

230.07.18

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	026 07 2018	3526	3488	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1776	

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	189.66 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.66 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										189.66 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										189.66 ✓

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, APLICACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE, INFORME N° 582. JG.

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

27 JUL 2018

Recibido por: *AS*
Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

N

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	07	2018	3488 3488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1776

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

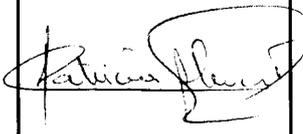
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	189.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										189.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										189.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										189.66

ok (2)

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, SEF BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE , INFORME NO. 582 AUTORIZADO.

3526

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 07 2018	3489	3489	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1777	

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					

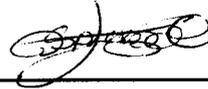
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE , INFORME NO. 582 AUTORIZADO.

3527

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

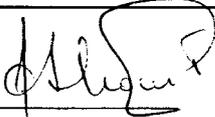
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1311678708	No.	0582
Nombres:		ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	

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	93,66
Hospedaje	40,00 ✓
Alimentación	53,66 ✓
Otros:	8,00
Transporte / parqueadero	8,00 ✓
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 197,66
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

10 JUL 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: <i>Feder N...</i> Hora: <i>9:25</i>	 Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-LA-2018-003 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/07/2018 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1311678708 / ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA / PORTOVIEJO / JIPIJAPA – MANABÍ ✓	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: LIGIA ARTEAGA, KARLA MIRANDA, CARLOS MORENO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades: Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la provincia de Manabí.

DÍA 1 (Jueves, 28 de enero de 2018) ✓

- 09:20 Embarque al vuelo Quito-Manta
- 10:20 Arribo a Manta
- 11:00 Contacto con los Responsable de Sedes de las sedes asignadas MINEDUC y SENESCYT para el monitoreo
- 12:30 Validación y Certificación de laboratorios Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
- 14:30 Reunión con la Coordinación Zonal 4, para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller
- 15:00 Reconocimiento del laboratorio de la Mega sede de Portoviejo
- 17:30 Reunión con el Director de Nivelación, Director de TIC'S y Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

DÍA 2 (Viernes, 29 de enero de 2018) ✓

- 08:00 Traslado desde Manta a Jipijapa
- 09:00 Reunión con el Director de Nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
- 10:00 Validación y Certificación de laboratorios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
- 12:00 Traslado desde Jipijapa a Portoviejo
- 13:00 Monitoreo de la Recepción de aplicativo, usuarios y claves a los Responsable de Sedes de las sedes MINEDUC y SENESCYT asignadas
- 15:00 Apoyo en la instalación de aplicativo en la Mega sede de Portoviejo
- 17:00 Monitoreo a los Responsable de Sedes de las sedes MINEDUC y SENESCYT asignadas, para confirmar la descarga e instalación del aplicativo

DÍA 3 (Sábado, 30 de junio de 2018) ✓

- 06:30 Monitorear a los Responsable de sedes de las sedes MINUDUC y SENESCYT asignadas, para confirmar la apertura de los laboratorios para aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
- 07:00 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
- 07:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1
- 08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
- 11:00 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL

(A)

(2)

409

11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
 12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2
 12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
 15:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 16:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3.
 17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 20:00 Finalización de la Sesión 3, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 21:00 Desinstalación del aplicativo establecido para el día sábado e instalación del aplicativo para el domingo 01/07/2018 en la sedes SENESCYT.

DÍA 4 (Domingo 01 de julio de 2018)

06:30 Monitorear a los Responsable de sedes de las sedes MINUDUC y SENESCYT asignadas, para confirmar la apertura de los laboratorios para aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
 07:00 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
 07:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1
 08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1.
 11:00 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.
 12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.
 12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.
 15:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 16:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3.
 17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
 20:00 Finalización de la Sesión 3, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 21:00 Desinstalación del aplicativo

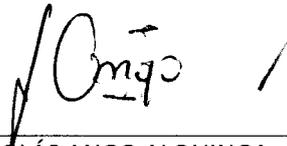
DÍA 5 (Lunes 02 de julio de 2018)

08:30 Apoyo en para desmontaje de la Mega sede de Portoviejo
 10:30 Recepción del material de evaluación de las sedes SENESCYT, en las oficinas de la Coordinación Zonal 4
 12:00 Reunión con el Director de Nivelación de la Universidad Técnica de Manabí.
 20:50 Embarque al vuelo Manta - Quito
 21:50 Arribo a Quito

Productos alcanzados:

Aplicación, Monitoreo y supervisión de la aplicación de la evaluación Ser Bachiller

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MOVILIZACIÓN	28/06/2018	003-001-000560260	8,00 ✓
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-0000015	1,50 ✓
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	032-050-000022213	12,56 ✓
HOSPEDAJE (1 noches)	29/06/2018	001-001-000001961	40,00 ✓
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000001508	7,00 ✓
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000079095	27,00 ✓
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000183102	4,80 ✓
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000189079	6,50 ✓
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	003-001-000000388	12,80 ✓
HOSPEDAJE (3 noches)	02/07/2018	001-001-000011171	90,00 ✓
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-001-000003260	10,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	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	9:20	21:50				
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	28/06/2018	9:20	28/06/2018	10:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	02/07/2018	20:50	02/07/2018	21:50
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: LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE			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 RENE 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 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.

