



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1550 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00
IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS
RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER
Cuenta Monetaria No.: 12008179031 BACHILLER , INFORME NO. 274. AH

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/04/2018	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

SENECOT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELADO

19.04.18

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	018	04	2018	1550 1331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001 655	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER , INFORME NO. 274. AH

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

19 ABR 2018

DB
12.40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/19/04/2018

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		012	04	2018
					1331 1331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		655

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER , INFORME NO. 274 AUTORIZADO.

CUR 1550

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CMIA

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1311678708	No.	0274
Nombres:		ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	11/01/2018	16/01/2018	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	116,78
Alimentación	51,22
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 240,00

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

29-03-2018

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

LA-SAES-2018-001

18/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

1311678708 / ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA

ANALISTA DE ADMISIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

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

MANTA – MANABÍ

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIGIA ARTEAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades de la Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en Manta

DÍA 1 (Jueves 11 de enero 2018)

21:00 Embarque al vuelo Quito-Manta
21:50 Arribo a Manta

DÍA 2 (Viernes 12 de enero de 2018)

08:00 Descarga de material y listados para la Capacitación, impresión de listados y coordinación con los participantes y la Institución Sede de la Capacitación.

14:00 Traslado a la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.

14:40 Arribo a la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta para la validación del laboratorio para la capacitación.

15:00 Registro de asistencia.

15:15 Inicio de la capacitación.

16:30 Receso.

16:40 Reinicio de la capacitación (parte práctica).

17:25 Finalización de la capacitación.

17:30 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVA

18:00 Salida de la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.

DÍA 3 (Sábado 13 de enero de 2018)

06:45 Desayuno.

07:30 Arribo a la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.

08:00 Registro de asistencia.



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

20 MAR 2018

RECIBIDO POR: _____

HORA: _____



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 MAR 2018

Recibido por: _____

Hora: _____

15:25

08:15 Inicio de la capacitación.
10:50 Receso.
11:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).
12:00 Finalización de la capacitación.
12:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.
12:20 Almuerzo
13:00 Inicio segunda sesión de capacitación y registro de asistencia
13:15 Inicio de la capacitación.
15:50 Receso.
16:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).
17:00 Finalización de la capacitación.
17:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.
17:30 Salida de la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.

DÍA 4 (Lunes 15 de enero 2017) ✓

06:45 Desayuno.
07:30 Arribo a la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.
08:00 Registro de asistencia.
08:15 Inicio de la capacitación.
10:50 Receso.
11:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).
12:00 Finalización de la capacitación.
12:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.
12:30 Almuerzo
13:00 Inicio segunda sesión de capacitación y registro de asistencia
13:15 Inicio de la capacitación.
15:50 Receso.
16:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).
17:00 Finalización de la capacitación.
17:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.
17:30 Salida de la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.

DÍA 5 (Martes 16 de enero 2017) ✓

06:45 Desayuno.
07:30 Arribo a la Unidad Educativa del Milenio Réplica Manta.
08:00 Registro de asistencia.
08:15 Inicio de la capacitación.
10:50 Receso.
11:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).
12:00 Finalización de la capacitación.
12:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.
12:30 Almuerzo
13:00 Inicio segunda sesión de capacitación y registro de asistencia
13:15 Inicio de la capacitación.
15:50 Receso.
16:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).

17:00 Finalización de la capacitación.

17:15 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.

18:00 Salida de la Educativa del Milenio Réplica Manta, traslado al aeropuerto de Manta.

20:10 Vuelo de salida Manta-Quito

21:10 Arribo a la ciudad de Quito

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-000037366	20,64
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	080-050-000014694	17,83
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	004-001-000000740	1,75
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	001-001-000013392	21,00
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	004-001-000000741	2,75
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	001-001-000001984	5,00
HOSPEDAJE (5 noches)	15/01/2018	001-001-000001584	225,00
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	001-001-000002102	5,00
ALIMENTACIÓN			

PRODUCTOS ALCANZADOS ✓

Viernes 12 de enero 2018

- Capacitación a 13 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Sábado 13 de enero 2018

- Capacitación en la Sesión 1: 9, Sesión 2: 13 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Lunes 15 de enero 2018

