



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 295 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 548,41  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 548,41  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 548,41

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS  
 QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, MOVILIZACION DE  
 Cuenta Monetaria No.: 12008179031 TABLETS Y ENTREGA AL MINEDUC, ADECUACIÓN DE MEGASEDES Y  
 APOYO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME

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	19/02/2019	548,41	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>548,41</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 548,41

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

15/02/19 *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	012 02 2019	295	217	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	141	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311678708	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA				

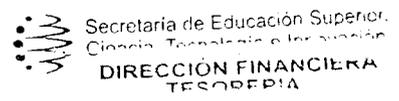
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	548.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>548.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>548.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>548.41</b>

**SON:** QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, MOVILIZACION DE TABLETS Y ENTREGA AL MINEDUC, ADECUACION DE MEGASEDES Y APOYO EN LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 45. JG.

*15.02.2019*



15 FEB 2019

Recibido por: *LB*  
 Hora: *9:30*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/02/2019	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		08	02	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001
					No. Expediente
					141

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311678708    ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA					

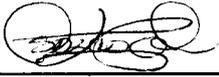
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	548.41
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>548.41</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>548.41</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>548.41</b> <i>OK</i>

**SON:**            QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 14 AL 22-01-2019, MOVILIZACION DE TABLETS AL MINEDUC Y APOYO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 45 AUTORIZADO.

*CUR 295*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 08/02/2019		

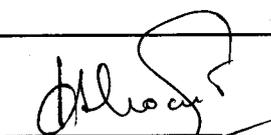
SMA

SENESCYT  
Dirección Financiera  
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1311678708	No.	0045
Nombres:		ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA /	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	8	14/01/2019	22/01/2019	640,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas				192,00
70% con comprobantes de ventas				356,41
Hospedaje			260,00	
Alimentación			96,41	
Otros:				.
Transporte / parqueadero				
Peajes				
Combustibles				
Otros:				
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>				<b>\$ 548,41</b>
<b>ANTICIPO</b>				
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello				
  <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo				
012 217				
<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-LA-2019-001/

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

23/01/2019 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR:

1311678708 / ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ADMISIÓN 2 –SAES

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: LIGIA ARTEAGA , LUIS CAIZA

**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 2019**

**DÍA 1 (Lunes 14 de enero de 2019)** ✓

10:00 Salida desde la oficina de la SAES Quito – Portoviejo.

13:30 Almuerzo.

17:15 Llegada a las Oficinas de la zonal 4 de la SENESCYT.

17:30 Entrega de material de evaluación en las Oficinas de la zonal 4 de la SENESCYT.

18:00 Entrega de material de evaluación en las Oficinas de la zonal 4 del MINEDUC.

**DÍA 2 (Martes 15 de enero de 2019)** ✓

08:30 Reunión con la Directora de Educación Superior Zonal 4 y personal de MINEDUC para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller.

10:00 Reconocimiento del laboratorio de la Megasede de Portoviejo.

12:30 Traslado a Manta.

13:30 Reconocimiento del laboratorio de la Megasede Cinco de Junio - Manta.

14:30 Almuerzo.

15:00 Retorno a Portoviejo.

18:00 Salida de las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT.

**DÍA 3 (Miércoles 16 de enero de 2019)** ✓

08:30 Llegada a las instalaciones de Megasede de Portoviejo.

09:00 Apoyo en la adecuación, instalación de mobiliarios en la Megasede Portoviejo.

10:00 Apoyo en la actualización de fecha y hora en las 120 tablets a ser utilizadas para el examen en la Megasede Portoviejo.

10:30 Apoyo en la enumeración de las 120 tablets y pupitres de la Megasede Portoviejo.

11:30 Apoyo en la colocación de la señalética en la Megasede de Portoviejo.

13:00 Almuerzo

14:00 Traslado a Manta.

15:00 Apoyo en la adecuación, instalación de mobiliarios en la Megasede Cinco de Junio - Manta.

16:00 Apoyo en la actualización de fecha y hora en las 120 tablets a ser utilizadas para el examen en la Megasede Cinco de Junio – Manta.

