUEVO | FIRMA ELECTRONICA: | FD78NOBTOMSS1.EA | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 11/06/2019   | USUARIO:           | EBARRIONUEVO159  | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |              | FECHA:             | 11/06/2019       | FECHA:               |  |                      |  |

# 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   | <table border="1"> <tr> <td>026</td> <td>07</td> <td>2019</td> </tr> </table> |                |         | 026 | 07 | 2019 |
| 026                          | 07                                                                                              | 2019                |                                                                               |                |         |     |    |      |
| Unid. Desc:                  | 0000                                                                                            | No. CUR             | 2038                                                                          |                |         |     |    |      |
|                              |                                                                                                 | No. Original        | 2038                                                                          |                |         |     |    |      |
| Tipo Documento Respaldo      |                                                                                                 | Clase Documento     | No.                                                                           | No. Expediente |         |     |    |      |
| DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES |                                                                                                 | PLANILLA DE SUELDOS | 5317012                                                                       | 1032           |         |     |    |      |
| Clase de Registro:           | COMPROMETIDO Y DEVENGADO                                                                        | Clase de Gasto:     | SUELDOS                                                                       | RPA            | RTO DEV |     |    |      |
| Banco:                       | BANCO VIRTUAL                                                                                   | Cuenta Monetaria:   | 1768157600001                                                                 |                |         |     |    |      |
| Comprobante                  | GASTOS                                                                                          | Numero Operación    | 0                                                                             |                |         |     |    |      |
| Beneficiario:                | 1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |                     |                                                                               |                |         |     |    |      |

## DEDUCCIONES

|                   |                                                |              |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 805               | APORTE PATRONAL IESS                           | 417,627.21   |
| 810               | APORTE INDIVIDUAL IESS                         | 520,942.44   |
| 815               | PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS                    | 144,121.65   |
| 816               | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS                  | 147,832.59   |
| 817               | APORTE AL IECE Y SECAP                         | 4,116.75     |
| 830               | IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA | 2,285.53     |
| 835               | RETENCIONES JUDICIALES                         | 16,385.57    |
| 840               | OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS                 | 1,962.89     |
| 891               | EXTENSION ATENCION MEDICA CONYUGES IESS        | 1,408.53     |
| TOTAL DEDUCCIONES |                                                | 1,256,683.16 |

FOP 01/08/2019  
 FBCE 05/08/2019  
 Ua61 1446,51  
 Oho B. 312971  
 Comp. 0.22 en un solo registro

| DATOS APROBACIÓN                            |                                          |                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                              | APROBADO:                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>26/07/2019 | <br><br>_____<br>Funcionario Responsable | <br><br>_____<br>Director Financiero |



**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0608-MI**

**Quito, 19 de julio de 2019**

**PARA:** Andres Dario Corella  
Director de Talento Humano (E)

**ASUNTO:** Solicitud de descuento en rol de pagos de José Edison Calderón Coello y Jorge Enrique Rodríguez Herrera

De mi consideración:

Por medio del presente solicito proceder con el descuento en rol de pagos de la nómina del mes de julio de 2019 de los siguientes funcionarios:

1. José Edison Calderón Coello, con Cédula de Ciudadanía N° 0602209017 por un valor de USD 12,50 por anticipo de viáticos entregado y no justificado a Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, del 13 al 16 de junio de 2019.
2. Jorge Enrique Rodríguez Herrera, con Cédula de Ciudadanía N° 1706752373 por un valor de USD 12,50 por anticipo de viáticos entregado y no justificado a Riobamba, provincia de Chimborazo, del 13 al 17 de junio de 2019.

Para el efecto, se adjuntan los documentos de sustento del proceso respectivo.

Favor registrar el descuento en la nómina con el código específico para Anticipo de Viáticos Inversión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Anexos:

- Edison Calderon (1)
- Edison Calderon (2)
- Jorge Rodriguez (1)
- Jorge Rodriguez (2)

Copia:

Sr. Jhon Franklin Chavez Espinoza  
Tesorero General

Sra. Ing. Grace Elizabeth Sosa Malla  
Analista de Talento Humano 3

jjg/cb



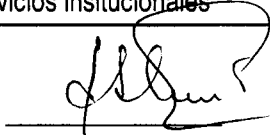
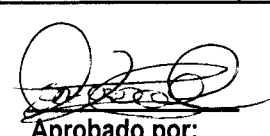
Firmado electrónicamente por:  
**ADRIANA  
CRISTINA  
SANDOVAL MERA**