- Capacitación en la Sesión 1: 14, Sesión 2: 13 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Martes 16 de enero 2018

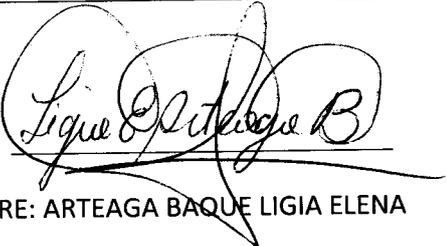
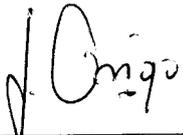
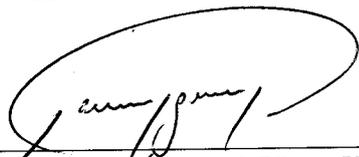
- Capacitación en la Sesión 1: 15, Sesión 2: 14 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-01-2018 ✓	16-01-2018	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	21:00	21:10	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
AÉREO ✓	TAME ✓	QUITO-MANTA ✓	11-01-2018 ✓	21:00 ✓	11-01-2018 ✓	21:50 ✓
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	16-01-2018	20:10	16-01-2018 ✓	21:10 ✓

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: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ETKT269510822984401
 FECHA/DATE: 11 JAN

VUELO/FLIGHT 0133

ARTEAGA/LIGIA
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 14E
 EQUIP/BAGT: 1 / 11

REFERENCIA: 82

tame

Article 4 of the Warsaw Convention or the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955.

Boarding pass
 Pase a bordo
 0540267

Passenger Name/Nombre del pasajero
 ARTEAGA/LIGIA

From/Desde: MANTA To/Hacia: QUITO Flight Number/Vuelo N°: EQ132

Class/Clase: H Date/Fecha: 11 JAN 2010 Departure Time/Hora de Salida: 19:40

Boarding Time/Hora de Embarque: 19:40 Gate/Puerta: 2 Seat/Asiento: 8D

Pieces/Maletas: 1 Weight/Peso: 12 Reference N°/N° de Referencia: 82



RESTAURANTE Y PIZZERIA
"MAMMA ROSA"
 CHÁVEZ GÓMEZ LAURA ANA

DIRECCIÓN: Barrio "Umiña", Av. Flavio Reyes S/N y Calle 26 (frente al parque) • Manta • Telf.: 2626076

FACTURA R.U.C. 1306566348001
 SERIE 001-001- 000037366
 Aut. SRI N°. 1121864903

Fecha de Emisión: Enero 12 del 2018
 Cliente: Ligia Arteaga
 R.U.C.I.C.I. 1311678708 Ciudad:
 Dirección: QUITO Telf: 0984893986

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	PLATO MIXTO MANEJO		14.95
2	JUGOS	1.74	3.48

Validado

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original/Adelantado/Copias/Emisor	SUB TOTAL 12%	18.43
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL 0%	-
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	-
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	18.43
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	2.21
<small>EMPRESAS "MAMMA ROSA" Jorge Antonio Chavez Mandara - R.U.C. 17047182801 AUTORIZACION N°. 1163 - FONDO 2622783 - TELEFONO 2626076 - Manta 30 NOVEMBRE 2017 Válido para ser emitido hasta 30 NOVEMBRE 2018 - R.L. del 020001 al 027480</small>			TOTAL TOTAL	20.64



R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: AV MALECON CIRCUNVALACION 23 C.C MALL DEL PACIFICO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIGIA ARTEAGA
 Fecha Emisión: 13/01/2018

RUC / CI: 1311678708
 Guía Remisión:

FACTURA

No. 080-050-000014694
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1301201801179204950400120800500000146944126153314

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



1301201801179204950400120800500000146944126153314

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
126		1.0000	BANDEJA PARRILLERA FREJOL		12.3660	0.00	12.37
375		2.0000	JUGO NARANJILLA		1.7767	0.00	3.55

Información Adicional
 VENDEDOR RIVERA RIVERA LEONEL FABRICIO

SUBTOTAL 12%	15.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.92
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.83

