Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	190	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	319,33
IVA:	0,00
Sub Total:	319,33
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	319,33

Estado: APROBADO **Descripción:** MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-MANTA -QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE MANABÍ -

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	11/02/2019	319,33	0,00
			Sub - Total	**319,33**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 319,33

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

2 días 8/02/19

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		06	02	2019	190	184

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	125

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	319.33
									TOTAL PRESUPUESTARIO	319.33
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	319.33
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	319.33

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-MANTA -QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE MANABÍ - PORTOVIEJO Y MANTA, INFORME No. 16. JG.

07.02.2019

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

08 FEB 2019

Recibido por: DB

Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2019	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		06	02	2019	190	184	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	125

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						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

8/02/19

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		06	02	2019	191	176

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	118

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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99

TOTAL PRESUPUESTARIO	7.99
IVA	0.00
SUB - TOTAL	7.99
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE MANABÍ - PORTOVIEJO Y MANTA, INFORME No. 16. JG.

07.02.2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Reembolso

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2019	**Entidad:**	159-9999-0000	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	191	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	7,99
IVA:	0,00
Sub Total:	7,99
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	7,99

Estado: APROBADO **Descripción:** MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION QUITO-PORTOVIEJO-MANTA -QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA PROVINCIA DE

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	11/02/2019	7,99	0.00
			Sub - Total	**7,99**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **7,99**

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

CANCELADO

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		05	02	2019	184	184

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	125

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	319.33
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**319.33**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**319.33**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**319.33**

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-MATA -QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO EN SITU DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 16 AUTORIZADO.

2 CURS
CUR 190

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
04	02	2019	176	176	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	118

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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	7.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	7.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	7.99

SON: SIETE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION QUITO-PORTOVIEJO-MATA -QUITC DEL 17 AL 21-01-2019, MONITOREO EN SITU DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 16 AUTORIZADO.

CUR 191

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1308285350	**No.**	**0016**
Nombres:	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**96,00**
70% con comprobantes de ventas		**223,33**
Hospedaje	134,40	
Alimentación	88,93	
Otros:		**7,99**
Transporte / parqueadero	7,99	
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**327,32**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

3/9,33

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-KM-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/01/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1308285350 / MIRANDA EGÜEZ KARLA MIRANDA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-MANTA/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/María Augusta Montalvo/Ligia Arteaga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Supervisión y monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller primer semestre 2019 Provincia de Manabí

DÍA 1 (Jueves, 17 de enero de 2019)

05:50 Embarque al vuelo Quito-Manta.
06:50 Arribo a Manta.
08:30 Reunión en la ciudad de Manta con el personal encargado del levantamiento de las Megasedes en la provincia de Manabí.
09:00 Traslado de Manta a Portoviejo.
09:45 Reconocimiento y monitoreo del laboratorio de la Mega sede de Portoviejo.
10:30 Apoyo al Ministerio de Educación para la preparación de las tablets e ingreso de claves para el inicio de la segunda sesión de población escolar.
12:30 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 población escolar.
13:30 Almuerzo.
14:30 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4 para el desplazamiento del personal que supervisará el proceso de la aplicación del examen.
16:00 Constatación de instalaciones de la Megasede Portoviejo
17:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3 población escolar
17:30 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4 para definir detalles de la toma del examen y la designación de actividades de apoyo en las Megases de Portoviejo y Manta y el resto de instituciones encargadas de la aplicación del examen a la población no escolar.

DÍA 2 (Viernes, 18 de enero de 2019)

08:00 Apoyo en el inicio de Sesión 1 para la aplicación del examen Ser Bachiller población escolar.
11:00 Finalización de la Sesión 1 del examen Ser Bachiller población escolar.
11:30 Coordinación con proveedores de servicios Megasede Portoviejo (carpas, sillas, internet, cableado)
12:00 Apoyo con el ingreso de claves para el inicio de Sesión 2 para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 población escolar.
13:00 Constatación y coordinación de instalaciones y servicios pendientes requeridos para la Megasede Portoviejo.
13:30 Monitoreo de la Recepción de aplicativo, usuarios y claves del Responsable de la Megasede
13:45 Desinstalación del aplicativo utilizado por MINEDUC.
14:00 Apoyo en la descarga e instalación del aplicativo para el día sábado 19/01/2019 en la Mega sede de Portoviejo (SENESCYT) para sustentantes no escolares.