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

|          |                                 |     |      |
|----------|---------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1706752373                      | No. | 0273 |
| Nombres: | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE |     |      |

| 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>205,50</b>     |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  | 140,00            |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  | 65,50             |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  | 6,00              |
| Transporte / parqueadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |                   |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  | 6,00              |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |                   |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |                   |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  | <b>\$ 307,50</b>  |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  | <b>320,00</b>     |
| <b>CUENTA POR COBRAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  | <b>\$ (12,50)</b> |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI |  |                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> Patricia Alcocer </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Aprobado por:</b><br/> Carmen Elena Salcedo </div> </div>                                                                                                                                                                                                                         |    |  |                   |
| <b>BASE LEGAL:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF<br>Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial<br>Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.<br>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |    |  |                   |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DADM-2019-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/06/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA  
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 1706752373

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Latacunga Cotopaxi-Ambato tungurahua-Riobamba Chimborazo.

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANDRA VALENCIA -ISRAEL CORONEL-GRACIELA MENA - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- 13/06/2019 VIAJE A LA CIUDADES DE, LATACUNGA, AMBATO ,RIOBAMBA LUGAR DE LA TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER.  
DIA 2.- 14/06/2019 MOVILIZACION A LA ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORAZO, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO EN RIOBAMBA.  
DIA 3.- 15/06/2019 MOVILIZACION A LA ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORAZO, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO, EN RIOBAMBA.  
DIA 4.- 16/06/2019 MOVILIZACION A UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO, ESCUELA POLITECNICA DEL CHIMBORAZO, EN RIOBAMBA.  
DIA 5.- 17/06/2019 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a Los funcionarios y se cumplió su agenda programada de toma examen SER BACHILLER y retornamos sin novedad por

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

|            |                   |              |       |        |
|------------|-------------------|--------------|-------|--------|
| FACTURA No | 002-001-000000925 | ALIMENTACION | VALOR | 11,00  |
| FACTURA No | 002-001-000000767 | ALIMENTACION | VALOR | 8,00   |
| FACTURA No | 001-001-000000415 | ALIMENTACION | VALOR | 10,00  |
| FACTURA No | 002-001-000000928 | ALIMENTACION | VALOR | 6,00   |
| FACTURA No | 002-001-000000927 | ALIMENTACION | VALOR | 6,50   |
| FACTURA No | 002-001-000000929 | ALIMENTACION | VALOR | 11,00  |
| FACTURA No | 002-001-000000931 | ALIMENTACION | VALOR | 11,00  |
| FACTURA No | 001-001-000000655 | ALIMENTACION | VALOR | 12,00  |
| FACTURA No | 001-001-000001660 | ALIMENTACION | VALOR | 9,00   |
| FACTURA No | 001-001-0010055   | HOSPEDAJE    | VALOR | 140,00 |
| FACTURA No | 002-041-001633175 | PEAJE        | VALOR | 1,00   |
| FACTURA No | 003-037-001505319 | PEAJE        | VALOR | 1,00   |
| FACTURA No | 004-027-001051965 | PEAJE        | VALOR | 1,00   |
| FACTURA No | 004-023-001307383 | PEAJE        | VALOR | 1,00   |
| FACTURA No | 003-033-001395670 | PEAJE        | VALOR | 1,00   |
| FACTURA No | 002-033-001977587 | PEAJE        | VALOR | 1,00   |

TOTAL

230,50

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 13/06/2019 | 17/06/2019 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 09H40      | 13H30      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br><br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE    | RUTA                          | SALIDA      |       | LLEGADA     |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                                                                     |                            |                               | FECHA       | HORA  | FECHA       | HORA  |
|                                                                     |                            |                               | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre                                                           | INSTITUCIONAL PEI-<br>2529 | QUITO- RIOBAMBA               | 13/06/2019  | 09H40 | 13/06/2019  | 14H10 |
| Terrestre                                                           | INSTITUCIONAL PEI-<br>2529 | MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA | 14/06/2019  | 08H00 | 14/06/2019  | 18H30 |
| Terrestre                                                           | INSTITUCIONAL PEI-<br>2529 | MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA | 15/06/2019  | 06H45 | 15/06/2019  | 21H00 |
| Terrestre                                                           | INSTITUCIONAL PEI-<br>2529 | MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA | 16/06/2019  | 06H45 | 16/06/2019  | 20H00 |
| Terrestre                                                           | INSTITUCIONAL PEI-<br>2529 | RIOBAMBA- QUITO               | 17/06/2019  | 09H00 | 17/06/2019  | 13H30 |

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: JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Abg. MARIA FERNANDA GARCIA.

