



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1968 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 240,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 240,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS 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.: 1031596673 BACHILLER, INFORME N° 339. 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	11/05/2018	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

SENECYT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 INNOVACIÓN  
 CANCELADO

10.05.18

**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	07	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1968		
		No. Original	1768		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		867

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

OK  
10/05/18

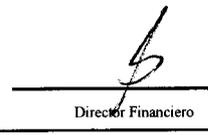
**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 339. AH

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

09 MAY 2018

AB  
17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

10

## 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	04	2018	1768    1768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	867

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350    MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA					

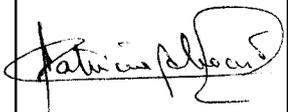
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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:**    MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 339 AUTORIZADO.

CUR 1968

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 26/04/2018</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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

C.C.	1308285350	No.	0339
Nombres:		MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>
Hospedaje	<del>101,01</del>
Alimentación	<del>66,99</del>
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 240,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 240,00</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

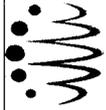
**BASE LEGAL:**

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

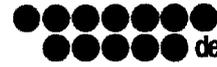
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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

KM-SAES-2018-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/01/18 ✓

**DATOS GENERALES**

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

1308285350 ✓ MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE NIVELACIÓN ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO – 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: KARLA MIRANDA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

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

**DÍA 1 (Jueves 11 de enero 2018) ✓**

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

SE APOYARÁ EN ARCHIVO

**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 Olmedo en la ciudad de Portoviejo.

14:40 Arribo a la Unidad Educativa Olmedo 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).

17:15 Finalización de la capacitación.

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

18:00 Salida de la Unidad Educativa Olmedo.

**DÍA 3 (Sábado 13 de enero de 2018) ✓**

07:55 Arribo a la Unidad Educativa Olmedo.

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.  
12:15 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.  
17:30 Salida de la Unidad Educativa Olmedo.

**DÍA 4 (Lunes 15 de enero 2018)**

~~DOMINGO 14 DE ENERO~~

07:55 Arribo a la Unidad Educativa Olmedo.  
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.  
12:15 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.  
17:30 Salida de la Unidad Educativa Olmedo.

**DÍA 5 (Martes 16 de enero 2018)**

07:55 Arribo a la Unidad Educativa Olmedo.  
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.  
12:15 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.  
18:30 Salida de la Unidad Educativa Olmedo, traslado a la ciudad de Manta.  
20:10 Vuelo de salida Manta-Quito.  
21:10 Arribo a la ciudad de Quito.

Las actividades fueron realizadas en la ciudad de Portoviejo conforme a lo programado, sin embargo el hospedaje se lo realizó en Manta por temas de llegada y salida al aeropuerto.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/01/18	002-001-0010002887	23,50
ALIMENTACIÓN	13/01/18	002-001-000058892	10,74
ALIMENTACIÓN	13/01/18	001-001-000000455	10,00
ALIMENTACIÓN	14/01/18	001-001-000000458	15,00
ALIMENTACIÓN	15/01/18	001-001-000000307	4,50
ALIMENTACIÓN	15/01/18	001-001-000000459	10,00
HOSPEDAJE (4 noches)	15/01/2018	001-001-000001585	180,00
ALIMENTACIÓN	16/01/18	001-001-000000308	5,35
ALIMENTACIÓN	16/01/18	001-001-000771428	7,75
ALIMENTACIÓN	16/01/18	001-002-000595525	7,00
ALIMENTACIÓN	16/01/18	001-001-000007717	8,50
ALIMENTACIÓN	16/01/18	001-002-000595527	1,50

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

Viernes 12 de enero 2018

- Capacitación a 10 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Sábado 13 de enero 2018

- Capacitación a 20 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Lunes 15 de enero 2018

- Capacitación a 31 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

Martes 16 de enero 2018

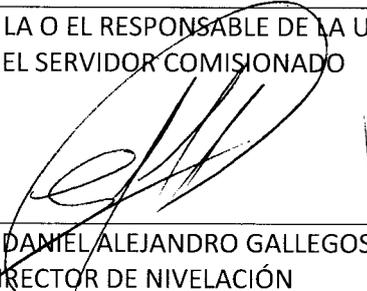
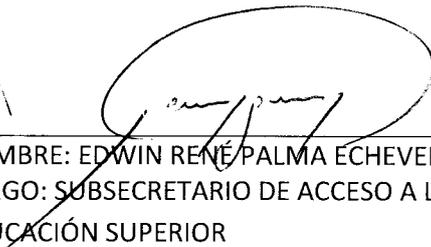
- Capacitación a 28 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller

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	

**TRANSPORTE <sup>iii</sup>**

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.

