



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2083 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 387,92
IVA: 0,00

Sub Total: 387,92
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 387,92

Estado: APROBADO Descripción: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, DAR APOYO A LA ZONAL 4 IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 0364. AH
Cuenta Monetaria No.: 1031596673

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	17/05/2018	387,92	0,00
Sub - Total				387,92	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 387,92

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL

8 17 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 05 2018	2083	2078	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1005	

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	387.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										387.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										387.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										387.92

SON: TRESIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

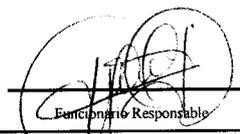
DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, DAR APOYO A LA ZONAL 4 IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 0364. AH


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

16 MAY 2018

Recibido por: DB
 Hora: 10:30

16-05-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2018	 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		015	05	2018	2078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1005	

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					

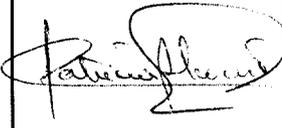
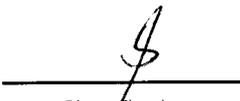
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	387.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										387.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										387.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										387.92

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, DAR APOYO A LA ZONAL 4 IN SIU DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION SER BACHILLER, INFORME NO. 0364 AUTORIZADO.

CUR 2083

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

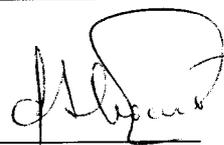
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1308285350	No.	0364
Nombres:		MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA	

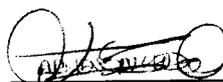
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	24/01/2018	29/01/2018	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	120,00
70% con comprobantes de ventas	267,92
Hospedaje	184,64
Alimentación	83,28
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 387,92
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 387,92



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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

KM-SAES-2018-002

31/01/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

1308285350 / MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

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

PORTOVIEJO / MANTA / BAHÍA – MANABÍ

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIGIA ARTEAGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades: Dar apoyo a la Zonal 4 in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller primer semestre 2018

DÍA 1 (Miércoles 24 de enero 2018)

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

SE ADJUNTA COREBO

DÍA 2 (Jueves 25 de enero de 2018)

08:00 Traslado desde Manta a las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT
09:00 Reunión con la Directora de Educación Superior Zonal 4, para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller /
11:00 Reconocimiento del laboratorio de la Megasede en la ciudad de Portoviejo (UE Portoviejo). /
12:00 Seguimiento remoto a los responsables de sede del cantón Sucre para la recepción, descarga e instalación del aplicativo. /
12:30 Almuerzo /
13:30 Revisión y distribución del material para las Megasedes de la provincia de Manabí (Manta y Portoviejo). /
18:00 Salida de las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT. /
18:15 Traslado a la ciudad de Manta /

DÍA 3 (Viernes 26 de enero de 2018)

08:30 Llegada a las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT para la carga del material a ser distribuido en cada una de las Megasedes de Manabí.
09:30 Entrega de material en la Megasede de la ciudad de Portoviejo (UE Portoviejo).
10:00 Descarga del Aplicativo para el examen del día sábado 27/01/2018.
11:00 Instalación del aplicativo en las Megasedes a ser utilizadas para el examen del día sábado 27/01/2018.

06 MAR 2018

02 MAR 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por:

Hora: 11:30

13:00 Almuerzo

14:00 Actualización de fecha y hora en las 318 tablets a ser utilizadas para el examen del día sábado 27/01/2018.

15:00 Traslado a la ciudad de Bahía, Cantón Sucre, parroquia Leonidas Plaza.

16:30 Visita in situ a la sede de la UNIDAD EDUCATIVA LEONIDAS PLAZA (Amie: 13H03403), donde se incorporaron también los sustentantes, responsables y aplicadores de la sede del CENTRO UNION LIBERTAD Y SUPERACION (Amie: 13H05043)

17:30 Validación del laboratorio con el aplicativo instalado correctamente y constatación de la impresora y computador con internet para el aplicador y responsable en la sede de la UNIDAD EDUCATIVA LEONIDAS PLAZA.