NOMBRE: Mgs. INES PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT**  
**DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa  
Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

17

AUT. SRI: 1124490289

RUC. 0602527251001

**CONTRIBUYENTE**  
**REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000925

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: *Riobamba 13 de junio de 2019*

Señor: *Jorge Rodríguez*

RUC./C.I.: *1706752373*

Dirección: *Quito*

| CANT.         | DESCRIPCION          | V. Unitario | V. Total |
|---------------|----------------------|-------------|----------|
| 1             | Menestra mixta       | 9=          | 9=       |
| 1             | Batido de morangillo | 2           | 2=       |
| <i>Valido</i> |                      |             |          |

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00

TOTAL *11=*

F. AUTORIZACION: 20-03-2019  
DEL 000901 AL 001000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

**ESPINOZA PEREZ LUIS MARIO**

RESTAURANTE DE MARIO Y SUS MENESTRAS

Dirección: Epiclachima 44 - 51 y Huayna Palcon

Riobamba - Ecuador

**FACTURA**

N° 0000767

RUC.: 0603159716001

Aut. SRI: 1124727980

Fecha: *13-06-2019*  
Cliente: *Jorge Rodríguez*  
RUC./C.I.: *1706752373* Telf.:  
Dirección: *Quito*

| Cant.                                 | DESCRIPCION   | P. Unit. | V. Total |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1                                     | CHULETA ASADA | 7,04     | 7,04     |
| <i>No posee el certificado de IVA</i> |               |          |          |

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐  
FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL *7,04*  
IVA 0%  
IVA 12% *0,96*  
IMPORTE DEL IVA  
TOTAL FACTURA *8,00*

"GRATIAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
F. autorización 02/05/2019 Del 000601 al 000600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
VALIDO PARA SU EMISION 02 DE MAYO DEL 2020

**CHAVEZ LOZADA NELSON DAVID**  
**KIOSKO LOS AGACHADITOS**

Dirección: Rey Cacha y Av. de la Prensa Cel. 0969076270

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Riobamba - Ecuador

RUC. 0601551906001

AUT. SRI 1124572689

NOTA DE VENTA S:001-001-000 000415

Fecha: *14-06-2019*

ente: *Jorge Rodríguez*

Cl. o RUC. *1706752373* Telf.

Dirección: *Quito*

| CANT.         | DESCRIPCION          | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|---------------|----------------------|-------------|----------|
| 1             | CHURRISCO            | 8,00        | 8,00     |
| 1             | Batido de morangillo | 2,00        | 2,00     |
| <i>Valido</i> |                      |             |          |

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐  
FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE  
TOTAL USD *10,00*  
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636  
F. AUT. 03-04-2019 - DEL 000401 AL 000600 - F. CADUCA 03 DE ABRIL 2020

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT**  
**DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa

Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

17

AUT. SRI: 1124490289

RUC. 0602527251001

**CONTRIBUYENTE**  
**REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000928

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: *Riobamba 2019-06-14*

Señor: *Jorge Rodríguez*

RUC./C.I.: *1706752373*

Dirección: *Quito*

| CANT.         | DESCRIPCION         | V. Unitario | V. Total |
|---------------|---------------------|-------------|----------|
| 1             | Guiso pollo y papas | 6,00        | 6,00     |
| <i>Valido</i> |                     |             |          |

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00  
FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA CLIENTE  
TOTAL *6,00*  
F. AUTORIZACION: 20-03-2019  
DEL 000901 AL 001000

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJ. CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT**  
**DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa  
Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

17

AUT. SRI: 1124490289 **CONTRIBUYENTE**  
RUC. 0602527251001 **REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000927