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



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

Cliente: Karla Sofia Miranda Gueez  
 Dirección: Quito

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

**FACTURA 001 - 001 -**

000001585

FECHA: 15/01/2018  
 RUC / CI: 1309285350  
 Teléfono: 0995272975

Cant	Descripción	Valor unitario	VALOR TOTAL
	hospedaje		160.71
	ingreso 12/01/2018		
	salida 16/01/2018		
	Validado OK		

Jueves 11 → ④  
 Viernes 12 → ⑤  
 Sábado 13 → ⑥  
 Lunes 15 → ⑦  
 Martes 16 → ⑧  
 No labora

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

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]  
 Firma Autorizada

[Firma]  
 Cliente

SUBTOTAL	160.71
TARIFA 0%	—
TARIFA %	—
I.V.A. %	19.29
TOTAL USD \$	180.00

Solo 3 noches  
 \$ 135  
 OK

\$ 135.  
 OK

**Jean Pierre**  
**SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL**  
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1121446527

**FACTURA**

Dir.: Cesar Chávez y Riales Tamarindos - Telf.: (05) 2635 137  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

SERIE 001-002 00 0595525

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: KARLA MIRANDA  
 CI: 1308285350  
 Fecha de Autorización: 16/01/2018 12:04:16  
 Forma Pago: Efectivo : 10,00  
 Telefono:  
 Direccion: Quito  
 Hora Apertura: 16/01/2018 12:04:16  
 Hora Cierre: 16/01/2018 12:04:16  
 Factura: 003-002-000595525

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
4	PAN DE ALMIDON	0,7	2,800
4	CORVICHE	0,7	2,800
2	TORTILLA DE MAIZ	0,7	1,400
Sub Total			7,00

**TOTAL: 7,00**

Valor : 10,00  
 Valor Cambio : 3,00

No se paga  
 no es almuerzo, y  
 tambien considerar la comision es de  
 1 persona.

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 "Este negocio está dedicado a Dios"  
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zamorano Moreira Angelo Felipe - RUC 130474928001 - Aut. 1191  
 Telf: 265-558 - Inicio 192907 - Fin 786900 - Fecha de Caducidad 01/Febrero/2018  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

**Jean Pierre**  
**SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL**  
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1120191008

**FACTURA**

Dir.: Cesar Chávez y Riales Tamarindos - Telf.: (05) 2635 137  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador

SERIE 001-001 00 0771428

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Autorización: 04/Febrero/2018

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 "Este negocio está dedicado a Dios"  
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zamorano Moreira Angelo Felipe - RUC 130474928001 - Aut. 1191  
 Telf: 265-558 - Inicio 192907 - Fin 786900 - Fecha de Caducidad 01/Febrero/2018  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

**COMPANÍA AGROPECUARIA ZAMBRANO R.U.C. 1391829256001**  
**COMPAGROZAM CIA LTDA.**

**FACTURA**

Dir.: Cristo Rey s/n y Av. Guayaquil  
 Telfs.: 05 2655153  
 05 2639365 - 098887473  
 Portoviejo - Manabí

001-001-00 0007717

AUTORIZACION N° 1121213173 Fecha de Autorización: 06 AGOSTO 2017  
 Email: anibalmarcos@hotmail.com

Nombre: KARLA MIRANDA  
 Direc: QUITO  
 RUC/CI: 1308285350  
 Cant. Detalle V. Unit. V. Total

2	QUESO	2.00	4.00
2	QUESO DURO	2.25	4.50

CARLOS Sub Total 8.50  
 TRAN. Descuento 0.00  
 02822 IVA 0% 8.50  
 IVA 12% 0.00  
 TOTAL 8.50

Validado

Firma Autorizada Firma Cliente  
 IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC: 1305128460001  
 Portoviejo - Telf: 244108 - del 2101 al 9100 Fecha de Caducidad: 06 AGOSTO 2018  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