18:30 Traslado a la ciudad de Manta.

DÍA 4 (Sábado 27 de enero de 2018)

05:00 Traslado a la ciudad de Bahía, Cantón Sucre, parroquia Leonidas Plaza, UNIDAD EDUCATIVA LEONIDAS PLAZA.

06:30 Preparar el laboratorio 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 Preparar el 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 Preparar el 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.

17:30 Traslado a la Ciudad de Manta para brindar apoyo a la finalización de la sesión en la Megasede de Manta Colegio de junio.

20:00 Finalización de la Sesión 3 en la Megasede Manta, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL. Seguimiento remoto a la finalización de la Sesión 3, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

21:00 Desinstalación del aplicativo en la Megasede Manta, seguimiento remoto a la desinstalación del aplicativo establecido para los días viernes y sábado e instalación del aplicativo para el domingo 28/01/2018.

DÍA 5 (Domingo 28 de enero de 2018)

06:20 Arribo a la Megasede de Manta Colegio de junio.

06:30 Preparar el laboratorio 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.

11:15 Preparar el laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.

11:30 Apoyo en la mesa de registro para revisión de comprobantes y cédulas de los sustentantes.

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 Preparar el 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
 21:30 Inventario de los equipos para realizar la entrega a la coordinación zonal 4.
 22:00 Salida de la Megasede Manta Colegio de junio.
 Seguimiento remoto a los inicios y finalización de las 3 sesiones de la sede de la UNIDAD EDUCATIVA LEONIDAS PLAZA (Amie: 13H03403 y 13H05043).

DÍA 6 (Lunes 29 de enero 2018)

08:00 Arribo a la Unidad Educativa Olmedo para la validación del laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller para las personas con discapacidad.
 10:30 Salida de la Unidad Educativa Olmedo.
 11:00 Llegada a la megasede de Portoviejo para desmontar el laboratorio.
 14:30 Entrega del material utilizado en la megasede de Portoviejo a la Zonal 4.
 17:30 Traslado a la ciudad de Manta

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	24/01/18	001-001-000000473 X	10,00 X
ALIMENTACIÓN	24/01/18	001-001-000000474 X	15,00 X
ALIMENTACIÓN	25/01/18	001-001-0007749 /	14,50 /
ALIMENTACIÓN	25/01/18	001-001-000018236 . /	11,00 /
ALIMENTACIÓN	26/01/18	001-001-000002920 X	26,00 X
ALIMENTACIÓN	26/01/18	001-001-0182379 /	8,00 /
ALIMENTACIÓN	26/01/18	001-001-000009436 X	15,00 Y
HOSPEDAJE (3 noches)	24, 25 y 26 /01/18	001-001-000000798	94,64 /
HOSPEDAJE (2 noches)	27 y 28 /01/18	001-001-000001616	90,00 /
ALIMENTACIÓN	27/01/18	001-001-000000478 X	15,00 X
ALIMENTACIÓN	27/01/18	001-001-000007445 /	9,00 /
MOVILIZACIÓN	27/01/18	001-001-0000105 /	15 /
ALIMENTACIÓN	28/01/18	001-001-000012161 /	12,50 /
ALIMENTACIÓN	28/01/18	001-001-000007826 /	8,88 / a. 66
ALIMENTACIÓN	29/01/18	002-001-000163035 /	2,00 /
ALIMENTACIÓN	29/01/18	001-001-000149151 /	2,85 /
ALIMENTACIÓN	29/01/18	003-003-000015782 /	18,75 /

PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 25 de enero 2018

- Material distribuido para las megasedes de Manta y Portoviejo.

