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:	319	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	302,07
IVA:	0,00
Sub Total:	302,07
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	302,07

Estado: APROBADO **Descripción:** MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER UTILIZANDO COMO BASE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE

Cuenta Monetaria No.: 12005421506

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	302,07	0,00
			Sub - Total	**302,07**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **302,07**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

2 cuas 15/02/19 (vm)

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		013	02	2019	319	288

340

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	180

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA			

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	302.07
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**302.07**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**302.07**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**302.07**

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- PAGO DE VIÁTICOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER UTILIZANDO COMO BASE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ E INSTITUTO SUPERIOR PORTOVIEJO. INFORME No. 50. JG.

K.02 2019

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

14 FEB 2019

Recibido por: AG

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/02/2019	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:	340	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	3,99
IVA:	0,00
Sub Total:	3,99
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	3,99

Estado: APROBADO **Descripción:** MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- POR DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs AL PROCESO DE APLICACIÓN AL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 50. JG.

Cuenta Monetaria No.: 12005421506

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	3,99	0,00
			Sub - Total	**3,99**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 3,99

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

15/02/19

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
014	02	2019	340 / 230

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	154

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
RPA RTO DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	

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	3.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	3.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	3.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	3.99

SON: TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- POR DE TRANSPORTE EN LA COMISIÓN QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs AL PROCESO DE APLICACIÓN AL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 50. JC

15-02-2019

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

14 FEB 2019

Recibido por: AB

Hora: 17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CURS

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
011 02 2019	288	288

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	180

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA	

RPA RTO DEV

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	302.07
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**302.07**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**302.07**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**302.07**

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs AL PROCESO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 50 AUTORIZADO.

CUR 319

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/02/2019	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	230	230	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-002	154

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713289781	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA			

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	3.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	3.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	3.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	3.99

SON: TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA.- POR DE TRANSPORTE EN LA COMISION QUITO-PORTOVIEJO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, PERSONAL DE APOYO TECNICO TICs AL PROCESO TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 50 AUTORIZADO.

CUR 340

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713289781	No.	0050
Nombres:	MONTALVO MERA MARIA AUGUSTA		

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			**206,07**
Hospedaje	134,40		
Alimentación	71,67		
Otros:			**3,99**
Transporte / parqueadero	3,99		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**306,06**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

302,07

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CUR 288 y 230

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-MAM-2019-001	FECHA DE INFORME 21-enero-2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES 1713289781 / MARÍA AUGUSTA MONTALVO MERA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo/Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karla Miranda/María Augusta Montalvo/Ligia Arteaga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1 (Jueves, 17 de enero de 2019)

05:50 Vuelo Quito-Manta

06:50 Arribo a Manta

08:30 Reunión en la ciudad de Manta con el personal encargado del levantamiento de las Unidades de Educación Superior 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, para desplazamiento del personal a cada sede designada.

16:00 Reconocimiento de laboratorios en la Universidad Técnica de Manabí, para coordinación con los responsable de sede

17:30 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4, para definir detalles de la toma de examen de evaluación, para designación de actividades y apoyo en la sede.

DÍA 2 (Viernes, 18 de enero de 2019)

08:30 Traslado al Instituto Tecnológico Superior Portoviejo

08:30 Reconocimiento y monitoreo de los laboratorios en el Instituto Tecnológico Superior Portoviejo

10:00 Constatación y coordinación de instalaciones y servicios pendientes requeridos en la zona Portoviejo

14:00 Instalación de aplicativo en cada una de las computadores asignadas en los laboratorios del Instituto Superior Portoviejo

16:00 Monitoreo de la Recepción de aplicativo, usuarios y claves del Responsable de los laboratorios

16:30 Instalación de aplicativo en cada una de las computadores asignadas en los laboratorios de la Universidad Técnica de Manabí

20:00 Constatación de instalaciones idóneas en laboratorio para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller en los 5 laboratorios designados en la Universidad Técnica de Manabí

21:00 Seguimiento de instalación del aplicativo SER BACHILLER, a las 53 Instituciones de Educación Superior

DÍA 3 (Sábado, 19 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo en la Universidad Técnica de Manabí 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, en los 5 laboratorios asignados

07:50 Ingreso de los sustentantes a los 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, por parte del responsables de sede

11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2

11:50 Ingresos de claves para despliegue del examen de Evaluación

12:20 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, por parte del responsables de sede

16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.

16:20 Ingresos de claves para despliegue del examen de Evaluación

16:50 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, por parte del responsables de sede

21:00 Desinstalación del aplicativo establecido para el día sábado e instalación del aplicativo para el domingo 01/07/2019 en la sedes SENESCYT.

DÍA 4 (Domingo 20 de enero de 2019)

06:30 Monitoreo y apoyo en Instituto Tecnológico Superior 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

07:50 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, por parte del responsable de sede.

11:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.