# Lozano Loor Miguel Alberto

Dir: Los Bosques, Felipe Saul Morales entre  
Av. Manabi y 5 de Junio  
Telf: 052 563 593 / 0992 159349 - Portoviejo

R.U.C. 1308717279001  
AUT. SRI 1121737027

## FACTURA Serie 002-001-000002887

FECHA: DIA 12 MES 01 AÑO 2018

Sr.(es) MARIA MIRANDA

Dirección: QUITO

RUC/C.I. 1308285350 Ciudad:

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC: 130474528001 - AUT. 1191

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ de la casa	11.00	11.00
1	CW - OLAS por hora	4.50	4.50
1	bebidas NO genera	3.50	3.50
1	CLAS. LOS REVIGHER	4.00	4.00
1	TARRINA	0.50	0.50
Validado			
Solo 20.98			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

No Obligado a Llevar Contabilidad

SUB TOTAL 12%	20,98
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	2,52
VALOR TOTAL	23,50

Recibi Conforme Firma Autorizada

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 10/Noviembre/2017 - F. Caducidad 10/Febrero/2018 - Inicio 2301 Fin 3300.

## ALIMENTOS MANDUCATIO S.A.

PIQUEOS & MORITOS

R.U.C. 0992933372001

Matriz: Av. 25 de Julio s/n C.C. Ríocentro Sur Piso 1 Ofic. C16

Tel: 306 9017 - Guayaquil - Ecuador

Suc.: Vía Portoviejo - Maná. Av. Jorge Washington s/n, C.C. Shopping Portoviejo

Tel: 055 119776 - Portoviejo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120515734

## FACTURA Nº 002-001-

## 000058892

Detalle de Pagos

01/11/2018 11:00 AM

02/11/2018 11:00 AM

03/11/2018 11:00 AM

04/11/2018 11:00 AM

05/11/2018 11:00 AM

06/11/2018 11:00 AM

07/11/2018 11:00 AM

08/11/2018 11:00 AM

09/11/2018 11:00 AM

10/11/2018 11:00 AM

Validado

## MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIA, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.

Teléfonos: 052563861 / 0998540115.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA Nº**  
AUT. SRI: 1121868105 001-001-000000455

Fecha: 13 Mes 01 Año 2018 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1308285350 Telf.: 0998222975

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	Consumos		19,00
	Alimentos		
3	Sandwiches		
Validado			

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA	8,93
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS  
RAMIREZ-PV JO. RUC: 1308639952001- AUT. SRI. 7573  
000000401-000000000-F. AUTORIZACION 01-12-2017  
F. CADUCIDAD 01-12-2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 13500 UNID. 2º  
NUM DEL 49501 AL 63000 F. AUTORIZACIÓN: 04/ABRIL/2017 F. CADUCIDAD: 04/ABRIL/2018 COP: 18814  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERIA, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.

Teléfonos: 052563861 / 0998540115.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA N°**

AUT. SRI.: 1121868105 001-001-000000458

Fecha: 15 / 01 / 2018 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 130828535-0 Telf.: 0995272975

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
			15,00
1	Arroz Maximero		
1	Ceviche		
	Validado		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS  
RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT. SRI. 7573  
00000401-000000600-F. AUTORIZACION 01-12-2017  
F. CADUCIDAD 01-12-2018

Subtotal 12% IVA	13,39
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1,61
VALOR TOTAL	15,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

→ No procede  
DOMINGO 14 NO SE  
LABORÓ

# MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANERIA, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.

Teléfonos: 052563861 / 0998540115.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA N°**

AUT. SRI.: 1121868105 001-001-000000459

Fecha: 15 / 01 / 2018 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 130828535-0 Telf.: 0995272975

Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
			10,00
9	Ceviches de Pescado		
	Validado		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS  
RAMIREZ-PVJO. RUC. 1308639952001- AUT. SRI. 7573  
00000401-000000600-F. AUTORIZACION 01-12-2017  
F. CADUCIDAD 01-12-2018

Subtotal 12% IVA	8,93
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# BAR FABIÁN