16:30 Apoyo en la enumeración de las 120 tablets y pupitres de la Megasede Cinco de Junio - Manta.

17:00 Apoyo en la actualización de fecha y hora en las 120 tablets a ser utilizadas para el examen en la Megasede Cinco de Junio - Manta.

17:30 Apoyo en la Colocación de la señalética en la Megasede Cinco de Junio - Manta.

18:00 Descarga del aplicativo a ser utilizado en el Ser Bachiller los días 17 y 18 de enero de 2019 para la población Escolar.

19:30 Salida de la Megasede Cinco de Junio - Manta.  
20:00 Retorno a Portoviejo

**DÍA 4 (Jueves 17 de enero de 2019)**

06:30 Arribo a la megasede de Portoviejo.

06:45 Preparar el laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1, población Escolar.

07:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1.

08:30 Suspensión de la Evaluación por fallas técnicas – directriz de INEVAL.

11:30 Preparar el laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2, población Escolar.

12:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.

12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.

13:30 Almuerzo

14:30 Reunión en la Zonal 4 para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller población No Escolar.

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, población Escolar.

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.

20:30 Traslado a Manta.

**DÍA 5 (Viernes 18 de enero de 2019)**

06:30 Arribo a la megasede de Cinco de Junio – Manta.

06:45 Preparar el laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1, población Escolar.

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.

12:00 Desinstalación del aplicativo utilizado en la aplicación del examen para la población Escolar.

12:30 Conteo de Tablets y cargadores.

13:00 Entrega – recepción de material de evaluación por parte del MINEDUC al SENESCYT.

13:15 Entrega – Recepción de tablets y cargadores al Responsable de Sede de la Megasede Cinco de Junio – Manta.

13:30 Almuerzo.

14:30 Descarga de aplicativo del examen Ser Bachiller para población No Escolar en la Megasede Cinco de Junio – Manta.

15:00 Traslado a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

15:15 Apoyo en la descarga e instalación de aplicativo en los 9 laboratorios que se habilitaron para la aplicación del Ser Bachiller en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

22:30 Certificación de laboratorios listos y operativos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta, para la aplicación del Ser Bachiller población No Escolar los días 19 y 20 de enero de 2019.

**DÍA 6 (Sábado 19 de enero de 2019)**

06:30 Arribo a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

06:45 Preparar los 9 laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 población No Escolar.

07:30 Ingreso de los sustentantes a los laboratorios 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 los 9 laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 población No Escolar.

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.

15:45 Traslado a la Megasede Cinco de Junio – Manta.

16:00 Apoyo en la preparación del laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3 en la Megasede Cinco de Junio – Manta.

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 Salida de la Megasede Cinco de Junio – Manta.

**DÍA 7 (Domingo 20 de enero de 2019)**

06:30 Arribo a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

06:45 Preparar los 9 laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 población No Escolar.

07:30 Ingreso de los sustentantes a los laboratorios 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 los 9 laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 población No Escolar.  
 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.  
 15:45 Traslado a la Megasede Cinco de Junio – Manta.  
 16:00 Apoyo en la preparación del laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3 en la Megasede Cinco de Junio – Manta.  
 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.  
 20:45 Desinstalación del aplicativo en las 120 tablets.  
 21:30 Salida de la Megasede Cinco de Junio – Manta.

#### DÍA 8 (Lunes 21 de enero 2019)

07:30 Monitoreo a las Unidades Educativas de la zona 4 donde se tomo el examen Ser Bachiller a las personas con discapacidad.  
 8:00 Arribo a la Megasede Cinco de Junio – Manta.  
 8:30 Desmontaje de la Megasede Cinco de Junio – Manta.  
 9:30 Entrega – Recepción de tablets y cargadores por parte del Responsable de Sede de la Megasede Cinco de Junio – Manta.  
 10:00 Traslado a Portoviejo.  
 11:00 Entrega del material utilizado en la Megasede Cinco de Junio – Manta en las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT.  
 12:30 Almuerzo.  
 13:30 Arribo a la Megasede Portoviejo.  
 14:00 Desmontaje de la Megasede Portoviejo.  
 15:00 Entrega – Recepción de tablets y cargadores por parte del Responsable de Sede de la Megasede Portoviejo.  
 16:00 Entrega del material utilizado en la megasede Portoviejo en las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT.  
 17:30 Salida de las oficinas de la Zonal 4 SENESCYT.

