

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 196 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 280,76  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 280,76  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 280,76

Estado: APROBADO Descripción: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PARTICIPAR COMO OBSERVADORA Y REALIZA MONITOREO EN DOS SEDES EVALUACION SER BACHILLER, INFORME No. 25. JG.  
 Cuenta Monetaria No.: 11008012481

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	280,76	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>280,76</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 280,76

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

8/02/19 *hmd*

**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	07 02 2019	196	164	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	106	

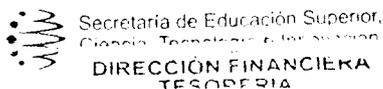
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH				

**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	280.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.76</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PARTICIPAR COMO OBSERVADORA Y REALIZA MONITOREO EN DOS SEDES EVALUACION SER BACHILLER, INFORME No. 25. JG.



08 FEB 2019

Recibido por: *SB*  
 Hora: *12:20*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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
Unid. Desc:	0000	04	02	2019
				No. Original
				164
				164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
				No. Expediente
				106

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707246128 VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH					

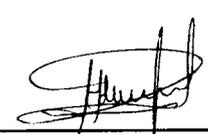
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	280.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.76

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-AMBATO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PARTICIPAR COMO OBSERVADORA Y REALIZA MONITOREO EN DOS SEDES EVALUACION SER BACHILLER, INFORME No. 25 AUTORIZADO.

*cur 196*

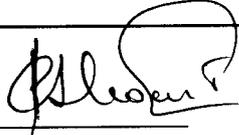
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1707246128	No.	0025
Nombres:	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH		

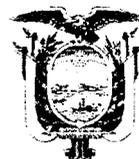
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>184,76</b>
Hospedaje	128,00
Alimentación	56,76
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 280,76</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">CUR 169</div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-SV-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa); 25/01/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1707246128 SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERÓN GABRIELA OSCULIO, ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO MARIBEL MENA, ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SANDRA VALENCIA, ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Participar como observador y realizar monitoreo a sesenta y dos sedes MINEDUC Y SENESCYT en el transcurso de la evaluación SER BACHILLER, los días 19 y 20 de enero durante las tres sesiones diarias, de 08:00 a 11:00; de 12:30 a 15:30 y de 17:00 a 20:00, para sustentantes no escolares, régimen costa, en la Provincia de Tungurahua.</p> <p><b>Día 1: 17/01/2019</b>  <b>09h30</b> Salida vía terrestre desde la SAES hacia Ambato  <b>12:00</b> Llegada a Ambato  <b>12:10</b> Registro en hotel  <b>15:00 – 18:30</b> Reunión con asistente de nivelación y responsable de TICS de la sede base SENESCYT en la Universidad Técnica de Ambato, visita a los diez laboratorios en las facultades de Ciencias Humanas; Ciencias Administrativas; Contabilidad y Auditoría y Jurisprudencia, revisión de equipos, materiales e instalación de señalética.  <b>19:30 – 23:30</b> Ingreso de datos de los responsables de cincuenta y cinco sedes MINEDUC y siete sedes SENESCYT en el grupo de chat de Whatsapp con el fin de realizar monitoreo constante durante el desarrollo del proceso SER BACHILLER</p> <p><b>Día 2: 18/01/2019</b>  <b>08:00 – 13:00</b> Establecer contacto con responsables de cincuenta y cinco sedes MINEDUC y siete sedes SENESCYT en los cantones de Ambato, Baños, Patate, Cevallos, Mocha, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo, en la Provincia de Tungurahua.  <b>14:00 – 20:00</b> Realizar monitoreo telefónico o por Whatsapp a los responsables de las setenta y dos sedes para la correcta instalación de los laboratorios, señalética, coordinar la recepción de claves de responsable de sede y la instalación de aplicativo para la toma del examen SER BACHILLER de las jornadas del 19 y 20 de enero.</p> <p><b>Día 3: 19/01/2019</b>  <b>06:40 – 07:00</b> Traslado a la sede base SENESCYT en la Universidad Técnica de Ambato.  <b>07:00 - 07:30</b> Realizar monitoreo físico en la sede de la correcta instalación de los diez laboratorios. Controlar la puntual asistencia de responsables de sede y de aplicadores. Verificar la recepción de claves de aplicadores para la primera sesión del día e ingreso en las computadoras de los laboratorios.</p>	



**07:30 – 08:00** Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

**08:00 – 11:15** Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores realicen la carga de los archivos PDF y encriptados de cada sustentante al sistema y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la primera sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

**11:30 – 12:00** Verificar la puntual recepción de las claves de aplicadores para la segunda sesión y registro en las computadoras de los laboratorios.