17:00 Instalación de cableado, internet, impresoras, carpas, sillas, generador, señalética.
20:30 Validación y Certificación de laboratorios de la Megasede Portoviejo
21:30 Constatación de instalaciones idóneas de la Megasede Portoviejo para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller

DÍA 3 (Sábado, 19 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller
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, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
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, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
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, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
21:00 Validación y Certificación de laboratorios de la Megasede Portoviejo

DÍA 4 (Domingo 20 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller
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, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
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, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
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, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
21:00 Desinstalación del aplicativo
21:30 Apoyo para desmontaje de la Mega sede de Portoviejo

DÍA 5 (Lunes 21 de enero de 2019)

07:20 Embarque al vuelo Manta - Quito
08:20 Arribo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Megasede Portoviejo coordinada para 3 sesiones por día para un total de 720 sustentantes.
- Material distribuido para la Megasede de Portoviejo.
- Laboratorio validado para la aplicación de todos los días del examen Ser Bachiller.
- Aplicación exitosa del examen Ser Bachiller para todos los días planificados.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	17-01-2019	001-001-000018720	12.75

Alimentación	17-01-2019	043-020-000004087	9.51
Alimentación	17-01-2019	043-020-000004095	11.00
Alimentación	19-01-2019	001-001-000049384	5.70
Alimentación	19-01-2019	001-010-000032587	21.49
Alimentación	19-01-2019	001-001-000140629	15.00
Alimentación	20-01-2019	001-002-000658599	7.50
Alimentación	20-01-2019	001-005-000003013	6.00
Hotel	20-01-2019	002-001-0001163	134.40
Transporte	21-01-2019	002-003-000540720	7.99
Se adjuntan las respectivas facturas físicas.			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-01-2019	21-01-2019	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	05:50	08:20	

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
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	17-01-2019	05:50	17-01-2019	06:50
AÉREO	TAME	MANTA – QUITO	21-01-2019	07:20	21-01-2019	08:20

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 EGÜEZ	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: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

RESTAURANTE SOSOTE

PINTO LOOR LEOVANNY BARBARITA

Dirección Matriz: Vía Montecristi - Portoviejo Km. 5 ½ - Sitio Las Cañitas s/n- Telf.: 0982 849090 / 0980 425299

R.U.C.: 1305236224001 - Montecristi - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 20 - 08 - 2018 Aut. S.R.I.: 1123319468

NOTA DE VENTA 001-001- 000018720

Sr. (es): Karla Miranda E.

Quito Fecha de Emisión: DIA 17 MES 01 AÑO 2019

R.U.C./C.I.: 1308285350 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 420

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. de Venta
1	Desayuno completo		12,73
1	jugo		
	Validado		
			12,73

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO/DEBITO

V. TOTAL $ 12,73

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
Valida para su emisión hasta 20 / GOSTO / 2019 - 12 LIB.X2 0018101 - 0019300

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

Cafetería Jean Pierre

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL

R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123952726

FACTURA

SERIE 001-005 00 0003013

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RODRÍGUEZ MOLINA AIDEÉ BENEDICTA

RESTAURANT "EL TOMATE"

Dirección Matriz: Vía Portoviejo - Crucita Km. Cinco y Medio s/n

Teléfono: 05-2658186 - E-mail: aideem1003@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURA SERIE 001-001- 000140629

Autorización S.R.I. 1123959389 *CALIFICACIÓN ARTESANAL # 011726* R.U.C. 1301845176001

Cliente: KARLA MIRANDA

Dirección: QUITO

C.I. / R.U.C.: 1308285350 Telf.: 0995272975

Fehca Emisión: 19-01-2019 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	FILETE		12,00
2	JUGO	1,00	2,00
1	PORCION DE ARROZ		1,00
	Validado		

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	15,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