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	17.83	0	DÍAS

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ALAVA ARTEAGA KATTY ALEXANDRA
 Elaboración y Venta de Bocaditos Salados y Dulces
 Dirección: Calle 14 s/n y Av. 6 Telf.: 0986790729
 Matriz: Av. 209 s/n y calle 309 Manta - Manabí - Ecuador
 R.U.C. 1312696386001

RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA
 MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANIA
 Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309
 R.U.C.: 1305487397001 - Manta - Manabí - Ecuador
 AUTORIZADA: 17 - 08 - 2017
 Aut. S.R.I.: 1121285713

NOTA DE VENTA DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$250.0
 Aut. S.R.I. N° 1121190115
 Fecha de Autorización 01/08/2017 S-004-001-00 0000740
 Fecha: 14-01-18
 Cliente: Ligia Arteaga R.U.C.: 1311678708
 Dirección: Quito Telf.: 0984893986

FACTURA 001-001-000013392
 Sr. (es): Ligia Arteaga
 Fecha de Emisión: 14/01/2018
 R.U.C./CI: 1311678708 Telf.: 0984893986
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	panes	0,25	0,75
1	yogurt	1,00	1,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Por lo siguiente

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Uiche Mixto	10,00	10,00
1	Arrot Camaron	9,00	9,00
2	colas	1,00	2,00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 17 / AGOSTO / 2017
 6 LIB.X2 0012801 - 0013400

FORMA DE PAGO	DESCUENTO \$.	SUB-TOTAL \$.	I.V.A. 12% \$.	VALOR TOTAL \$.
EFFECTIVO		18,75		21,00
DINERO ELECTRONICO			2,25	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				
OTROS				

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 1,75

*Original Cliente *Copia Emisor
 2Lx2 601 a 800 Valido para su Emisión hasta 01/08/2018

Firma Autorizada
 Recibí Conforme

Validado. No procede

No procede
 Validado

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR



Dir.: Barrio Umíña, Calle 29 s/n y Av. Flavio Reyes (N° 2806), esquina
 Telf.: (05) 2611221 / (05) 2611222 / 0995000798
 www.bluepacifichostal.com
 Email: reservas@bluepacifichostal.com
 Manta - Ecuador

DÁVALOS ANDRADE NANCY CECILIA
 RUC 1309064481001
 AUT. SRI N° 1121727858
 FECHA AUTORIZACIÓN: 09/11/2017
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 -

000001584

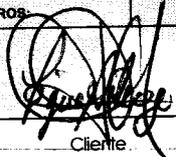
Cliente: Ligia Arteaga
 Dirección: Quito

FECHA: 16/01/2018
 RUC / CI: 1311678708 ✓
 Teléfono: 0984893986

nt	Descripción	Valor Unitario	VALOR TOTAL
	Hospedaje 5 Noches Ingreso. 11/01/2018 Salida. 16/01/2018		200.89

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES - UNIGRAF - TELF.: 321 5537 - RUC 1711752541001 - AUT. # 13453
 DESDE 0001451 AL 0001950 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 09 NOVIEMBRE 2018
FORMA Y VALOR DE PAGO:

EFFECTIVO:	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO:
DINERO ELECTRÓNICO:	OTROS:

Firma Autorizada: 
 Cliente: 

SUBTOTAL	200.89
TARIFA 0%	—
TARIFA %	—
I.V.A. %	24.11
TOTAL USD \$	225.00

Original Cliente - No Copia Emisor - 2da. Copia Archivo

Validado

11
12
13
15
16

3.000.000
 4.000.000
 5.000.000
 6.000.000
 7.000.000
 8.000.000
 9.000.000
 10.000.000
 11.000.000
 12.000.000
 13.000.000
 14.000.000
 15.000.000
 16.000.000
 17.000.000
 18.000.000
 19.000.000
 20.000.000
 21.000.000
 22.000.000
 23.000.000
 24.000.000
 25.000.000
 26.000.000
 27.000.000
 28.000.000
 29.000.000
 30.000.000

120,53

Carlos Vinicio Moreno Marmol

De: dact@evaluacion.gob.ec
Enviado el: miércoles, 10 de enero de 2018 22:13
Para: Carlos Vinicio Moreno Marmol
Asunto: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

Estimado (a):-

MORENO MARMOL CARLOS

Es muy grato para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa contar con su valioso apoyo enfocado a la educación de excelencia.

