



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4019 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 276,00
IVA: 0,00
Sub Total: 276,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 276,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018,
Cuenta Monetaria No.: 1039456250 APOYO EN DEJAR LABORATORIOS LISTOS Y EN LA APLICACIÓN DEL
 EXAMEN SER BACHILLER EN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.

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	22/08/2018	276,00	0,00
Sub - Total				276,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 276,00


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

21/08/18 *hend*

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	016 08 2018	4019	3859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1915

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL				

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	276.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018, APOYO EN DEJAR LABORATORIOS LISTOS Y EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. SEGUNDO SEMESTRE 2018. INFORME 0668. AH

20.08.2018


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

17 AGO 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *13:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	08	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1915
			No.		2018-159-9999-00004-001
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713778700	MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL			

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	276.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 LABORATORIOS LISTOS PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0668

WR 4019

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/08/2018		

SUNNA

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713778700	No.	0668
Nombres:		MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	180,00
Hospedaje	180,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 276,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

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

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

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

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
GM-SAES-2018-003 /

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):
06-07-2018 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O
EL SERVIDOR/A

1713778700 /
MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL /

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO - TUNGURAHUA /

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Jueves 28/06/2018; 08:30 /

Actividades:

- 09:00 Salida hacia la ciudad de Ambato.
- 12:00 Llegada a Ambato
- 12:30 Hospedaje.
- 13:30 Almuerzo.
- 14:30 Traslado a la Universidad Técnica de Ambato.
- 15:30 Revisión de laboratorios asignados.
- 19:00 Contactar con los responsables de sede. /
- 20:00 Merienda.

Día 2: Viernes 29/06/2018; 07:00 /

Actividades:

- 08:00 Desayuno
- 08:40 Traslado a la Universidad Técnica de Ambato.
- 09:00 Monitorear que los responsables de sede y aplicadores hayan sido capacitados sobre el proceso Ser Bachiller.
- y su participación en la evaluación.
- 11:00 Revisión de laboratorios asignados.
- 13:00 Almuerzo.
- 15:30 Monitorear con los responsables de sede si han recibido el link de descarga del aplicativo.
- 18:00 Revisión de la instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los laboratorios asignados en las facultades respectivas de la UTA.
- 20:00 Merienda.

Día 3: Sábado 30/06/2018; 06:30

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Validación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la UTA.
- 08:00 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Apoyo y seguimiento en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 12:00 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 12:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 13:30 Apoyo y seguimiento en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 16:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 17:00 Inicio de tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:30 Apoyo y seguimiento en la tercera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 20:00 Finalización de la tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Revisión y validación de los laboratorios para el día siguiente.
- 21:00 Merienda.

Día 4: Domingo 01/07/2018; 06:30 /

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Validación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la UTA.
- 08:00 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Apoyo y seguimiento en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 12:00 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 12:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 13:30 Apoyo y seguimiento en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 16:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 17:00 Inicio de tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:30 Apoyo y seguimiento en la tercera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 20:00 Finalización de la tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Recibimiento de material de las sesiones realizadas del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Revisión y validación de los laboratorios para el día siguiente.
- 22:00 Merienda.

Día 4: Lunes 02/07/2018; 06:30

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Monitorear que los responsables de sedes entreguen material generado (hojas de aciertos de los sustentantes, listado de asistencia y todos los formatos utilizados en el proceso Ser Bachiller) en los distritos correspondientes.
- 11:00 Salida a Quito.
- 14:00 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

✓ LABORATORIOS LISTOS PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAGUA. ✓

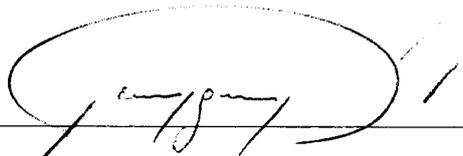
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-0004576	N/P	8,00
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-0004582	N/P	4,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-0004587	N/P	7,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-0004591	N/P	5,00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-0004601	N/P	8,00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-0004603	N/P	5,00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-0004606	N/P	8,00
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	002-001-0001779	N/P	3,50
HOSPEDAJE	02/07/2018	003-001-001323		180,00

1ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	28/06/2018	02/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	14:00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	28/06/2018	09:00	28/06/2018	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	02/07/2018	13:00	02/07/2018	14:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Mena Hidalgo Graciela Maribel	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: Ab. ANDRÉS RICARDO PAZMIÑO VERGARA CARGO: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	 NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

FACTURA 001-001-

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

Nº 0004576

FECHA: DIA 23 MES 06 AÑO 2018

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Quite / Tel.: 2668 176

RUC/CI.: 1713778700 / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pargo frito		7,04

NO
PROCEDE
7,04
+ 0,96
8,00

MASTERSGRAPHICS • Tadalombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

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

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 0,96
VALOR TOTAL \$ 8,00



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

FACTURA 001-001-

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

Nº 0004582

FECHA: DIA 28 MES 06 AÑO 2018

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Quite / Tel.: 2668 176

RUC/CI.: 1713778700 / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Menendá		3,57

NO
PROCEDE
3,57
+ 0,43
4,00

MASTERSGRAPHICS • Tadalombo Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

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

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 0,43
VALOR TOTAL \$ 4,00



El Toque Manaba

ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0004587

FECHA: DIA 29 / MES 06 / AÑO 2018

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Ouito Telf.: 2668-176

RUC/CI.: 1713778700 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Cerujina Srita		6,16

MASTERSGRAPHICS • Todombo Moracho Santa Elizabeth, RUC: 0602042608001
Aut. 13559 - Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

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

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 0,84

VALOR TOTAL \$ 7,00

NO PROCEDE
2,00
6,25
0,75
2,00



El Toque Manaba

ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0004591

FECHA: DIA 29 / MES 06 / AÑO 2018

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Ouito Telf.: 2668-176

RUC/CI.: 1713778700 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
4	Carne aporada		4,46

MASTERSGRAPHICS • Todombo Moracho Santa Elizabeth, RUC: 0602042608001
Aut. 13559 - Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

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

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 % 0,60

VALOR TOTAL \$ 5,00

NO PROCEDE
5,00
4,46
0,54
5,00



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0004601

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
30	06	2018

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Quito Telf.: 2668-176

RUC/CI.: 1713778700 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Corvina Apanada</u>		<u>7,14</u>

MASTERSGRAPHICS • Tadalombo Morochó Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

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


Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 0,96
VALOR TOTAL \$ 8,10

NO PROCEDE
IVA Hol
7,14
0,86
8,00



ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0004603

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
30	06	2018

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Quito Telf.: 2668-176

RUC/CI.: 1713778700 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Churrasco</u>		<u>4,46</u>

MASTERSGRAPHICS • Tadalombo Morochó Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

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


Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 0,54
VALOR TOTAL \$ 5,00

NO PROCEDE
IVA Hol
4,46
0,54
5,00



**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**

Dirección: Redondel de Cumandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
Cel.: 098 3494032
Ambato - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 0004606

R.U.C. 1310549173001
AUT. S.R.I. Nº 1122749666

FECHA:

DIA	MES	AÑO
01	07	2018

Sr(es): Maribel Mena Hidalgo

Dirección: Quito Telf.: 2668-176

RUC/CI.: 1713778700 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pescado frito		7,04

MASTERSGRAPHICS • Tadalmao Moracho Sandra Elizabeth, RUC. 0602042608001
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 13/Mayo/2018
Fecha de Caducidad 13/Mayo/2019 • Numerado del 4401 al 4900
ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	0,96
VALOR TOTAL \$	8,00

NO PROCEDE
I.V.A. 12%
7,14
0,86
8,00

**ASADERIA RESTAURANT
ANGIE**

TORRES BARON JOSE WILFER
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANT

MATRIZ: JOSEFINA BARBA S/N Y JOSÉ MIREZ
Est. 002: 12 de Noviembre s/n y Abdón Calderón
Cel.: 0992733112 Ambato - Ecuador