Viernes 26 de enero 2018

- Laboratorio validado para la aplicación del examen Ser Bachiller
Sábado 27 de enero 2018
- Aplicación exitosa del examen Ser Bachiller
Domingo 28 de enero 2018
- Laboratorio validado para la aplicación del examen Ser Bachiller
- Aplicación exitosa del examen Ser Bachiller
Lunes 29 de enero 2018
- Laboratorio validado para la aplicación del examen Ser Bachiller
- Aplicación exitosa del examen Ser Bachiller

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-01-2018	29-01-2018	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	21:00	23:20	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

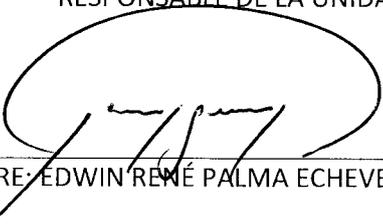
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	24/01/2018	21:00	24/01/2018	21:50
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	29/01/2018	22:30	29/01/2018	23:20

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: KARLA SOFÍA MIRANDA EGÚEZ	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: DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR



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 Nº 1121727858
 FECHA AUTORIZACIÓN: 09/11/2017
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001 - 001 -

000001616

FECHA: 28/01/2018

RUC / CI: 1308285350

Cliente: Karla Miranda

Dirección: Quito

Teléfono:

Cont.	Descripción	Valor Unitario	VALOR TOTAL
	Hospedaje (2) Noches 27/01/18 28/01/18		80.36

Original Cliente - Tra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Archivo

JÁCOME 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:

SUBTOTAL	80.36
TARIFA 0%	—
TARIFA %	—
I.V.A. 12%	9.64
TOTAL USD \$	90.00

Firma Autorizada

Cliente

OK

Validando

MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO

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

Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.

Teléfonos: 052563861 / 0998540115.

R.U.C. 1313140657001 **FACTURA N°**
AUT. S.R.I.: 1121868105 001-001-00 00000474

Fecha:

Día	Mes	Año
24	01	2018

 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1308285350 Telf.: 0995272075

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
			15,00
1	Arroz Mar'nero	10,00	
1	Sanduche de Pollo	3,00	
1	Jugo de Naranja	2,00	

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

Recibí conforme

Subtotal 12% IVA	
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	13,20
I.V.A. 12%	1,80
VALOR TOTAL	15,00

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO, RUC. 1308639952001- AUT. S.R.I. 7573
000000401-000000600-F. AUTORIZACION 01-12-2017
F. CADUCIDAD 01-12-2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO, N°

Validado

NO PROCEDE

CEDENO ORTIZ MARIA KARINA

Picantería

EL BANDERAZO BAY

R.U.C. 1308681475001 - Aut. S.R.I. 1121752063

Dirección: Ciudadela Universitaria s/n

Teléfonos: 2440321 - 0967708537

Portoviejo - Manabí - Ecuador



NOTA DE VENTA SERIE 001-001 N° 0007749

Sr. (es): Karla Miranda

Dirección: Quito

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

Fecha: 25-1-2018

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Banderaz		5,00
1	Celiche Picado		4,50
1	Juana		5,00

Contribuyente Régimen Simplificado - Documento categorizado: Si
Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$150.0

TOTAL \$ 14,50

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
T. crédito / débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Recibí conforme

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Imprenta y Gráficas "Argandoña" - Argandoña Chávez Adolfo Antonio - R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349
Telf.: 0985860390 / 0986639319 - Impreso del 007301 al 007900 - Autorización: 14-11-2017 - Caducidad: 14-11-2018

Validado

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
INTRIAGO JARRIN FÉLIX VICTOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES
 Ruc: 0902876754001 - AUT. SRI: 1121652805

Dirección: Malecón s/n y Palmares - Teléfono: 2340-185
 Celular: 0986851709 - PORTOVIEJO - MANABÍ

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$200.0

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.0

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 0018236

Cliente: KARLA MIRANDA

Dirección: Quito

Ruc/C.I.: 1308285350 Fecha: 25-01-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Arroz Mariscos		9.00
1	Bolitas Mono		2.00
			TOTAL \$ 11.00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dineró Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

17301 a 18300 Fecha de AUT. 24/Octubre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 24/Octubre/2018