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: Riobamba 14 Junio 2019

Señor: Jorge Rodríguez

RUC/C.I.: 1706752373

Dirección: Quito

| CANT.                                               | DESCRIPCION                         | V. Unitario                     | V. Total                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                                                   | Seco de Cerveza                     | 5,                              | 5,00                     |
| 1                                                   | Lava Arroz/Car                      | 1,50                            | 1,50                     |
| VALIDADO                                            |                                     |                                 |                          |
| ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00              |                                     | TOTAL                           | 6,50                     |
| F. AUTORIZACION: 20-03-2019<br>DEL 000901 AL 001000 |                                     | F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020 |                          |
| FIRMA AUTORIZADA                                    |                                     | FIRMA CLIENTE                   |                          |
| ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR                |                                     |                                 |                          |
| FORMA DE PAGO                                       | EFFECTIVO                           | DINERO ELECTRONICO              | TARJ. CREDITO/DEBITO     |
|                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> |
|                                                     |                                     |                                 | OTROS                    |

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT**  
**DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa  
Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

17

AUT. SRI: 1124490289 **CONTRIBUYENTE**  
RUC. 0602527251001 **REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000931

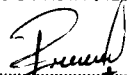
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: Riobamba 15 Junio 2019

Señor: Jorge Rodríguez

RUC/C.I.: 1706752373

Dirección: Quito

| CANT.                                                                                                           | DESCRIPCION                         | V. Unitario                                                                                                   | V. Total                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                               | Arrozado                            | 8,00                                                                                                          | 8,00                     |
| 1                                                                                                               | Bafido de Guandana                  | 3,00                                                                                                          | 3,00                     |
| Validado                                                                                                        |                                     |                                                                                                               |                          |
| ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00                                                                          |                                     | TOTAL                                                                                                         | 11,00                    |
| <br>.....<br>FIRMA AUTORIZADA |                                     | <br>.....<br>FIRMA CLIENTE |                          |
| ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR                                                                            |                                     | F. AUTORIZACION: 20-03-2019<br>DEL 000901 AL 001000                                                           |                          |
| F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020                                                                                 |                                     |                                                                                                               |                          |
| FORMA DE PAGO                                                                                                   | EFFECTIVO                           | DINERO ELECTRONICO                                                                                            | TARJ. CREDITO/DEBITO     |
|                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                 |                                     |                                                                                                               | OTROS                    |

**CORAL VILLAGRAN GLORIA MARGOT**  
**DOÑA GLORIA Y JULITA LOCAL**

Matriz: Rey Cacha y La Prensa  
Cel.: 0994435229 / Riobamba - Ecuador

17

AUT. SRI: 1124490289 **CONTRIBUYENTE**  
RUC. 0602527251001 **REGIMEN SIMPLIFICADO**

NOTA DE VENTA S:002-001- N° 000000929

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Lugar y Fecha de emisión: Riobamba 2019-06-15

Señor: Jorge Rodríguez

RUC/C.I.: 1706752373

Dirección: Quito

| CANT.                                  | DESCRIPCION                         | V. Unitario                                         | V. Total                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                      | Plato fuerte, chuleta mixta         | 9 <sup>00</sup>                                     | 9 <sup>00</sup>          |
| 1                                      | Bafido de Guandana                  | 3 <sup>00</sup>                                     | 3 <sup>00</sup>          |
| VALIDADO                               |                                     |                                                     |                          |
| X No procede el sumado                 |                                     |                                                     |                          |
| ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.00 |                                     | TOTAL                                               | 12 <sup>00</sup>         |
| FIRMA AUTORIZADA                       |                                     | FIRMA CLIENTE                                       |                          |
| ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR   |                                     | F. AUTORIZACION: 20-03-2019<br>DEL 000901 AL 001000 |                          |
| F. CADUCA: 20 DE MARZO DEL 2020        |                                     |                                                     |                          |
| FORMA DE PAGO                          | EFFECTIVO                           | DINERO ELECTRONICO                                  | TARJ. CREDITO/DEBITO     |
|                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/> |
|                                        |                                     |                                                     | OTROS                    |



**AYNAGUANO ZULA JHOANA SUSANA**  
**"HORNADOS BERTHITA"**

RUC: 0605204270001

Dirección: Av. 9 de Octubre  
y Av. Juan Felix Proaño  
Riobamba - Ecuador

**FACTURA 001-001 00**

0000655

RUC: 1706752373

Autorización S.R.I.: 1124680817

Señor: Jorge Rodríguez

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 16 de Junio del 2019

Dirección: Quito

| CANT.    | DESCRIPCION      | V. UNIT. | V. TOTAL |
|----------|------------------|----------|----------|
|          | Hornado Completo |          | 10,71    |
| VALIDADO |                  |          |          |

Roberto Carlos Cortés Miranda Imprenta "EL PROGRESO"  
RUC: 1712490604001 - AUT. 11365 - IMPRESIÓN DEL 601 AL 700  
F. de Aut.: 24 ABRIL/2019 - CADUCA: 24 JULIO/2019