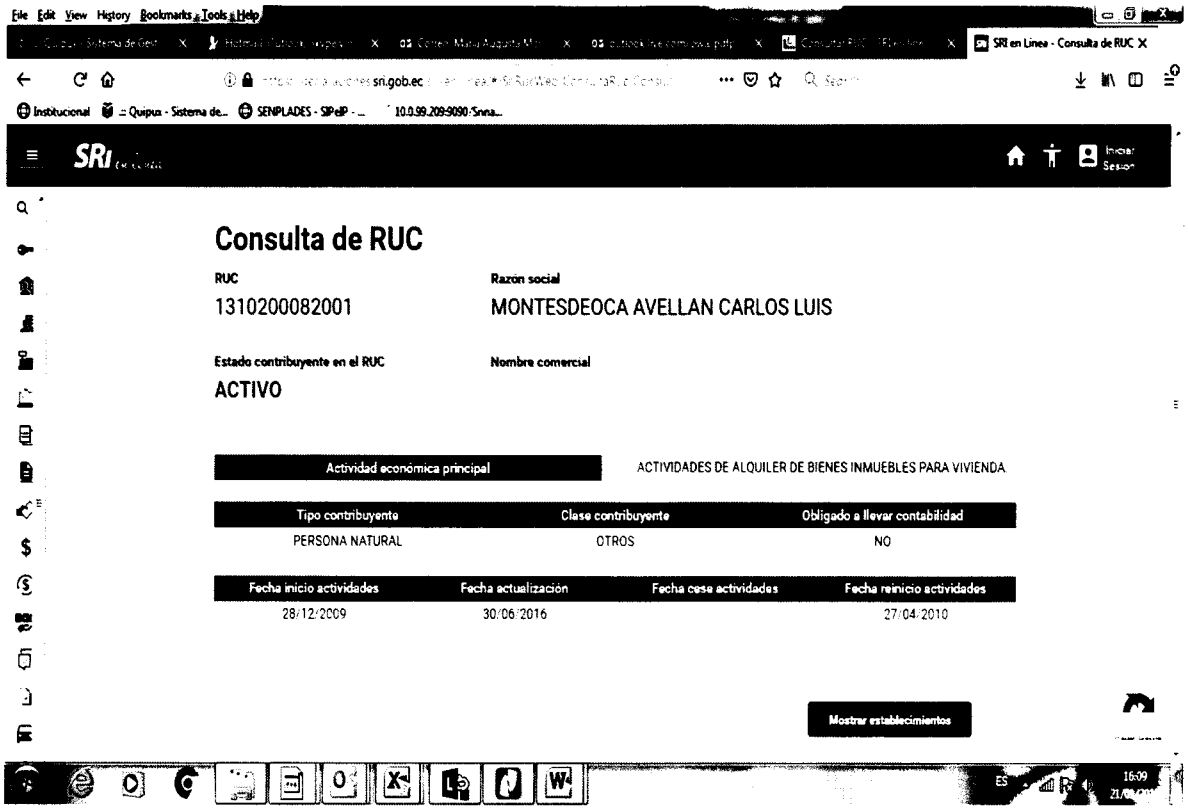
BRAVO ROMAN DELFIN MANUEL - IMPRENTA Y PAPELERIA "SU COPIA" - PORTOVIEJO - R.U.C. 1301842058001 AUTORIZACIÓN 1181
IMPRESO DEL 0140401 - 0141600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 - DICIEMBRE - 2018 - FECHA DE CADUCIDAD 13 - DICIEMBRE - 2019

Validado

Firma Autorizada Recibí Conforme

"Este negocio está dedicado a Dios"

GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf. 2630542 - Inicio 00001 - Fin 10000 - Fecha de Caducidad 12/Diciembre/2019.
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR



"SU PICANTE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO

Venta de Comidas y Bebidas en Picantería

Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - **Telfs:** 05 2638309 - 05 2652527

Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO **AUT. SRI. 1123596312**

Calificación Artesanal N° 130692

FACTURA 001-001-00 0049384

CLIENTE: Karla Miranda FECHA: 19-01-2019

DIRECCION: TELEF:

R.U.C. / C.C: 1308285350 GUIA DE REMISION:

DESCRIPCION	V.UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE	2,00	2	4,00
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO			
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA	Validado		
COLA PERSONAL			
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ	0,60	2	1,20
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA	0,25	2	0,50
PORCIÓN DE PESCADO			

Original: Adquirente - Copia: Emisor

IMPRENTA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 - 10B. 100X2 del 38001 al 50000
Fecha de Autorización: 09 OCTUBRE 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 09 OCTUBRE 2019

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal	5,70
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5,70