Mr. Bolón
 Delgado Zambrano Klever Alexander
 R.U.C. 1312928466001

Barrio Santa Monica Av. 24 s/n y Calles 15 y 16 | Cel.: 09 8789 0291 | Manta, Ecuador
 Autorización S.R.I. 1121892349 | Válido hasta 06/Diciembre/2018 | Documento categorizado: NO
 Calificación artesanal # 044953

FACTURA N° 001-001- 000002920

Sr.(es): Karla Miranda
 Dirección: Quito Telf.: 0995272975
 R.U.C./C.I.: 1308285350 Fecha: 20/enero/2018

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
	Desayuno Completo	2.00	2.00

FORMA DE PAGO

Efectivo Dineró Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Subtotal 12 % —
 Subtotal 0 % —
 Descuento —
 Subtotal 2.00
 I.V.A. 12 % —
VALOR TOTAL \$ 2.00

Recibi conforme ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor
 ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRESA DIGITAL FAST PRINT" | R.U.C.: 0802899138001
 AUT. SRI 13658 | Telf.: 262 4202 | DEL 002501 AL 003000 | Manta 06/DICIEMBRE/2017

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. 1303868036001 Aut. S.R.I. 1121349568

FACTURA SERIE 001-001 N° 0182379

Sr. (es): KARLA MIRANDA Fecha: 26/01/2018

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1308285350 Teléfono: —

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	ceviche MIXTO		6.25
1	Jugo		0.89

FORMA DE PAGO

Efectivo Dineró electrónico T. crédito / débito Otros

Sub-total 12% 7.14
 Sub-total 0% —
 Sub-total —
 I.V.A. 12% 0.86
 I.V.A. 0% —
Valor Total 8.00

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Graficas "Argandoña"
 R.U.C 1311011059001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319
 Impreso del 177801 al 182800 - Autorización: 30/08/2017 - Caducidad: 30/08/2018

Mendoza Cedeño Reyna Monserrate

RUC. 1310794522001
 Granda Centeno Av. Manabí 8 y Pedro Cevallos Viteri
 Telf.: 0986354492
 Portoviejo - Manabí Documento Categorizado: NO
 Fecha Autorización: 29 AGOSTO 2017



AUTORIZACIÓN N° 1121339220
FACTURA N° 001-001-00 0009436

Portoviejo, 26/01/2018

Karla Miranda
 130 828 5350

Arroz Mariscos \$ 10.00
 Pollo a la plancha 5.00
15.00
 Sub 13.20
 IVA 1.80
Total 15.00

Recibi conforme ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor
 IMPRESA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC: 305128660001
 Portoviejo - Telf.: 2441081 - del 7826 al 10825 Fecha de Caducidad: 21 AGOSTO 2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 NO PROCEDE

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 N°**
 AUT. SRI.: 1121868105 001-001-000000478

Fecha:

Día	Mes	Año
27	01	2018

 PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): KARLA MIRANDA

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 1308285350 Telf.: 0995272748

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	Ceviche mixto	7,00	15,00
1	Seco Gallina	5,00	
1	Jama Jugo	3,00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibí Conforme *[Firma]*

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES - ARTE Y GRAFICAS
 RAMIREZ-P.V.O. RUC.1308839852001-AUT.SRI.7573
 000000401-000000600-F. AUTORIZACION 01-12-2017
 F. CADUCIDAD 01-12-2018

Subtotal 12% IVA	
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	13,20
I.V.A. 12%	4,80
VALOR TOTAL	18,00

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: 38

Validado 27/01/18

Rodriguez Garcia Genesis Yaritza
 Dir.: Av. Paulo Emilio Macias y Dr. Jesus Brun Casajus
 Portoviejo - Manabi Tel.: 0987 513187
 Email: ryaniza_29@hotmail.com / Calif. Artesanal #031999
 R.U.C. 1314716414001 AUT. SRI. 1120603274
FACTURA Serie 001-001-00

0007445

FECHA DE EMISION: 27/01/2018 HORA: 23:42
 MESERO: MESERO
 CLIENTE: KARLA MIRANDA
 CED/RUC: 1308285350
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO: 0995272975

DETALLE	CANT	PVP	TOTAL
PESCADO ASADO	1	8,00	8,00
COCACOLA LIGHT	1	1,00	1,00
SUBTOTAL:			8,88
IVA 12%:			0,12
TOTAL:			9,00

GRAFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 130474528001 - Aut. 1191
 F. Autorización 20/Abril/2017 - F. Caducidad 20/Abril/2018 - Inicio 901 - Fin 10900.