**12:00 – 12:30** Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

**12:30 – 15:45** Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores realicen la carga de los archivos PDF y encriptados de cada sustentante al sistema y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la segunda sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

**06:30 – 21:00** Realizar monitoreo telefónico y por Whatsapp de las sesenta y un sedes restantes durante las tres sesiones diarias. Verificar la recepción de las claves de aplicador y la instalación en las computadoras. Verificar el inicio del examen y los listados de asistentes. Vigilar el correcto desarrollo de la prueba. Verificar la finalización de la cada una de las sesiones y el correcto almacenamiento de los materiales, conforme a las directrices de INEVAL.

#### **Día 4: 20/01/2019**

**06:40 – 07:00** Traslado a la sede base SENESCYT en la Universidad Técnica de Ambato.

**07:00 - 07:30** Realizar monitoreo físico en la sede de la correcta instalación de los diez laboratorios. Controlar la puntual asistencia de responsables de sede y de aplicadores. Verificar la recepción de claves de aplicadores para la primera sesión del día e ingreso en las computadoras de los laboratorios.

**07:30 – 08:00** Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

**08:00 – 11:15** Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores realicen la carga de los archivos PDF y encriptados de cada sustentante al sistema y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la primera sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

**11:30 – 12:00** Verificar la puntual recepción de las claves de aplicadores para la segunda sesión y registro en las computadoras de los laboratorios.

**12:00 – 12:30** Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

**12:30 – 15:45** Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores realicen la carga de los archivos PDF y encriptados de cada sustentante al sistema y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la segunda sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los



respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

**06:30 – 21:00** Realizar monitoreo telefónico y por Whatsapp de las sesenta y un sedes restantes durante las tres sesiones diarias. Verificar la recepción de las claves de aplicador y la instalación en las computadoras. Verificar el inicio del examen y los listados de asistentes. Vigilar el correcto desarrollo de la prueba. Verificar la finalización de la cada una de las sesiones y el correcto almacenamiento de los materiales, conforme a las directrices de INEVAL.

**21:00 – 22:30** Subir la encuesta de INEVAL a la plataforma respectiva

**Día 5: 21/01/2019** ✓

**10:00** Salida desde Ambato hacia Quito

**13:30** Llegada a Quito

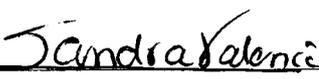
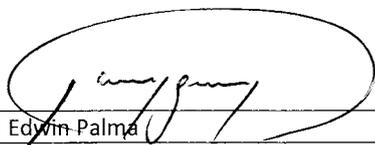
**PRODUCTOS ALCANZADOS** ✓

Laboratorios con señalética instalada y equipos en funcionamiento; claves de responsables de sede recibidas; aplicativos recibidos e instalados en computadoras; claves de aplicadores recibidas e ingresadas; claves de sustentantes ingresadas; examen ser bachiller aplicado en cincuenta y cinco sedes MINEDUC y siete sedes SENESCYT de la Provincia de Tungurahua, cantones Ambato, Baños, Patate, Cevallos, Mocha, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo, durante los días 19 y 20 de enero de 2019, para 5.222 sustentantes no escolares registrados, régimen costa; terminación del proceso y material recolectado para ser enviado a los Distritos de Educación del Ministerio, conforme a las directrices de INEVAL.

CONCEPTO <sup>III</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación (1)	17/01/2019	002-002-000004537	5,00
Alimentación (2)	17/01/2019	085-120-000187680	3,70
Alimentación (3)	17/01/2019	155-050-000062043	8,17
Alimentación (4)	18/01/2019	074-051-000070873	10,98
Alimentación (5)	18/01/2019	035-050-000187214	7,10
Suministros sobres manila (6)	19/01/2019	000519	6,55
Alimentación (7)	19/01/2019	0035252	11,85
Alimentación (8)	20/01/2019	074-051-000071208	9,24
Alimentación (9)	20/01/2019	085-119-000316193	0,72
Alimentación (10)	20/01/2019	001285	5,24
Hospedaje (11)	20/01/2019	0013581	128,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/01/19 ✓	21/01/19 ✓	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	09:30 ✓	13:30 ✓	