11:50 Ingresos de claves para despliegue del examen de Evaluación

12:20 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, por parte del responsables de sede

16:00 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.

16:20 Ingresos de claves para despliegue del examen de Evaluación

16:50 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, por parte del responsables de sede

21:00 Desinstalación del aplicativo y cierre de laboratorios

DÍA 5 (Lunes 21 de enero de 2019)

07:20 Vuelo Manta - Quito

08:20 Arribo a Quito

09:00 Recibo de maleta en el aeropuerto por parte de la aerolínea

10:00 Llegada a domicilio para dejar maletas

10:58 Ingreso a la Oficina

Productos Alcanzados:

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de las sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, utilizando como base la Universidad Técnica de Manabí y el Instituto Superior Portoviejo en los laboratorios asignados, por lo que se procedió a realizar monitoreo a las demás Instituciones de Educación Superior delegadas desde esos dos centros, como centro de monitoreo en la provincia de Manabí.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hotel	20-01-2019	002-001-0001162	134.40
Alimentación	20-01-2019	001-001-0026080	9.50
Alimentación	20-01-2019	001-001-000000408	9.25
Alimentación	18-01-2019	002-001-000003099	23.42
Alimentación	01-01-2019	004-001-000001213	29.50
Transporte	21/01/2019	002-003-540721	3.99

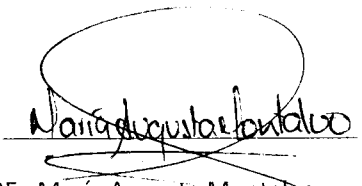
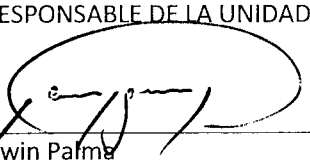
Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	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	8:20	

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
AEREO	TAME	QUITO – MANTA	17-01-2019	05:50	17-01-2019	06:50
AEREO	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: María Augusta Montalvo	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 Gallegos CARGO: Director de Nivelación	NOMBRE: Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior

[i] Para sustentar el renocimiento 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

Montesdeoca Avellán Carlos Luis

Fabricante y Venta de Pulpas de Frutas

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

RUC.: 1310200082001
FACTURA
002-001-00 0001162
AUT. SRI.: 1123845596
Documento Categorizado NO

Sr. (es).: María Augusta Montalvo
Fecha de Emisión: 20/01/2019
RUC. o C.C: 1713289781 Guía de Remisión:
Direc.: Quito Telf.: 0984589838

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 Garcia Cedeño RUC: 1305129660001 Telf.: 2441081
Fecha de Autorización: 23 NOVIEMBRE 2018 1B. 100X2 del 1101 al 1200

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 23 NOVIEMBRE 2019

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

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

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Piqueos el cafetal

Reyes Triviño Geovanny Israel

Dir. Matriz y Estab.: El Papagayo Av. 5 de Junio
Telf.: 05 - 2 563 480 - Cel.: 0939049970
PORTOVIEJO - MANABÍ
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 061602
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1308760873001 Documento Categorizado NO **AUT. SRI. 1123820674**

FACTURA 001-001-00 0026080

CLIENTE: María Augusta Montalvo FECHA: 20/01/2019
DIRECCION: Quito TELEF: 0984589858
R.U.C. / C.C.: 1713289781 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Revuelto No		950

Piqueos el cafetal

Validado

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
10B. 100X2 del 25501 al 26500

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELETRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

FIRMA CLIENTE

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL $	950
DESCUENTO $	
IVA 0 % $	
IVA % $	
TOTAL $	950

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Fecha de Autorización: 20 NOVIEMBRE 2018 Fecha de Caducidad: 20 NOVIEMBRE 2019

El Bellaco

FIGUEROA PONCE EDUARDO ALFREDO

RUC: 1309607271001
E-mail: brymenmusic@hotmail.com
Portoviejo - Ecuador

NOTA DE VENTA
Nº 001-001-
000000408

Aut. SRI: 1123876149
Documento Categorizado: SI
Dir: Parroquia 18 de Octubre, Av. Manabí S/N
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.0

R.U.C./C.I.: 1713289781 Fecha.: 20/01/2019
Sr. (es): Maria Augusta Montalvo
Dirección: Quito Telf.: 0984589858

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total.
1/2	Pollo		7,25
1	Cola		2,00

Validado

TOTAL $ 9,25

Forma de Pago	$
Efectivo	9,25
T. de crédito	—

FIRMA AUTORIZADA

Forma de Pago	$
Dinero Electrónico	—
Otro	—

RECIBÍ CONFORME

Original Adquiriente - Copia: Emisor

InterGraficas ...la mejor impresión

INTERGRAFICAS S.A. - RUC: 1391801920001 - Aut. Gráf. 13884 - Telf.: 2622777
F. Aut.: 29/11/2018 - F. Cad.: 28/02/2019 - 1000x2 . 00001 - 01000