Nelson Antonio Bazurto Zambrano

SERVICIOS DE TAXIS.

Bahía Chon: km. 8 Rodriguez Lara s/n Telf: 2 398248

Leonidas Plaza - Sucre

"Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1121564061 **NOTA DE VENTA 001-001-0000105**
 RUC: 1311450900001

FECH DE AUT. 09/OCTUBRE/2017 (Actividades de Transporte hasta \$ 500.00)

Sr.(es) KARLA MIRANDA
 RUC./C.I. 1308285350 Fecha Emisión: 27-01-18
 Dirección: QUITO Teléfono: 0995272975

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Traslado de Bahía Chon al Km 20		15

BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI **TOTALA PAGAR \$ 15**

Leonardo Joel Vera Parrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 N° 101 al 200 - válida para su emisión hasta 09/OCTUBRE/2018

Validado

TRANSPORTE

Validado

100E: 0.00



Vacanisima by Oh Mar

Zambrano Sánchez Ellana Valentina
PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) - Telf.: 056 051 655
Cel.: 098 008 0786 - 098 395 1031 - E-mail: valentina_zambrano53@hotmail.es - Manabí - Ecuador



R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°: 4122149805 CALIFICACIÓN ARTESANAL 9 027002

FACTURA 001-001-

Cliente: KARLA MIRANDA 000012161
R.U.C./C.I. 1308285350
Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 28 ene 2018 20:51:27
Telf.: 0995272975

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Alitas en Salsa Picante	5.00	5.00
1	Moro con Longaniza	6.50	6.50
1	Vaso de Jugo Natural	1.00	1.00

SUBTOTAL: 12.50
 DESCTO: 0.00
 SUBFINAL: 12.50
 IVA 12%: 0.00
 SERV 10%: 0.00
TOTAL: 12.50

Forma de Pago : Efectivo

Orden: 1280 N° FACT SIN IVA 12161
Mesa: 22A Mesa: WILMER VINCES Pax: 1 Caja: 1 FA

FIRMA AUTORIZADA

Original: CUENTE - Copia: EMISOR - 28/01/2018 al 01/4000 Documento Categorizado: NO

Jean Pierre
 SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
 R.U.C.: 1305501480001 - AUT.: 1121928443

FACTURA
 Serie 00 0163035
 Fecha de Autorización: 12/Diciembre/2017

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí - Ecuador
 Telf.: (05) 2635 137
 CI: 1308285350 29/01/2018 9:57
 Forma Pago: Efectivo : 2,15!!
 Dirección: Quito
 Telefono:
 Factura: 002-001-000163035
 Hora Apertura: 29/01/2018 9:57:04
 Hora Cierre: 29/01/2018 9:57:04

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	BOLON DE QUESO	2,00	2,00
Sub Total			2,00
TOTAL:			2,00

Valor : 2,15
Valor Cambio : 0,15

WILMER VINCES
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

COMPANÍA AGROPECUARIA ZAMBRANO R.U.C. 1391829256001
COMPAGROZAM CIA LTDA.
FACTURA
 001-001-00007826
 Dir.: Cristo Rey s/n y Av. Guayaquil
 Telfs.: 05 2655153
 05 2639365 - 098887473
 Portoviejo - Manabí
 AUTORIZACIÓN N° 1121213173
 Fecha de Autorización: 06 AGOSTO 2017
 Email: anibalmarcos@hotmail.com