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO ☒ TARJ. CRED. DEB. ☐ DINERO ELECT. ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sub Total: 10,71

IVA Tarifa 0 %

IVA Tarifa 12 %: 1,29

Importe del IVA

TOTAL USD: 12,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

56 98 99  
3713344  
2601938  
Juri Rojas  
Guevara

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-001633175 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179131702500120020410016331750002365015

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 11:27:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179131702500120020410016331750002365015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓

Identificación 1706752373 ✓

Fecha 13/06/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 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 |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-001505319 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179131702500120030370015053190000726913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 12:27:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179131702500120030370015053190000726913

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Identificación 1706752373 ✓

Fecha 13/06/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: S/D

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 004-027-001051965 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179131702500120040270010519650002807018

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 14:58:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179131702500120040270010519650002807018

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Identificación 1706752373 ✓

Fecha 13/06/2019 ✓

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-001307383 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

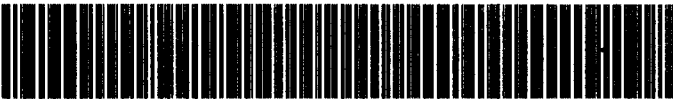
1706201901179131702500120040230013073830002127517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2019 09:47:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901179131702500120040230013073830002127517

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

Identificación 1706752373

Fecha 17/06/2019

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-001395670 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901179131702500120030330013956700000685610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2019 11:28:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901179131702500120030330013956700000685610

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓

Identificación 1706752373 ✓

Fecha 17/06/2019 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-001977587 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901179131702500120020330019775870002962410

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 17/06/2019 13:27:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901179131702500120020330019775870002962410

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

LIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓

Identificación 1706752373 ✓

Fecha 17/06/2019 ✓

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: null

Guía

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044         |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 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 |
|---------------------------------------------------|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |



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. 4374**

**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 18:00

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

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-06-05

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

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** LATACUNGA-COTOPAXI-AMBATO-TUNGURAGUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO

**Kilometraje Inicio** 84069

**Kilometraje Fin** 84553

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE / **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706752373 / **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI2529 / **Marca / Modelo** VITARA 3P

**Color** PLOMO / **Número Matrícula** 0000099

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dra. María Fernanda Maldonado / **Cargo** SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-06-12 15:05



SECRE ( )IA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Jorge Rodríguez  
MES: JUNIO

|          |                 |        |       |       |                  |  |  |                         |          |  |
|----------|-----------------|--------|-------|-------|------------------|--|--|-------------------------|----------|--|
| 03-06-19 |                 |        | 08:30 | 17:30 | Grego Vallejo    |  |  | ASUNTOS DE FIANCES      |          |  |
| 04-06-19 | 83889           | 83899  | 09:10 | 10:25 | Paolina Baez     |  |  | Ed. Rafael B. Presmanes | PEI-2529 |  |
| 04-06-19 | 83899           | 83905  | 13:30 | 14:10 | BRENDA           |  |  | 9 de DESIEMPRE          | PEI-2529 |  |
| 05-06-19 | 83905           | 83936  | 11:30 | 13:00 | Jauca Vega       |  |  | ANA DEL PERRO           | PEI-2529 |  |
| 06-06-19 | 83936           | 83941  | 10:00 | 11:00 | JANETH BUNDO     |  |  | MINISTERIO EDUCACIONAL  | PEI-2529 |  |
| 06-06-19 | 83941           | 83982  | 14:40 | 16:50 | Jauca Vega       |  |  | CARCELERA               | PEI-2529 |  |
| 07-06-19 | 218247<br>83982 | 218323 | 09:00 | 15:50 | Christian Ramos  |  |  | AV. VAPOR / PUSUQUO     | PEI-2529 |  |
| 10-06-19 | 83982           | 83986  | 09:55 | 10:20 | Gabriela Cueva   |  |  | ORELUNTA                | PEI-2529 |  |
| 10-06-19 | 83986           | 83991  | 11:00 | 12:10 | Daniel Pimay     |  |  | 9 de DICIEMBRE          | PEI-2529 |  |
| 10-06-19 | 83991           | 83994  | 12:10 | 12:30 | ADMINISTRATIVO   |  |  | CRONOMETRISTAS          | PEI-2529 |  |
| 10-06-19 | 83994           | 84011  | 14:45 | 17:20 | Shirley Cardenas |  |  | YAVIRAK JST             | PEI-2529 |  |
| 11-06-19 | 84011           | 84020  | 09:30 | 10:15 | ADMINISTRATIVO   |  |  | PEDERITA                | PEI-2529 |  |
| 11-06-19 | 84020           | 84026  | 15:30 | 16:10 | CLAUDIO GALLARDO |  |  | Ed. B. PRESTAMOS        | PEI-2529 |  |
| 12-06-19 | 84026           | 84029  | 08:40 | 09:15 | Sabine Quaderen  |  |  | TR/EC                   | PEI-2529 |  |