OK

Montesdeoca Avellán Carlos Luis

Fabricante y Venta de Pulpas de Frutas

Dir. Matriz y Est: Bolívar s/n y Manabí
Telfs.: 052930039 - 0984739581
BOLÍVAR - MANABÍ

RUC.: 1310200082001
FACTURA
002-001-00 0001163
AUT. SRI.: 1123845596
Documento Categorizado NO

Sr. (es).: Karla Miranda
Fecha de Emisión: 20/01/2019
RUC. o C.C.: 1308285350 Guía de Remisión:
Direc.: Quito Telf.: 0995272975

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alquiler de habitación del 17 de enero al 21 de enero 2019 4 noches	30	120

Validado

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 Telf.: 244 081
Fecha de Autorización: 23 NOVIEMBRE 2018 1B. 100X2 del 1101 al 1200

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

Fecha de Caducidad: 23 NOVIEMBRE 2019

RECIBI CONFORME

Subtotal	120
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	14.40
Valor Total	134.40

Original: Adquirente / Copia: Emisor

LaTABLITAgroup cia. ltda.

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	043-020-000004087
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

1701201901179195235900120430200000040872018330114

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. JORGE WASHINGTON S/N CC. PASEO PORTOVIEJO
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a LLevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	KARLA MIRANDA
Fecha Emisión:	17/01/2019
Identificación:	1308285350
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9	1	1	NAPOLITANO MEDIANO		6.70	0.00	6.70
72	1	1	CHOCLO		1.34	0.00	1.34
125	1	1	SALSA QUESO		0.45	0.00	0.45

Información Adicional:

CorreoCliente:	correo
CAJERO:	FPONCE
TRANSACCION:	143658972
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 9.51
FECHA CIERRE:	2019/01/17

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	9.51

Subtotal:	8.49
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	8.49
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.51
IVA 12%:	1.02
Total con Impuestos:	9.51

Jean Pierre

Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL

R.U.C.: 1305501460061 - AUT.: 1123924768

Dir.: César Chávez y Reales Tamarindos
Telf.: (05) 2635 137 Portoviejo - Manabí
Calificación Art.: 57588
Fecha de Autorización: 07/Diciembre/2018.

FACTURA

SERIE 001-002

00 0658599

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Validado

Fecha de Caducidad 07 Diciembre 2019.

ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR

LaTABLiTAgroup cia. ltda.

RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	043-020-000004095
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

1701201901179195235900120430200000040952018712614

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	AV. JORGE WASHINGTON S/N CC. PASEO PORTOVIEJO
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a LLevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	KARLA MIRANDA
Fecha Emisión:	17/01/2019
Identificación:	1308285350
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	QUITO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10	1	1	NAPOLITANO GRANDE		8.03	0.00	8.03
72	1	1	CHOCLO		1.34	0.00	1.34
125	1	1	SALSA QUESO		0.45	0.00	0.45

Información Adicional:

CorreoCliente:	correo
CAJERO:	FPONCE
TRANSACCION:	143658979
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO: 11.00
FECHA CIERRE:	2019/01/17

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	11.00

Subtotal:	9.82
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	9.82
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	1.18
Total con Impuestos:	11.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	11.00

ORO VERDE
Manta

MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

Dir. Matriz: MANABI / MANTA / AV. MALECON S/N Y CALLE 23

Drir. Sucursal: MANABI / MANTA / AV. MALECON S/N Y CALLE 23

Contribuyente Especial Nro. 197

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 1390142389001

FACTURA

No. 001-010-000032587

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1901201901139014238900120010100000325879846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-01-19 15:15:28-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

1901201901139014238900120010100000325879846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA MIRANDA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 19/01/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1007789	189	1	Arroz Mariscos	-	-	$15.00	$0.00	$15.00
1009647	256	1	limonada	-	-	$2.62	$0.00	$2.62

Información Adicional

CLIENTE	1308285350
COMPENSACIONSOLIDARIA2%	0.0
OFICINA	manabi manta av malecon s n y calle 23
CAJA	010

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	$21.49	0	dias

SUBTOTAL 12 %	$17.62
SUBTOTAL 0%	$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	$17.62
DESCUENTO	$0.00
ICE	$0.00
IVA 12%	$2.11
PROPINA	$1.76
TASA PERNOCTACIÓN	$0.00
VALOR TOTAL	$21.49
(-) Descuento Solidario 2% IVA	$0.00
VALOR A PAGAR	$21.49

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000540720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2101201901179225290300120020030005407201234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 02:32:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2101201901179225290300120020030005407201234567816

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: MIRANDA KARLA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 21/01/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : newsofy35@hotmail.com

Dirección : QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MIRANDAEGUEZ/KARLA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0131	QUITO	MANTA	17JAN19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:20	9A	K
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
13	05:50	2692955680397	M4BW8

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.