MENDOZA MERO FABIÁN FRANCISCO

Preparación y Suministro de Comidas Para su Consumo Inmediato

Ruc: 1310880446001 - Aut. SRI: 1121484437

Dirección: Av Metropolitana s/n y sn - Cel.: 0997785247

Email: mfabianfrancisco@yahoo.com - Portoviejo - Manabi

**FACTURA SERIE 001-001-00 0000307**

Cliente: Karla Miranda

Dirección: Quito Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Ruc/C.I.: 1308285350 Fecha: 15/01/18

CANT.	DETALLE	VI UNIT	VI TOTAL																						
1	Almuerzos		3,96																						
1	Tortilla																								
	Validado																								
	No procede su mal calculado																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS		<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL 12% IVA</td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL 0% IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>4,50</td> </tr> </table>		SUB TOTAL 12% IVA	3,96	SUB TOTAL 0% IVA		DESCUENTO		SUB TOTAL		IVA 12%	0,54	VALOR TOTAL	4,50
FORMA DE PAGO																									
EFFECTIVO																									
DINERO ELECTRONICO																									
TARJETA DE CREDITO/DEBITO																									
OTROS																									
SUB TOTAL 12% IVA	3,96																								
SUB TOTAL 0% IVA																									
DESCUENTO																									
SUB TOTAL																									
IVA 12%	0,54																								
VALOR TOTAL	4,50																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FIRMA AUTORIZADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECIBI CONFORME</td> </tr> </table>		FIRMA AUTORIZADA				RECIBI CONFORME		ORIGINAL - Cliente / COPA - Emisor																	
FIRMA AUTORIZADA																									
RECIBI CONFORME																									

301 a 400 Fecha de AUT. 25/Septiembre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emision hasta 25/Septiembre/2018

No procede  
 - su mal calculado  
 $4,50 \div 1,12 = 0,48 //$

# BAR FABIÁN

MENDOZA MERO FABIÁN FRANCISCO

Preparación y Suministro de Comidas Para su Consumo Inmediato

Ruc: 1310880446001 - Aut. SRI: 1121484437

Dirección: Av Metropolitana s/n y sn - Cel.: 0997785247

Email: mfabianfrancisco@yahoo.com - Portoviejo - Manabi

**FACTURA SERIE 001-001-00 0000308**

Cliente: Karla Miranda

Dirección: Quito Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Ruc/C.I.: 1308285350 Fecha: 16-01-18

CANT.	DETALLE	VI UNIT	VI TOTAL																						
1	Almuerzo + Postre		4,71																						
	Validado																								
	No procede.																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO		OTROS		<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL 12% IVA</td> <td>4,71</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL 0% IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12%</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>5,35</td> </tr> </table>		SUB TOTAL 12% IVA	4,71	SUB TOTAL 0% IVA		DESCUENTO		SUB TOTAL		IVA 12%	0,64	VALOR TOTAL	5,35
FORMA DE PAGO																									
EFFECTIVO																									
DINERO ELECTRONICO																									
TARJETA DE CREDITO/DEBITO																									
OTROS																									
SUB TOTAL 12% IVA	4,71																								
SUB TOTAL 0% IVA																									
DESCUENTO																									
SUB TOTAL																									
IVA 12%	0,64																								
VALOR TOTAL	5,35																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FIRMA AUTORIZADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECIBI CONFORME</td> </tr> </table>		FIRMA AUTORIZADA				RECIBI CONFORME		ORIGINAL - Cliente / COPA - Emisor																	
FIRMA AUTORIZADA																									
RECIBI CONFORME																									

301 a 400 Fecha de AUT. 25/Septiembre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emision hasta 25/Septiembre/2018

Almuerzo del Martes 16  
 - No procede.  
 - su mal calculado  
 $5,35 \div 1,12 = 0,57 //$



**FACTURA**  
 00 0595527  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Cesar Chavez y Reales Tamarindos  
 Telf: (05) 2635137 - Partiendo - Manabí - Ecuador  
 Calificación Art: 57588 - SERIE 001-002  
 Fecha de Autorización: 18/Septiembre/2017

No procede!