sushicorp

R.U.C.: 1792256267001

FACTURA

No. 032-050-000022213

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806201801179225626700120320500000222139998985818 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/06/2018 05:56:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2806201801179225626700120320500000222139998985818

**SUSHICORP S A**

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO AV INTEROCÉANICA SN Y Y FRANCISCO DE ORELLANA ESQ

Dir. Sucursal: MANABI/MANTA/ AV. CIRCUNVALACION S/N

Contribuyente Especial Nro.: 285

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **LIGIA ELENA ARTEAGA**

CEDULA: 1311678708

Fecha Emisión: 28/06/2018

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	1.00	ROLLO EDO		7.19	0.00	7.19
	1.00	CAPUCCINO		2.95	0.00	2.95
	1.00	AGUA SIN GAS		1.07	0.00	1.07

Información Adicional

Dirección Sin dirección
Teléfono 084893986
Email lielenart@gmail.com
Código Cliente 1311678708
Fecha Pago 28/06/2018
Número de transacción 16023355

SUBTOTAL 12%	11.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.21
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.35
VALOR TOTAL	12.56

OK
Validado



Dir: Barrio Umiña, Calle 29 s/n y Av. Flavio Reyes (Nº 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° 1122798357
 FECHA AUTORIZACIÓN: 21/05/2018
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 -

000001961

FECHA: 29/06/2018 ✓

RUC / CI: 1311678708 ✓

Cliente: Ligia Arteaga ✓

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Cant.	Descripción	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	Habitacion Sencilla 1 Noche		35.71
	ingreso: 28/06/2018 → ① salida: 29/06/2018		

Original Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Archivo

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES · UNIGRAF · TELF: 321 5537 · RUC 1711752541001 · AUT. # 13453
 DESDE 0001951 AL 0002450 · VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 21 DE MAYO DE 2019
FORMA Y VALOR DE PAGO:

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

SUBTOTAL	35.71
TARIFA 0%	—
TARIFA %	—
I.V.A. 12%	4.29
TOTAL USD \$	40.00

[Firma]
 Firma Autorizada

[Firma]
 Cliente

OK
 Validado

CEVICHERIA OVERTIME
 GARCIA NUÑEZ VANESSA LIZETTE
 RUC: 1311524118001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Dir.: 10 de Agosto s/n y Escobedo
 JIPIJAPA - MANABI

Documento NO categorizado **FACTURA S. 001-001-00** 0001508
 AUT. SRI.: 1123008200

Señor: *Ligia Arteaga* LUGAR DIA MES AÑO
 R.U.C.: *13116737081* *Qto* *29* *06* *18*
 Dirección: *Quito* G Rem.: *✓*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>lonche de caradon</i>		<i>6.25</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO *[Firma Autorizada]*
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA CREDITO/DEBITO
 OTROS

Sub Total 12% *6.25*
 Sub Total 0%
 Descuento
 Sub Total
 IVA 12% *0.75*
 VALOR PAGADO U.S. *7.00*

Recibi Conforme *[Firma]*

Imprenta GARO Rodríguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170 - Jipijapa
 Fecha Autoriz. 25 - 06 - 2018 Válida hasta 25 - 06 - 2019 Imp. del 1501 al 2000 (5/2)
 Original Adquiriente - Copia Emisor

OK
Vale de pago

 **La Parrillada del Primo** **FACTURA**
 SERIE 001-001-
COVEÑA MEZA JONH AURELIO 0000079095
 MATRIZ: 141 AMERICA S.A. P.O. BOXES TAMAYO 1000
 CELULAR: 0997826437 PORTO GUAYO - ECUADOR
 Calificación Artesanal: 009124 *✓* AUT. N° 1121964875
 R.U.C.: 1304979162001

FECHA: 2018-06-29 9:40am
 CLIENTE: *LIGIA ARTEAGA*
 RUC: *13116737081* *C.I.* *No corresponde.*
 DIR: QUITO

DESCRIP.	CANT	PVP	TOTAL
PARRILLADA COMP	1	27.00	27.00

X

BASE 0: 27.00 SUBTOTAL: 27.00
 BASE 12: 0.00 IVA: 0.00
 TOTAL: 27.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO DEBITO OTROS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NO PROCEDE.