Usted ha sido asignado por **SENESCYT** como **capacitador** de responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller, función de vital importancia para lograr en conjunto el éxito de la aplicación, estamos seguros de su compromiso.

A continuación detallamos todos los datos que usted necesita conocer para la actividad a realizar:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA

PROVINCIA	MANABI
CANTÓN	JIPIJAPA
AMIE	13H01841
NOMBRE_SEDE	MANUEL INOCENCIO PARRALES Y GUALES
ID_LABORATORIO	13H01841_1
DIRECCIÓN	SIN NOMBRE PEDRO VICENTE MALDONADO
CELULAR	0996081536
TELÉFONO	(05)2600465
FECHA INICIO	12/01/2018
FECHA FIN	16/01/2018
HORARIOS	SESIÓN 1: 08:00 – 12:00 SESIÓN 2: 13:00 – 17:00

El día viernes la evaluación iniciará con el horario de la sesión 2

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: María Augusta Montalvo Mera
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 18:30
Para: Karla Sofía Miranda Eguez; Ligia Elena Arteaga Baque
Asunto: RV: SOLICITUD DE BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-QUITO
Datos adjuntos: E-TKT PAX MIRANDA .pdf; E-TKT PAX ARTEAGA .pdf

Estimadas

Favor validar sus pasajes aéreos.

Saludos Cordiales



María Augusta Montalvo Mera
Analista Administrativa Financiera SNNA
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Liz Mara Orellana Barroso
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 18:04
Para: María Augusta Montalvo Mera
CC: Marianela de Los Ángeles Bonifaz López; Cristian Fernando Torres Noboa
Asunto: RE: SOLICITUD DE BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-QUITO

Estimada María Augusta:

Adjunto los boletos emitidos para las funcionarias de acuerdo a las comunicaciones que anteceden. El vuelo sale hoy en la noche y el retorno, de acuerdo a lo conversado telefónicamente, seguiremos gestionando disponibilidad.

Saludos Cordiales



Liz Mara Orellana Barroso
Emisión de Tickets Aéreos – Dirección Administrativa
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 25569898
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: María Augusta Montalvo Mera
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 17:18
Para: Liz Mara Orellana Barroso
CC: Marianela de Los Ángeles Bonifaz López; Cristian Fernando Torres Noboa
Asunto: RE: SOLICITUD DE BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-QUITO

Liz, favor emitir el pasaje para hoy en la noche

Saludos Cordiales



María Augusta Montalvo Mera
Analista Administrativa Financiera SNNA
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Liz Mara Orellana Barroso
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 17:13
Para: María Augusta Montalvo Mera
CC: Marianela de Los Ángeles Bonifaz López; Cristian Fernando Torres Noboa
Asunto: SOLICITUD DE BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-QUITO

Estimada María Augusta:

En atención a la solicitud de los dos vuelos Quito-Manta-Quito, no hay disponibilidad para mañana viernes 12/01/2018, pero existe para el último vuelo de hoy en la noche, a las 21:00. Si es de conveniencia para los funcionarios, por favor, agradeceré su amable confirma.

- Arteaga Ligia
- Miranda Karla

Saludos Cordiales



Liz Mara Orellana Barroso
Emisión de Tickets Aéreos – Dirección Administrativa
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 25569898
www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LA-SAES-2018-001** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **10/01/2018**

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE ADMISIÓN**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANTA/MANABÍ** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/01/2018	21:00	16/01/2018	21:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIGIA ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller - Unidad Educativa del Milenio Replica Manta

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
AEREO	TAME	UIO-MEC	11/01/2018	21:00	11/01/2018	21:50
AEREO	TAME	MEC-UIO	16/01/2018	20:10	16/01/2018	21:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12008179031**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ligia Elena Arteaga Baque ANALISTA DE ADMISIÓN	Eco. José Nicolás Ango Alquina DIRECTOR DE ADMISIÓN SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Mgs. Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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

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

13 MAR 2018

RECIBIDO POR:
HORA:

Recibido por:
Hora: 15:28