Nombre: Final  
 RUC: 16/01/2018 12:04  
 Forma Pago: Efectivo : 2,00!  
 Telefono:  
 Direccion:  
 Hora Apertura: 16/01/2018 12:06:08  
 Hora Cierre: 16/01/2018 12:06:08  
 Factura: 003-002-000595527

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	TARRINA DE AJI	1,50	1,50
Sub Total			1,50

**TOTAL:** 1,50  
 Valor : 2,00  
 Valor Cambio : 0,50

Firma Autorizada \_\_\_\_\_ Recibí Conforme \_\_\_\_\_  
 "Este negocio está dedicado a Dios"  
 GRAFICAS ZAMBRANO - Zambrano Morena Angelo Felipe - RUC: 130474529001 - Aut: 1191  
 Telf: 26505098 - Inicio 579501 - Fin 695506 - Fecha de Caducidad: 19/Septiembre/2018  
 ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1 - EMISOR - COPIA 2 - SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT2695108229845C1  
 FECHA/DATE: 11 JAN  
 VUELO/FLIGHT: 0133  
 MIRANDA/KARLA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: MANTA  
 ASIENTO/SEAT: 14F  
 EQUIP/BAGT: 1 / 8  
 REFERENCIA: 81  
 tame

tame Boarding pass  
 Pase a bordo  
 0540270  
 269213442397001

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 MIRANDA/KARLA

From/Desde: QUITO To/Hacia: MANTA Flight Number/Vuelo N°: EQ133

Class/Clase: H Date/Fecha: 16 JAN 2018 Departure Time/Hora de Salida: 1940

Boarding Time/Hora de Embarque: 1940 Gate/Puerta: 2 Seat/Asiento: 7F

Pieces/Maletas: 2 Weight/Peso: 40 Reference N°/N° de Referencia: 40

## Karla Sofía Miranda Eguez

---

**Asunto:**

RV: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

**De:** dact@evaluacion.gob.ec [mailto:dact@evaluacion.gob.ec]

**Enviado el:** jueves, 11 de enero de 2018 11:41

**Para:** Karla Sofía Miranda Eguez

**Asunto:** SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

Estimado (a).-

**KARLA SOFÍA MIRANDA EGÜEZ**

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

<b>PROVINCIA</b>	MANABÍ
<b>CANTÓN</b>	PORTOVIEJO
<b>AMIE</b>	13H00172
<b>NOMBRE_SEDE</b>	UNIDAD EDUCATIVA OLMEDO
<b>ID_LABORATORIO</b>	13H00172_1
<b>DIRECCIÓN</b>	AVENIDA METROPOLITANA 5 CALLE TRANSVERSAL FRENTE A LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
<b>CELULAR</b>	0993184251
<b>TELÉFONO</b>	052580519
<b>FECHA INICIO</b>	12/01/2018
<b>FECHA FIN</b>	16/01/2018
<b>HORARIOS</b>	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***

En el siguiente enlace encontrará el material con el que deberá capacitar a los responsables de sede y aplicadores: <http://bit.ly/2mi84x8>

Seguros de contar con su apoyo, nos despedimos muy agradecidos

¡Juntos lo hacemos mejor!

## 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](http://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](http://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 sólo 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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**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](http://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 sólo 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

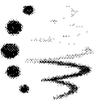
**Asunto:** SOLICITUD DE BOLETOS AÉREOS RUTA QUITO-MANTA-QUITO

Estimada María Augusta:

En atención a la solicitud de los dos vuelos Quito-Manta-Quito, [REDACTED] si es de conveniencia para los funcionarios, por favor, agradeceré su amable confirma.

- Arteaga Ligia
- Miranda Karla

Saludos Cordiales



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**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](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>KM-SAES-2018-001</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>10/01/18</b>	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE NIVELACIÓN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PORTOVIEJO/MANABÍ</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>11/01/18</b>	<b>21:00</b>	<b>16/01/18</b>	<b>21:10</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**KARLA MIRANDA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
**Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en Portoviejo**

**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: <b>BANCO DEL PACÍFICO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>1031596673</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Miranda Egüez Karla Sofía ANALISTA DE NIVELACIÓN</b>	<b>Daniel Alejandro Gallegos Balladares DIRECTOR DE NIVELACIÓN</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<b>Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
PRESUPUESTO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

16 ABR 2018

RECIBIDO POR:   
HORA: 6:20

Recibido por:   
Hora: 11:08