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 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.

ETKT2692955680397C1
FECHA/DATE: 17JAN

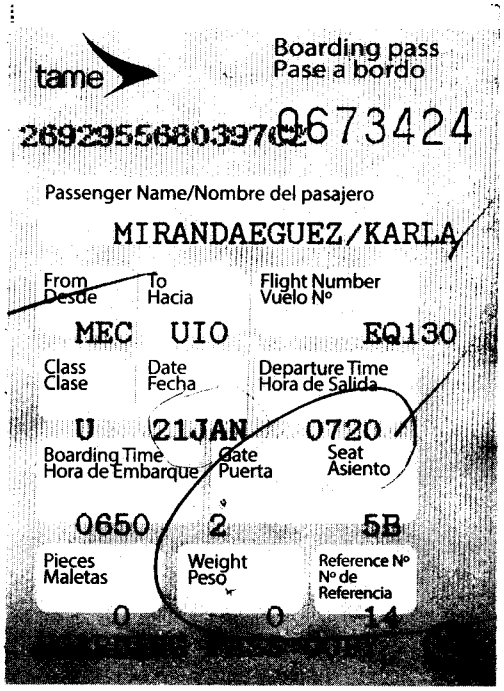
VUELO/FLIGHT 0131

MIRANDAEGUEZ/KARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 10D
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 13

tame



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Recibido por:
Hora: 16:22

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD:
SAES-KM-2019-001	16/01/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA / 1308285350	ANALISTA DE NIVELACIÓN
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)
17/01/2019	05H50	21/01/2019	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARLA MIRANDA, MARÍA AUGUSTA MONTALVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller primer semestre 2019 Provincia de Manabí

DÍA 1 (Jueves, 17 de enero de 2019)
05:50 Embarque al vuelo Quito-Manta
06:50 Arribo a Manta
08:30 Reunión en la ciudad de Manta con el personal encargado del levantamiento de las Megasedes en la provincia de Manabí.
12:45 Traslado de Manta a Portoviejo
13:30 Almuerzo
14:30 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4
16:00 Constatación de instalaciones de la Megasede Portoviejo
16:30 Reconocimiento y monitoreo del laboratorio de la Mega sede de Portoviejo
17:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3 población escolar
17:30 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4

DÍA 2 (Viernes, 18 de enero de 2019)
08:30 Coordinación con proveedores de servicios Megasede Portoviejo (carpas, sillas, internet, cableado)
10:00 Constatación y coordinación de instalaciones y servicios pendientes requeridos para la Megasede Portoviejo
16:00 Monitoreo de la Recepción de aplicativo, usuarios y claves del Responsable de la Megasede
16:30 Apoyo en la instalación del aplicativo en la Mega sede de Portoviejo
17:00 Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3 población escolar
20:30 Validación y Certificación de laboratorios de la Megasede Portoviejo
21:30 Constatación de instalaciones idóneas de la Megasede Portoviejo para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller

DÍA 3 (Sábado, 19 de enero de 2019)
06:30 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller
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 establecido para el día sábado e instalación del aplicativo para el domingo 01/07/2018 en la sedes SENESCYT.

DÍA 4 (Domingo 20 de enero de 2019)
06:30 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller
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
21:30 Apoyo para desmontaje de la Mega sede de Portoviejo
DÍA 5 (Lunes 21 de enero de 2019)
07:20 Embarque al vuelo Manta - Quito
08:20 Arribo a Quito

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	17/01/2019	05H50	17/01/2019	06:50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	21/01/2019	07:20	21/01/2019	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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 NIVELACIÓN	Daniel Alejandro Gallegos Balladares DIRECTOR DE NIVELACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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.
EDWIN RENÉ PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	

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, **Karla Sofía Miranda Egüez**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1308285350**
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