CUIT: Wnymp E/-37 y Alpina. Tels.: (593) (02) 256 98 98 / 256 98 99  
GUAYACUIL: Av. Carlos Luis Plaza Dahin y calle Francisco Bolaña, quinto piso. Tels.: (593 4) 3713325 / 3713344  
IBARRA: Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo, planta baja. Tels.: (593 6) 2602087 / 2601938  
LOJA: Bernardo Valdivieso y José Félix de Valdivieso esq. Segundo piso Edificio Zuri Rojas  
AZOGUES: Av. 24 de Mayo y Che Guevara

[illegible]



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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JORGE RODRIGUEZ

MES: JUNIO 2019.

| FECHA      | NÚMERO DE<br>SALIDA | NÚMERO DE<br>REGRESO | HORA DE<br>SALIDA | HORA DE<br>REGRESO | USUARIO          | FIRMA   | RECORD DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN  | VEHICULO UTILIZADO |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 13-06-2019 | 84069               | 84169.               | 09:40             | 11:30              | SANDRA VALENCIA  | [Firma] | comisión QUITO - LATACUNGA            | PEI 2529           |
| 13-06-2019 | 84169               | 84225                | 11:40             | 12:40              | Israel Coronel   | [Firma] | Comisión LATACUNGA - AMBATO           | PEI 2529           |
| 13-06-2019 | 84225               | 84215.               | 13:00             | 14:10              | Graciela Nena.   | [Firma] | Comisión AMBATO - RIOBARTHA.          | PEI 2529           |
| 14-06-2019 | 84215               | 84295                | 08:00             | 18:30              | Graciela NENA    | [Firma] | Movilizaciones INTERNAS<br>RIOBARTHA  | PEI 2529           |
| 15-06-2019 | 84295               | 84315                | 06:45             | 21:00              | Graciela NENA    | [Firma] | Movilizaciones INTERNAS<br>RIOBARTHA  | PEI 2529           |
| 16-06-2019 | 84315               | 84330.               | 06:45             | 20:00              | Graciela NENA.   | [Firma] | Movilizaciones INTERNAS<br>RIOBARTHA. | PEI 2529           |
| 17-06-2019 | 84330               | 84400                | 09:00             | 10:00.             | Graciela NENA.   | [Firma] | RETORNO RIOBARTHA - AMBATO            | PEI 2529           |
| 17-06-2019 | 84400               | 84470                | 10:10.            | 11:30              | Israel Coronel   | [Firma] | RETORNO AMBATO-LATACUNGA.             | PEI 2529           |
| 17-06-2019 | 84470               | 84558.               | 11:50             | 13:30              | Sandra Valencia. | [Firma] | RETORNO LATACUNGA - QUITO.            | PEI 2529           |

Palmer Co.

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                  |      |                  |                |          |                      |    |      |
|------------------|------|------------------|----------------|----------|----------------------|----|------|
| Institucion:     | 999  | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 88903762 | FECHA DE ELABORACIÓN |    |      |
| Unid. Ejecutora: | 0000 |                  | No. CUR        | 88903762 | 11                   | 06 | 2019 |
| Unid. Desc:      | 0000 |                  | No. Original   | 88903762 |                      |    |      |

|                                        |                                |                         |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                     | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 15999990000000198003170 |                    |

|                       |               |                                                                    |    |    |      |           |     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD  | FECHA DE APROBACIÓN                                                | 11 | 06 | 2019 | Tipo CUR: | FRC | Constitución 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 : 198 No. de Entrada: 3170 |
| Beneficiario:         | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |    |    |      |           |     |                                                                                                                                                                                                                        |