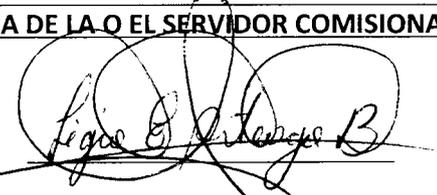
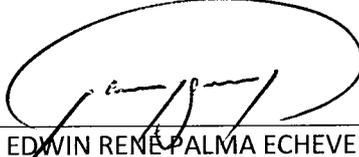
#### DÍA 9 (Martes 22 de enero 2019)

08:30 Arribo a la Coordinación Zonal 4  
 08:40 Recuento de las tablets, cargadores e impresoras utilizadas en las Megasede Cinco de Junio – Manta y Portoviejo.  
 9:00 Traslado del material utilizado en la aplicación del examen Ser Bachiller a la ciudad de Quito.  
 16:15 Arribo a la ciudad de Quito  
 1630: Entrega del Material de la evaluación Ser Bachiller zona 4 en las bodegas de la SAES.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

- Aplicación exitosa del examen de Evaluación Educativa Ser Bachiller semestre 2019 régimen costa, zona 4.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/01/2019	001-001-000004460	5,50
ALIMENTACIÓN	14/01/2019	002-001-000001110	6,80
ALIMENTACIÓN	15/01/2019	001-001-000025182	13,26
ALIMENTACIÓN	16/01/2019	002-001-000001566	17,00
ALIMENTACIÓN	17/01/2019	001-001-000020464	5,00
HOSPEDAJE (3 noches)	17/01/2019	003-001-000010321	90,00
ALIMENTACIÓN	18/01/2019	001-001-000001821	12,50
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	002-001-000074670	6,50
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	001-001-000054419	5,65
ALIMENTACIÓN	19/01/2019	001-003-000000223	11,50
ALIMENTACIÓN	20/01/2019	002-001-000012068	14,00
HOSPEDAJE (4 noches)	21/01/2019	001-001-000001964	140,00
ALIMENTACIÓN	21/01/2019	114-003-000082125	1,70
ALIMENTACIÓN	21/01/2019	001-001-000000618	2,50
ALIMENTACIÓN	21/01/2019	001-001-000000066	4,98

HOSPEDAJE (1 noche)	22/01/2019	003-001-0010325	30,00			
		<b>TOTAL</b>	<b>352,89</b>			
<b>TINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	14-01-2019 /	22-01-2019 /	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	10:00 /	17:00 /				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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-PORTOVIEJO	14-01-2019 /	10:00 /	14-01-2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-QUITO	22-01-2019	9:00	22-01-2019 /	17:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
La hora se salida desde Quito – Portoviejo fue a las 10:00 por asunto logístico se retrasó una hora y media. El regreso estaba previsto para las 10:00 pero salimos una hora antes y llegamos a las 17:00 tres horas antes de lo planificado.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN			NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA 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.



Talledo Giler Jasmin Alejandra  
RUC 1312631110001

Dir: El Carmen - Chone Sitio  
Las Mercedes s/n  
Telf: 0997 106-182 / 0991 662-404  
El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1123993286  
Fecha Aut. 19-12-2018

**FACTURA 001-001-000004460**



La Vacanísima by Oh Mar Gómez Motta Jhonnathan  
Dir.: Portoviejo, Parroquia 18 de Octubre, Av. Realces Tamarindo S/N • Cel.: 096 114 6580  
Matriz: Av. Realces Tamarindo S/N y Edulfo Cedeño • E-mail: jhonnathangomezmotta@gmail.com  
Elaboración de platos a base de carne o de pollo, estofados y comidas preparadas al vacío, congelados, envasados, salados o conservados. • Servicio de apoyo a la elaboración de comidas y platos preparados a cambio de una retribución o por contrato

R.U.C. 0951540160001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
Calificación Artesanal # 072556  
FACTURA N° 002-001-