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
Terrestre	Institucional	Quito-Ambato	17/01/2019	09:30	17/01/2019	12:00
Terrestre	Institucional	Ambato-Quito	21/01/2019	10:00	21/01/2019	13:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
<p>1. Debido a que el vehículo asignado para la movilización tenía pico y placa, la salida desde Quito se realizó a las 09:30</p> <p>2. Debido a la falta de sobres manila para guardar las hojas de aciertos en PDF y otros materiales en algunos laboratorios de la sede de la Universidad Técnica de Ambato, fue necesario realizar la compra de sobres A4 y A3, se adjunta la factura respectiva.</p>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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			
NOMBRE: Sandra Elizabeth Valencia Contreras						
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: Irma Velásquez			NOMBRE: Edwin Palma			
CARGO: Directora de Apoyo y Seguimiento Académico			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.



R.U.C.: 1801678937001

**FACTURA**

No. 002-002-000004573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1701201901180167893700120020020000045732812201815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/01/2019 16:20:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701201901180167893700120020020000045732812201815

**MOSQUERA PAREDES JUAN JOSE**

Dir Matriz: AV ATAHUALPA Y AV VICTOR HUGO

Dir Sucursal:

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SANDRA VALENCIA CONTRERAS	Identificación:	1707246128
Fecha Emisión:	2019-01-17	Guía Remisión:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2019	1	1.00	COMBO ENCHILADAS				4.46	0.00	4.46

SUBTOTAL 12.00%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	4.46
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

Información Adicional

Email: sandyely62@hotmail.com

**Formas de Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00

**Información Adicional**

CorreoCliente: sandyely62@hotmail.com  
 CAJERO: JUAN J MOSQUERA  
 TRANSACCION: 298798  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 5.00  
 GRATIFICACION: 0.00  
 FECHA CIERRE: 2019/01/17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA  
 DIR SUCURSAL: AV. VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001  
 FACTURA # N°: 085 - 120 - 000187680  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 1701201901179001691900120851200001876800721008712  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2019 19:54:8  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 1701201901179001691900120851200001876800721008712

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH / RUC/CI: 1707246128 /  
 FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2019 /

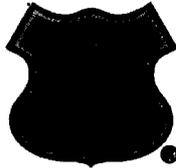
Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
779004500080		1.0000	FRUTIGRAN GALLETAS DULCES AVENA Y PASAS				1,4375	0,0000	1,44
786101251135		1.0000	TONI LECHE CHOCO CEREZA LIGHT				1,2232	0,0000	1,22
75949400031		2.0000	GUITIG				0,3214	0,0000	0,64

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	3.3
AHORRO AFILIADO	0.19
AHORRO TOTAL	0.19

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,70

SUBTOTAL 12%:	3,30
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3.30
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,40
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	3,70

2



# FACTURA

No. 155-050-000062043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901179207201800121550500000620434126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA S/N Y VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

Fecha Emisión: 17/01/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901179207201800121550500000620434126153313

RUC / CI: 1707246128

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
79		1.0000	Capuccino Sin Crema 12 oz		2.5446	0.00	2.54
192		0.1000	Pavo Horneado Kg con hueso		14.5089	0.00	1.45
135		1.0000	Extra Champinones		0.8839	0.00	0.88
6965		1.0000	Extra Syrup Avellana		0.6339	0.00	0.63
7786		1.0000	1/4 Queso Sanduche Dia		1.7857	0.00	1.79

### Información Adicional

CORREO 1 sandyely62@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.30
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.17

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor  
8.18

Plazo  
0

Tiempo  
DÍAS



FACTURA

No. 074-051-000070873

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901179204950400120740510000708734126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179204950400120740510000708734126153310

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 18/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
544		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
641		1.0000	COSTILLA BOURBON SIN HUESO		8.0267	0.00	8.03

Información Adicional  
CORREO 1 sandyely62@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	9.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.98

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

10.98

Plazo

0

Tiempo

DÍAS

FACTURA

No. 035-050-000187214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901179214148600120350500001872144126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201901179214148600120350500001872144126153314

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / AV. ATAHUALPA SN Y VICTOR HUGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 18/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
831		1.0000	+SYRUP VAINILLA		0.7142	0.00	0.71	
134		1.0000	CAPUCCINO 12OZ		2.6339	0.00	2.63	
1376		5.0000	PAN DE YUCA		0.4910	0.00	2.45	
1856		1.0000	MEDIA LUNA JV		0.5357	0.00	0.54	
Información Adicional								
CORREO 1		sandyely62@hotmail.com						
SUBTOTAL 12%								6.34
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								6.34
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								0.76
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								7.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.10	0	DÍAS