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 AUT. S.R.I. 1122725581
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Serie 001-001-00

0183102

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
 Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303888036001 Aut. S.R.I. 1122681404

FACTURA SERIE Nº 000189079
 001-001

Sr. (es): LIGIA ARTEAGA ✓ Fecha: 30/06/2018 ✓

Dirección: Quito ✓
 R.U.C./C.I.: 1311678708 ✓ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ceviches ✓		5,80 ✓
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	5,80
Efectivo	RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-total 0%	
Dinero electrónico		Sub-total	
T. crédito / débito		I.V.A. 12%	0,70
Otros		I.V.A. 0%	
Argandoña Chavez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"		Valor Total	6,50 ✓
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319			
Impreso del 187801 al 182800 - Autorización: 30/04/2018 - Caducidad: 30/04/2019			

ORIGINAL CLIENTE - Copia EMISOR / Documento categorizado: NO

TOTAL: 4,80 ✓
ENTREGADO ✓
 Validado ✓

GRÁFICAS ZAMBRANO ANGULO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 08/Mayo/2018 - F. Caducidad 08/Mayo/2019 - Inicio 178001 - Fin 188000
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

CHAVARRO CHAVARRO VIVIANA CONSTANZA
BAR RESTAURANTE OH MAR
 RUC: 0961785052001
FACTURA
 SERIE 003-001-000
 000388
 Aut. S.R.I. Nº 1122717452

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, INCLUSO VINO A GRANEL
 Dirección MATRIZ: Calle 20 s/n y Av. Flavio Reyes - MANTA
 Dirección: Av. REALES TAMARINDOS s/n y VILILUFO CEDEÑO
 Celular 0966818599 - Email: lavacanisima2017@hotmail.com.
 PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR
 Fecha de emisión: 01 Julio 2018 ✓

Cliente: Ligia Arteaga ✓
 Dirección: Quito ✓
 R.U.C./C.I.: 1311678708 ✓ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Banderas Moradas ✓		10,71 ✓
1	fiore personal ✓		0,71 ✓

FORMA DE PAGO	Recibi Conforme	SUB TOTAL 12%	11,42 ✓
EFFECTIVO	Firma Cliente	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	Firma Cliente	DESCUENTO \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Entrega Conforme	SUB TOTAL \$	
OTROS	Firma Autorizada	IVA 12%	1,37 ✓
		VALOR TOTAL \$	12,80 ✓

GRÁFICAS "SAN AGUSTIN" - SALTOS ZAMBRANO NELVA ELIZABETH - RUC 130370229001 - AUT. S.R.I. 1198
 VALIDADA SU EMISION HASTA 27/JULIO/2018 - FECHA AUT. DE MARZO 2018 NUMERADA DEL 000001 AL 000003

Validado ✓

Validado ✓

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Romero Loor Isidro Aladino

Servicios de Hospedaje en Hoteles
 Dir. Matriz: Vicente Macias s/n y 15 de Abril
 Dir. Establ.: Av. 15 De Abril s/n y Hermano Miguel
 Telf.: 052-935086 / 0969479641
 PORTOVIEJO - MANABI

FACTURA

RUC.: 1307386803001
 001-001-00
0011171
 AUT. SRI: 1122986649

Fecha: 02-07-2018 del 20 Documento Categorizado NO
 Señor: Ligia Elena Astanga Baque
 Dirección: Quito Guía de Remisión: _____
 RUC/CC: 1311678708 Ciudad: _____ Teléfono: _____
 Fecha Entrada

29	06	2018
Día	Mes	Año

 Fecha Salida

02	07	2018
Día	Mes	Año

DÍAS	HABIT.	N° DE PERS.	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. / Total
3	204	1	Hospedaje ✓	30,00	79,20
			29 > ①		
			30 > ①		
			01 > ①		
			02 > ③		
			X		

IMPRENTA GARCIA Aut. 5682 Vicente Washington Garcia Cedeño RUC: 1305128663001 Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 20 JUNIO 2018
 2B. 100X2 del 11151 al 11350 Fecha de Caducidad: 20 JUNIO 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

 RECEBIÓ CONFORME

SubTotal	79,20
SubTotal 0%	
Descuento	
(+) Servicio 10%	
SubTotal 12 %	
I.V.A. 12 %	10,80*
VALOR TOTAL \$	90,00

Maf e...
2018

↓
 No procede



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000560260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2806201801179225290300120030010005602601234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 02:26:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179225290300120030010005602601234567819

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIGIA ARTEAGA RUC / CI: 1311678708
 Fecha Emisión: 28/06/2018 Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	0	8.00

Información Adicional
 Email : comprobantes@tufactura.ec
 Dirección : COTOCOLLAO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

OK
Validado

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ARTEAGA/LIGIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0131DE
QUITOA
MANTAFECHA
28JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:50ASIENTO
10BCLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
2HORA DE SALIDA
09:20BOLETO ELECTRÓNICO
2692134636276RESERVA
NBNX1

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

TAME EQ

ARTEAGA/LIGIA

SEQN: 2

BAGS: 1/10

RLOC: NBNX1

UIO

MEC EQ 131

28JUN

TO: MANTA

EQ188937

NAL y

Recuerde

a contar

destino

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, LICE VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida para el destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de

viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 19/06/2018 9:03

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-LA-2018-003
FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE/ 1311678708
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	09H20	02/07/2018	21H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIGIA ARTEAGA, KARLA MIRANDA, CARLOS MORENO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la Provincia de Manabí

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	QUITO-MANTA	28/06/2018	9H20	28/06/2018	10H20
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	02/07/2018	20H50	02/07/2018	21H50

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

[Signature]
[Signature]

LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE
ANALISTA DE ADMISIÓN
JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

EDWIN REÑE PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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.

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, **Ligia Elena Arteaga Baque**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1311678708**
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