FACTURA

Nº 002-001-
0001779

R.U.C. 1805281407001
AUT. SRI 1122243569

FECHA:

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

SR.(ES): MARIBEL MENA

Direc.: Quito Telf.:

R.U.C./CI.: 1713778700 Guía remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
	PAPI Pollo		3,50
	JUGO VALLE		
	PAUCERADO		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉD. / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBE CONFORME

Sub-total	3,50
Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA	
Valor Total	3,50

NO PROCEDE
I.V.A. 12%

NARANJO GUANGACI NEPTALI ALONSO
HOTEL PALACE SHARLET
 Abdón Calderón 08-43 y Av. 12 de Noviembre
 Telf.: (03)2 824 949

Matriz: Av. Cevallos s/n y Av. Las Américas
 Provincia: Tungurahua - Cantón: Ambato
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Documento Categorizado: NO

FECHA:

DIA	MES	AÑO
02	07	2018

FACTURA

RUC 1803115698001
 003 - 001 -

001323

SRI. 1122772767

SR. Maribel Mena Hidalgo

DIRECCION: Quito

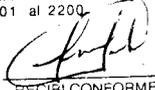
RUC./C.I.: 171377870-0 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Hospedajes (28/06/2018 - 01/07/2018)	40.17	160.71



PALACE SHARLET ***

0999207227-032824949

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL	160.71
MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001 Autorización: No. 13362 - Fecha de Autorización: 17-05-2018 Válido hasta: 17-05-2019 Serie del 1201 al 2200				IVA 12%	19.29
ELABORADO POR 				IVA 0%	
RECIBI CONFORME				TOTAL U.S.D.	180

Original (Blanco) Adquirente 1 Copia Emisor

Validado



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Jorge Rodríguez

MES:

Junio

FECHA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	UBICACIÓN	CONDUCTOR	ESTADO	OTRO
19-06-18	05:00	08:55	DESPECHO/A. SIENZ-A. SIENZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL ASERPIENTE PEI-2529
19-06-18	10:50	12:00	DESPECHO/A. SIENZ	JR	SI	MOV. DESPECHO PEI-2529
19-06-18	17:00	22:00	DESPECHO/A. SIENZ-P. ROMERO	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL SEROPENTE PEI-2529
20-06-18	07:00	08:00	DESPECHO/H.F. LOPEZ/A. SIENZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2529
20-06-18	11:40	12:40	DESPECHO G. SANCHEZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL FIN PEI-2529
20-06-18	15:30	16:00	CARLOS ROMERO	JR	SI	9 de OCTUBRE PEI-2529
20-06-18	17:30	22:00	DESPECHO/A. SIENZ-M.F.L.	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2529
21-06-18	07:00	09:15	DESPECHO/A. SIENZ-M.F. LOPEZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2529
21-06-18	10:45	11:30	MOY DUMOS	JR	SI	SEMPRE PEI-2529
21-06-18	17:30	21:30	DESPECHO/A. SIENZ-C. ROMERO	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2521
22-06-18	08:00	13:00	DESPECHO/A. SIENZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2521
22-06-18	16:40	18:30	DESPECHO/A. SIENZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2521
22-06-18	18:50	21:00	DESPECHO/A. SIENZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2529
25-06-18	07:00	08:40	DESPECHO/A. SIENZ	JR	SI	MOV. INSTITUCIONAL PEI-2529

27 JUL 2018



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

RECIBIDO POR:

[Handwritten signature]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GM-SAES-2018-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/06/2018
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL	1713778700	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
--	------------	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA	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)
28/06/2018	09:00	02/07/2018	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Aplicación del examen Ser bachiller correspondiente al periodo académico segundo semestre 2018.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	UIO-AMBATO	28/06/2018	09:00	28/06/2018	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-UIO	02/07/2018	13:00	02/07/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039456250
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	Ab. ANDRÉS RICARDO PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

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.
<i>[Handwritten signature]</i>	<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
Msc. EDWIN RENE PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	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.

Recibido por: *[Handwritten signature]*

Hora: 15:07

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713778700 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