5



**FACTURA**

No. 074-051-000071208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001201901179204950400120740510000712084126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: TUNGURAHUA / AMBATO / VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001201901179204950400120740510000712084126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 20/01/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
464		1.0000	JUGO DE MORA		1.7767	0.00	1.78
539		1.0000	PAVO BOURBON		6.4732	0.00	6.47

## Información Adicional

CORREO 1 sandyely62@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.24

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

9.24

Plazo

0

Tiempo

DÍAS

8



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHIOA  
 DIR SUCURSAL: AV. VICTOR HUGO S/N Y ATAHUALPA  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001  
 FACTURA # Nº: 085 - 119 - 000316193  
 NO. DE AUTORIZACIÓN:  
 2001201901179001691900120851190003161930721034718  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2019 21:7:45  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 2001201901179001691900120851190003161930721034718

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH ✓ RUC/CI: 1707246128 ✓  
 FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2019 ✓

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
75949400031		2.0000	GUITIG /				0,3214	0,0000	0,64

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	0.64
AHORRO AFILIADO	0.04
AHORRO TOTAL	0.04

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0,72

SUBTOTAL 12%:	0,64
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	0,64
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,08
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	0,72 ✓

Sandra Valencia  
1707246128

10

# El Portugal V.I.P.



Matriz y Establecimiento:  
Av Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba  
Telf.: 03-2401642 \* Cel: 099-9717751  
Ambato - Ecuador  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CORDOVA QUIÑONEZ  
SANTIAGO ALBERTO  
Aut. SRI 1123851825

RUC: 1803222635001

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	01	2019

002-001-0013581

Sr.(es): SANDRA VALENCIA / Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: PASAJE GEDENIA DE 2-55 GUATO \_\_\_\_\_  
R.U./C.I.: 1707246128 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		114.29
20	Nº DE HABITACION		
4	Nº DE NOCHES		
	ALIMENTACION		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETAS DE CREDITO DEBITO	128.00
OTROS	

RECIBI CONFORME *Sandra Valencia* FIRMA AUTORIZADA *SA*

SUBTOTAL %	---
SUBTOTAL 0%	---
DESCUENTO	---
SUBTOTAL	114.29
IVA 1.2%	13.71
TOTAL \$	128.00

d Telf.: 032 827225 Vargas Pérez Manuel Alejandro RUC 1802820470001 Imp. Aut. 5612 Emisión: 26/Noviembre/2018 del 13401 al 14400 Válido hasta: 26/Noviembre/2019

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor

*Validado*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDILSON CALDERON  
MES: ENERO 2019

MIERCOLES 09-01-19	221946	221951	14:45	15:15	FRANCIS CORDOBA			SABS	PBA-2717
VIERNES 10-01-19	49849	49854	10:15	10:45	DELOS ARTINOS TORRE			9 DE OCTUBRE	PE105
VIERNES 11-01-19	285590	285596	11:30	12:00	RENERIO VEHICULO TORRE			CEPATO - UNIMPER	PE1-5369
	345556	345561	09:30	10:00	PATRICIA RIVDEHEIRA			UNIMPER	PEQ-374
	285596	285616	10:15	12:00	TEORIO DINAMICA			9 DE ABRIL DE 2019	PE1-5369
VIERNES 14-01-19	345561	345569	13:15	13:50	ADRIANA SANDOZ			9 DE OCTUBRE	PEQ-374
	326475	326478	09:05	09:20	NORA ARGUNA			SABS	PEQ-815
	326478	326480	09:45	10:00	PATRICIA RIVDEHEIRA			9 OCT - UN	PEQ-815
MARTES 15-01-19	345881	345889	10:10	11:45	PATRICIA RIVDEHEIRA			UN-9 OCT - UN	PEQ-374
	345889	345894	16:00	16:45	Andrea Alvarado			9 DE OCTUBRE	PEQ-374
MIERCOLES 16-01-19	345894	345901	12:00	13:00	FERNANDA MACONARO			BECA 5-19/10/19	PEQ-374
	345901	345908	13:40	14:30	FERNANDA VIZOMBASO			PATRIA 10 AGOSTO	PEQ-374
VIERNES 17-01-19	222163	222358	09:30	18:00	SANDRO UBANCIT MARIBEL YENA			A-UBARD - RIOBAMBA ESPOCH - UNISCH - UNISCH 2	PBA-2717
VIERNES 18-01-19	222358	222574	06:30	20:30	GABRIEL ESCULIO MARIBEL YENA			OPCAL RIOBAMBA - ESPOCH UNISCH - ESPOCH - UNISCH	PBA-2717