Nombre: CARLA MIRANDA
 Direc: QUITO
 RUC/CI: 1308285350 28/01/2018
 Cant. Detalle V. Unit. V. Total

2	QUESO	2,00	3,88
1	CHIFLE GRANDE RED	2,68	2,68
1	QUESO	2,00	2,00

GERENCIA	Sub Total	8.56
TRAN. 04492	Descuento	0.00
	IVA 0%	5.88
	IVA 12%	0.32
	TOTAL	8.88

H. 1.68
 Firma Autorizada
 IMPRENTA GARCIA AUT. 5692 de Garcia Cedeño Vicente Washington RUC: 130512860001
 Portoviejo - Telf.: 244108 - del 8101 al 9100 Fecha de Caducidad: 06 AGOSTO 2018
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.
 Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1121928482
FACTURA Serie 001-001-00
0149151

29/01/2018 9:56
 5,00!!
 001-000149151
 29/01/2018 9:56:59
 29/01/2018 9:56:59

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	JUGO NATURAL	1,65	1,65
1	PASTEL FLADO	0,8929	0,893
Sub Total			2,54
IVA 12%			0,31
TOTAL:			2,85

WILMER VINCES
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Mora Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
 F. Autorización 12/Diciembre/2017 - F. Caducidad 12/Diciembre/2018 - Inicio 148001 - Fin 168000.



MEGA FLIPPER S A
R.U.C.: 1391816987001

FACTURA

003-003-000015782

MEGA FLIPPER S A

Matriz FLAVIO REYES Y CALLE 23

Suc. (003) FLAVIO REYES Y CALLE 23

Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización:

Fecha y hora de autorización: 01 feb 2018 15:19:47 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2901201801139181698700120030030000157820000185416

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA MIRANDA

RUC / CI: 1308285350

Dirección: QUITO

Fecha emisión: 29/01/2018

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P.Unitario	Total Item
654	654	Pie de Limon	1.00	3.348200	3.35
402	402	Arroz con Camaron	1.00	7.589300	7.59
106	00000	Salpicon de marisco	1.00	5.803600	5.80

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Efectivo	18.7500	0	días

Información adicional	
Email	newsfy35@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	16.74
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.74
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	2.01
SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	18.75

Validado

tame
VUELO EQUADOR



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
MIRANDA/KARLA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0133

DE
QUITO

A
MANTA

FECHA
24JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:30

ASIENTO
16B

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
26

HORA DE SALIDA
21:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134435877

RESERVA
MG15T

TIER LEVEL



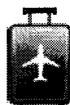
Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MIRANDA/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0132	DE MANTA	A QUITO	FECHA 29JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 22:00	ASIENTO 6F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 22:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134435877	RESERVA MG15T
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier 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 página 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.

Ronal Fernando Escobar Matamoros

De: Maria Fernanda Freire Macas
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2018 12:35
Para: Christian Augusto Ayala Rumazo; Alex Mauricio Carangui Regalado; Guido Hernán Chimbo Ponce; Jorge Andrés Bustamante Bustamante; Ronal Fernando Escobar Matamoros; Nivaldo Gerson Taipe Nuñez; Jorge David Herrera Galán
CC: Director de Admisión; José Nicolás Ango Alquingá; Jorge Luis Pichucho Molina; Mercedes del Rocío Carvajal Ruiz
Asunto: RE: Acuerdo SENESCYT para toma Examen Ser Bachiller y solicitud de acompañamiento de la CGTICs para implementación de megasedes

Estimados,

En el marco del examen Ser Bachiller del primer semestre 2018, informo que el traslado y actividades de los Analistas de la CGTIC que van brindar apoyo con la verificación de los laboratorios en los cuales se va a desarrollar el examen Ser Bachiller se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Fecha	Hora	Actividad
25 de enero 2018	06:00 hasta 18:00	Traslado a las sedes asignadas y verificación de laboratorios
26 de enero 2018	08:00 hasta 21:00	Evaluación Ser Bachiller
27 de enero 2018	08:00 hasta 21:00	Evaluación Ser Bachiller
28 de enero 2018	08:00 hasta 21:00	Evaluación Ser Bachiller
29 de enero 2018	09:00 hasta 13:00	Evaluación Ser Bachiller
29 de enero 2018	Desde las 14:00	Retorno a la ciudad Quito

Es importante mencionar que los analistas que deben trasladarse a la provincia de Manabí deberán hacerlo en el último vuelo del 24 de enero, debido a que no existe disponibilidad de asientos para el vuelo del 25 de enero.