## AFECTACIÓN CONTABLE

| No                    | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                                  | DEBE   | HABER  |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                     | 112    | 15    | 2     | 15999990000 | 1706752373 | 198   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 320.00 | 0.00   |
|                       | 212    | 50    | 0     | 15999990000 | 1706752373 | 0     | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                     | 0.00   | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> |        |       |       |             |            |       |                                                                         | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 198 No. de Entrada: 3170

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

12 JUN 2019

Recibido por:

HORA:

## APROBADO

| DATOS REGISTRO |             | DATOS APROBACIÓN   |                 | DATOS SOLICITUD PAGO |  | DATOS AUTORIDAD APR. |  |
|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO:       | EBARRIONUEV | FIRMA ELECTRONICA: | FD78NOBTOMSSLEA | FIRMA ELECTRONICA:   |  | USUARIO:             |  |
| FECHA:         | 11/06/2019  | USUARIO:           | EBARRIONUEVO159 | USUARIO:             |  | FECHA:               |  |
|                |             | FECHA:             | 11/06/2019      | FECHA:               |  |                      |  |

FIRMA

FIRMA

Fondo 198 \$320



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Recibido por ..... P. RUIZ

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES** 06/06/2019 11:19

|                                                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| <b>JR-DADM-2019-07</b>                                                        | 05/06/2019                       |

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|                                                          |                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR                  | NÚMERO DE CÉDULA                                        | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN |
| RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE                          | 1706752373                                              | Conductor                       |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |                                 |
| LATACUNGA-COTOPAXI AMBATO-TUNGURAHUA RIOBAMBA-CHIMBORAZO | Dirección Administrativa                                |                                 |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                               | HORA SALIDA (hh:mm)                                     | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)     |
| 13/06/2019                                               | 08H30                                                   | 17/06/2019                      |
|                                                          |                                                         | 15H00                           |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANDRA VALENCIA-ISRAEL CORONEL-GRACIELA MENA - JORGE RODRIGUEZ.

REPLICIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                          | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                        |                               | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | QUITO- LATACUNGA              | 13/06/2019           | 08H30         | 13/06/2019           | 11H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | LATACUNGA - AMBATO            | 13/06/2019           | 11H00         | 13/06/2019           | 13H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | AMBATO - RIOBAMBA             | 13/06/2019           | 13H00         | 13/06/2019           | 15H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | MOVILIZACIÓN INTERNA RIOBAMBA | 14/06/2019           | 06H00         | 14/06/2019           | 21H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | MOVILIZACIÓN INTERNA RIOBAMBA | 15/06/2019           | 06H00         | 15/06/2019           | 21H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | MOVILIZACIÓN INTERNA RIOBAMBA | 16/06/2019           | 06H00         | 16/06/2019           | 21H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | RIOBAMBA-AMBATO               | 17/06/2019           | 08H30         | 17/06/2019           | 11H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | AMBATO-LATACUNGA              | 17/06/2019           | 11H00         | 17/06/2019           | 13H00         |
| Terrestre                                                 | institucional PEI-5367 | LATACUNGA-QUITO               | 17/06/2019           | 13H00         | 17/06/2019           | 15H00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Banco Pacifico    | Ahorros         | 1042168627     |

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <br>Jorge Enrique Rodriguez Herrera<br>Conductor | <br>Abg. MARIA FERNANDA GARCIA<br>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

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.

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <br>Mgs. PATRICIA RIVADENEIRA<br>Coordinadora Administrativa Financiera |
|-------------------------------------------------------------------------|

Quito, 05/06/2019

Sra. Mgs.

Inés Patricia Rivadeneira

**Coordinadora General Administrativa Financiera**

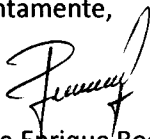
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización de Funcionarios a cubrir el examen ser bachiller en las Provincias de Cotopaxí, Tungurahua y Chimborazo los días desde el 13/06/2019 hasta el 17/06/2019, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,



Jorge Enrique Rodríguez Herrera

CI: 1706752373

### **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo **Jorge Enrique Rodríguez Herrera** identificado con C.C. N° **1706752373** autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a las provincias de Cotopaxí, Tungurahua y Chimborazo, 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**



---

**Jorge Enrique Rodríguez Herrera**  
**C.C. N° 1706752373**



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:

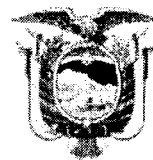
Por medio del presente, mediante Acuerdo Interinstitucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución 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*  
*Atención Pedro Tobar*  
*[Signature]*



**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**

[illegible]