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-SV-2019-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16-01-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH 1707246128				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 17-01-2019		HORA SALIDA (hh:mm) 08:30		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21-01-2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 13:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON CALDERÓN, CONDUCTOR; SANDRA VALENCIA, ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO; MARIBEL MENA, ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA; GABRIELA OSCULIO, ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Participar como observador y realizar monitoreo a sesenta y dos sedes durante la evaluación SER BACHILLER para sustentantes no escolares, régimen costa, en la Provincia de Tungurahua  <b>DIA 1, 17 DE ENERO DE 2019</b> 08:30 Salida vía terrestre desde la oficina hacia Ambato 11:00 Arribo a Ambato 11:30 Registro en hotel 14:00 Visita a Universidad Técnica de Ambato, establecer contacto con responsable de sede, revisión de laboratorios: computadoras, impresoras, instalación señalética. 18:00 Elaboración de informe de actividades realizadas  <b>DIA 2, 18 DE ENERO DE 2019</b> 08:30 – 18:00 Establecer contacto con responsables de sesenta y dos sedes en los cantones Ambato, Baños, Patate, Cevallos, Mocha, Quero, Pelileo, Pillaro y Tisaleo, en la Provincia de Tungurahua, realizar monitoreo con los responsables de sedes Mineduc y SENESCYT para la correcta instalación de los laboratorios, mobiliarios, señalética, recepción de claves respectivas. 18:00 Elaboración de informe de actividades realizadas  <b>DIA 3, 19 DE ENERO DE 2019</b> 06:30 – 21:00 Traslado a la sede base en la Universidad Técnica de Ambato para realizar monitoreo y supervisión de la correcta instalación de los laboratorios, recepción de claves, asistencia de aplicadores, asistencia de sustentantes y aplicación del examen Ser Bachiller, conforme a las normativas establecidas, durante las tres sesiones diarias (08:00 a 11:00, 12:30 a 15:30 y 17:00 a 20:00). Monitoreo telefónico o por whatsapp de las cincuenta y ocho sedes restantes en la Provincia de Tungurahua. 21:00 Elaboración de encuesta de INEVAL y envío de la misma  <b>DIA 4, 20 DE ENERO DE 2019</b> 06:30 – 21:00 Traslado a la sede base en la Universidad Técnica de Ambato para realizar monitoreo y supervisión de la correcta instalación de los laboratorios, recepción de claves, asistencia de aplicadores, asistencia de sustentantes y aplicación del examen Ser Bachiller, conforme a las normativas establecidas, durante las tres sesiones diarias (08:00 a 11:00, 12:30 a 15:30 y 17:00 a 20:00). Monitoreo telefónico o por whatsapp de las cincuenta y ocho sedes restantes en la Provincia de Tungurahua. 21:00 Elaboración de encuesta de INEVAL y envío de la misma  <b>DIA 5, 21 DE ENERO DE 2019</b> 10:30 Salida de Ambato 13:00 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	
Terrestre	Institucional	Quito-Ambato	17-01-2019	08:30	17-01-2019	11:00	
Terrestre	Institucional	Ambato-Quito	21-01-2019	10:30	21-01-2019	13:00	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

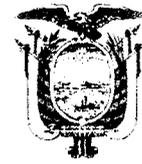
PRESUPUESTO

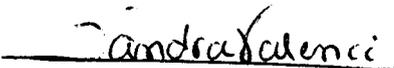
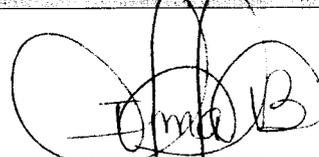
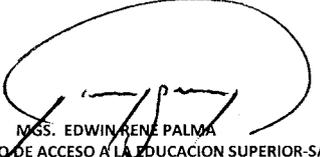
30 ENE 2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

Recibido por: Pedro N  
Hora: 13:52



DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 11008012481
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO		IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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>
 <p>MGS. EDWIN RENÉ PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES</p>		

**NOTA:** EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACIÓN 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:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>4. Yo, CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711736502 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.</p>
FIRMA