Particular que informo para fines pertinentes.

Saludos Cordiales



Maria Fernanda Freire Macas
Analista de Nivelación 2
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

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

De: Christian Augusto Ayala Rumazo
Enviado el: jueves, 18 de enero de 2018 19:52

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Karla Sofía Miranda Eguez
Enviado el: jueves, 10 de mayo de 2018 18:31
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
CC: Margarita Andrea Luzuriaga Mera; María Lorena Zurita Dávila; Sandra Elizabeth Valencia Contreras; Graciela Maribel Mena Hidalgo; Eduardo Javier Estrella Noboa
Asunto: RV: VIATICOS

Estimada Patricia,

En mi caso renuncio al monto que corresponde a movilidad (Pasajes) \$15 dólares, con el fin de que me sean reembolsados los valores pendientes por motivo de viáticos.

Gracias por su apoyo.

Saludos Cordiales



Karla Sofía Miranda Egüez
Analista de Seguimiento de Nivelación 3
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien 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: Eduardo Javier Estrella Noboa
Enviado el: jueves, 03 de mayo de 2018 11:56
Para: Karla Sofía Miranda Eguez; Margarita Andrea Luzuriaga Mera; María Lorena Zurita Dávila; Sandra Elizabeth Valencia Contreras; Graciela Maribel Mena Hidalgo
Asunto: RV: VIATICOS

Buenas tardes por favor para su información, gracias

Saludos Cordiales



Eduardo Javier Estrella Noboa
Asistente Administrativo Financiero
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a

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

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: jueves, 03 de mayo de 2018 11:48
Para: Eduardo Javier Estrella Noboa
Asunto: RE: VIATICOS LORENA ZURITA

Estimado Javier, le detallo la lista de funcionarios que tienen pendiente el trámite de pago de viáticos (Todo el proceso está correcto y revisado, pero no se ha podido hacer el compromiso), por falta emisión de la CP para pasajes dentro de comisiones institucionales, para el SNNA, como puede ver está Lorena Zurita:

Karla Miranda(24 al 29-01-2018)	Viáticos \$ 400 Pasajes \$ 15
Margarita Luzuriaga(12 al 16-01-2018)	Viáticos \$ 320 Pasajes \$ 13.50
Lorena Zurita (12 al 14-01-2018)	Viáticos \$ 160 Pasajes \$13.50
Sandra Valencia(25 al 29-01-2018)	Viáticos \$ 290.49 Pasajes \$ 15.98
Sandra Valencia (12 al 14-01-2018)	Viáticos \$ 160 Pasajes \$ 7.99
Graciela Mena (12 al 15-01-2018)	Viáticos \$ 184.35 Pasajes 7.99

Le he solicitado a Carmita los motivos de este particular y me indica que Planificación no ha dado trámite.

Saludos Cordiales



Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KM-SAES-2018-002 ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2018	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-PORTOVIEJO-BAHÍA/MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/01/2018	21:00	29/01/2018	23:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA MIRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Dar apoyo a la Zonal 4 in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller primer 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
AEREO	TAME	UIO-MEC	24/01/2018 ✓	21:00 ✓	24/01/2018	21:50
AEREO	TAME	MEC-UIO	29/01/2018	22:30	29/01/2018 ✓	23:20 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1031596673
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Karla Sofía Miranda Egüez ANALISTA DE ADMISIÓN	Daniel Alejandro Gallegos Balladares DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

13 ABR 2018
RECIBIDO POR:
HORA: 8:52

Recibido por:
Hora: 11:08