Aut. SRI. N° 1123553491  
000001110

Cliente: *Ligia Antequa*  
Dirección: *Quito* Telf: *[Redacted]*  
RUC/C.I.: *BMC7B7D8* *14 de 2019*

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentación</i>		<i>5.50</i>
	<i>- Caldo de Gallina</i>		
	<i>- Avena</i>		
	<i>X Falso el IVA</i>		

FORMA DE PAGO		Sub-Total 12 %
Electivo		Sub-Total 0 %
Dinero Electrónico		Descuento
Tarjeta / Crédito		Sub Total
Otros		IVA 12 %
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Valor Total <i>5.50</i>
Recibi Conforme	Firma Autorizada	

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-950  
Válido para su emisión hasta: 19-12-2019 Numeradas del 0004401 al 0006000  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

*OK*  
*Validado*



**PICANTERÍA "EL DELFIN"**  
D<sup>o</sup>: AVILA JUSTINA EMEREGILDA  
R.U.C. 1300415385001 / Aut. SRI.: 1122669858  
Av. 24 N° 728 entre Calle 7 y 8 / Telf.: 2627142 / Manta - Ecuador  
Fecha de Autorización: 26/Abril/2018  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA N° 001-001-00002510**

*[Faded text and stamps, including 'RECIBI CONFORME' and 'FIRMA AUTORIZADA']*

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA  
RECIBI CONFORME  
GRÁFICAS "GUERRA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 179471750001 / AUTORIZACIÓN N° 1183 -  
FONO 2622763 - TELEFAX 2626298 - Manta - Fecha de Aut. 21/OCTUBRE/2018  
Válida para su emisión hasta 01/OCTUBRE/2019 - 0002 del 00791 al 00798  
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

*Validado*

*[Faded text and stamps at the bottom]*







R.U.C: 1391786476001

**FACTURA**

No. 001-003-000000223

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1901201901139178647600120010030000002233220000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2019 12:33:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901201901139178647600120010030000002233220000019

CCREASA S.A.

CÑOR MARISCO

Dir. Matriz: EMELMANABI N. 4 MZ. L

Dir. Sucursal: EMELMANABI N. 4 MZ. L

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA

R.U.C/C.I.: 1311678708

Fecha Emisión: 19/01/2019

Guía de remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
064	2.0000	AGUA SIN GAS VENTA UNIDAD	0.89	0.00	1.78
069	1.0000	LIMONADA VENTA UNIDAD	0.89	0.00	0.89
018	1.0000	CHICHA PES/CAM VENTA UNIDAD	7.59	0.00	7.59

Información Adicional

Correo electrónico: lielenart@gmail.com

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	11.50

MENDOZA RODRIGUEZ FERNANDO XAVIER  
**PEZ & MANI - DON JAVI**  
 Matriz: Av. 12 s/n y entre Calle 18 y 19  
 Telf.: 0993270433 \* Manta - Ecuador  
 RUC: 1308189131001  
 AUT. SRI: # 1123845335

FACTURA N° 002-001-00 0012068

1. CANTIDAD DE UNIDADES: 4.0000  
 2. VALOR TOTAL: 11.50  
 3. VALOR IVA: 0.00  
 4. VALOR TOTAL CON IVA: 11.50  
 5. VALOR TOTAL CON IVA Y OTROS: 11.50  
 6. VALOR TOTAL CON IVA Y OTROS Y COMISIÓN: 11.50  
 7. VALOR TOTAL CON IVA Y OTROS Y COMISIÓN Y OTROS: 11.50  
 8. VALOR TOTAL CON IVA Y OTROS Y COMISIÓN Y OTROS Y OTROS: 11.50  
 9. VALOR TOTAL CON IVA Y OTROS Y COMISIÓN Y OTROS Y OTROS Y OTROS: 11.50  
 10. VALOR TOTAL CON IVA Y OTROS Y COMISIÓN Y OTROS Y OTROS Y OTROS Y OTROS: 11.50

Firma Autorizada:   
 Recibí Conforme:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS   
 Graf. Terranova 0608019387001, Terranova Carrasco Dino Alberto, Aut. 13411  
 Sec. 011301 al 13300 \* Elaborado 23/Noviembre/2018 Caduca 23/Noviembre/2019  
**ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR**





R.U.C.: 0991331859001

**FACTURA**

No. 114-003-000082125

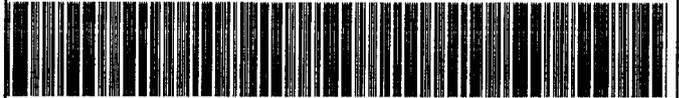
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2101201901099133185900121140030000821251357246815

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2101201901099133185900121140030000821251357246815

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

**Dirección Matriz:** AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

**Dirección Sucursal:** MALECON JAIME CHAVEZ GUTIERREZ-MANTA

**Contribuyente Especial Nro** 01477

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI

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

**Identificación:** 1311678708 ✓

**Fecha Emisión:** 21/01/2019 ✓

**Guía Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00012407	00012407	1.000	PR MANICHO CLASICO+MANICHO CRI	0.670	0.00	0.67
00000995	00000995	1.000	PROFIT MANZANA 500ML	0.848	0.00	0.85

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA	1.70	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	1.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.52
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 12%	0.18
IRBPNR	0
PROPINA	0
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.70</b>

**Información Adicional**



O.K.











AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

MES: ENERO

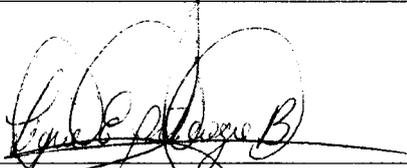
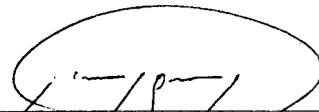
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	PROYECTO / DESTINO	
11-01-19	235.489	235.466	10:15	10:45	Luis Caiza R.	Urbano bajar en el Taller. P.E. 4049
12-01-19	141.343	141.346	11:20	11:00	Luis Caiza R.	Paes cargar Equipos. Exámenes PER PACHICIER. P.E. 081
14-01-19	141.346	142.260	18:00	10:00	Luis Caiza R.	Urbano Puerto Portoviejo. Adulter entrega de Equipos partes y Torcas de Escavadoras de Bomchicier. P.E. 081
15-01-19	175.813	175.826	12:45	11:30	Joao Monte	Escolmaga Nicumar Banco Portoviejo. P.E. 585
16-01-19	142.260	142.260	18:00	09:00	Luis Caiza R.	Comisión. Quito Portoviejo Hasta Portoviejo. P.E. 081
17-01-19	142.260	142.260	21:00	08:00	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo
18-01-19			22:00	06:30	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo
19-01-19			21:30	06:30	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo
20-01-19			10:00	08:00	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo
21-01-19			10:45	10:00	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo
22-01-19		143.508	17:30	11:00	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo
23-01-19			17:00	09:00	Luis Caiza R.	Comisión Portoviejo

Retorno a Puerto Portoviejo

**PRESUPUESTO**

SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *Adrián* 9.39

<b>RECEBIDO POR:</b>		<b>HORA:</b>				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-LA-2019-001 ✓		FECHA DE SOLICITUD: 09/01/2019 ✓				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA - 1311678708 ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES				
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 EDUCACION SUPERIOR				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14/01/2019 ✓	08:30 ✓	22/01/2019 ✓	20:00 ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS CAIZA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 14 Movilización de tablets Quito – Portoviejo, entrega de tablets al MINEDUC; 15 y 16 Coordinación conjuntamente con el MINEDUC la adecuación de Mega sedes; 17 y 18 apoyar al MINEDUC en la aplicación Ser Bachiller población Escolar; 19 y 20 Observación y monitoreo a sedes de la zona 4 donde se evaluarán a la población No Escolar; 21 Recepción de tablets, desmontaje de Mega sedes y 22 retorno con tablets Portoviejo – Quito.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	14/01/2019 ✓	08:30	14/01/2019	18:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	22/01/2019	10:00	22/01/2019 ✓	20:00 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008179031			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>				
						
LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE ANALISTA DE ADMISIÓN 2		Eco. JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES				
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<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. <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> 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.				
						
Mgs. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: 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.