R.U.C.: 0993017132001

FACTURA

No. 002-001-000003099

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201901099301713200120020010000030990000309911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-01-18 T22:51:08- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1801201901099301713200120020010000030990000309911

PAANE S.A.
CATRINA
Dirección Matríz Edificio C.C. La Quadra local 44-45
Dirección Sucursal Edificio C.C. La Quadra local 44-45
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA MONTALVO

Identificación: 1713289781

Fecha Emisión: 18/01/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0020112		1	Jugos		3.5	0	3.50
0001004		1	Elotes		5.58	0	5.58
0001202		1	Totopos Catrinas		11.83	0	11.83

Informacion Adicional

MONEDA	DOLAR
FP Efectivo	23.42
# Transaccion	3144
Cajero	13

SUBTOTAL 12%	20.91
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.91
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.51
10%SERVICIO-PROPINA	0
VALOR TOTAL	**23.42**

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	23.42	0	DIAS

Restaurante Parrilladas "La Vacanisima" VELEZ PEREIRA VICTOR ALFONSO

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dir.: Portoviejo, Parroquia 12 de Marzo, S/N (frente a Portoagua), Via Portoviejo - Crucita Km. 1 1/2

Cel.: 099 515 4870 / 098 6660901 • E-mail: vpvictor1989@hotmail.com • Matriz: Av. Malecón, local 19 y Av. 23

R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N°. 1123965588 Calificación Artesanal # 057588

FACTURA 004-001- 000001213

Cliente: Maria Agosta Montalvo

R.U.C./C.I. 1213289781 Fecha de Emisión: 19/01/19

Dirección: Quito Telf: 0908589858

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Parrilla		
1	Jarra de Jugo		

Pagado

total 29.50

FIRMA AUTORIZADA

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10Lx2 del 01001 al 02000 Documento Categorizado: NO

GRAFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°.1163 FONO 2622783 - TELEFAX 2622636 - Fecha de Aut.: 14-DICIEMBRE-2018 - Válida para su emisión hasta 14-DICIEMBRE-2019

AERO

FACTURA 002- 003-540721

TABABELA CAJA 3 21/01/2019

CI/RUC:1713289781 #CAUI 1

CLIENTE:MONTALVO MARIA AGUSTA

DIRECCION:SANTA LUCIA

TELEFONO:

PAGO:EFECTIVO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CORREO:

ITEM	CANT	PREC. UNIT	VAL./TOT
TRANSPORTE ESPECIAL TABABELA QUITO	1	4.00	4.00

SUB-TOTAL:	4.00
DESCUENTO:	-.01
IVA 12%:	.00
TOTAL:	3.99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

AERO
conecta tu destino

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000540721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2101201901179225290300120020030005407211234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2019 02:35:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2101201901179225290300120020030005407211234567811

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: MONTALVO MARIA AGUSTA

RUC / CI: 1713289781

Fecha Emisión: 21/01/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBEP	TRANSPORTE ESPECIAL TABABELA QUITO		1.00		4.00	.01	3.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : SANTA LUCIA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	3.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	3.99

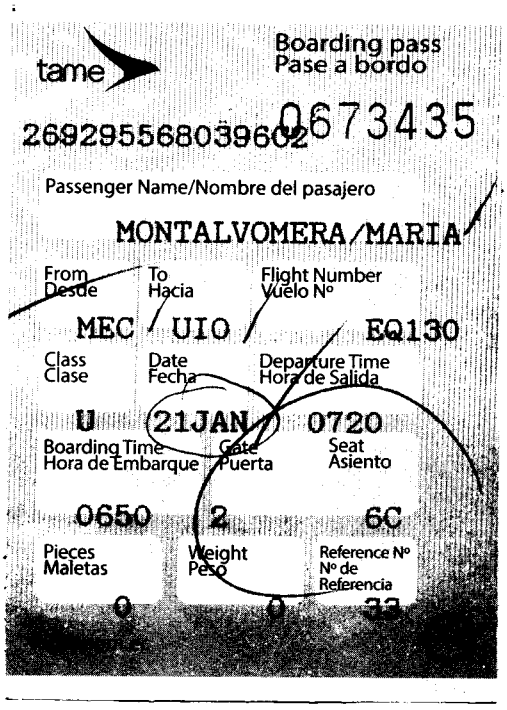
tame

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MONTALVOMERA/MARIA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0131	QUITO	MANTA	17JAN19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:20	3A	K
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
4	05:50	2692955680396	M4BXT

TIER LEVEL



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

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

RECIBIDO POR:..... Recibido por: .....
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ..... Hora: 15:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MARÍA AUGUSTA MONTALVO MERA / 1713289781	ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SNNA
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	21/10/2019	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 Unidades de Educación Superior 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 Traslado a la Universidad Técnica de Manabí, para coordinación con los responsable de sede
16:15 Reconocimiento y monitoreo de los laboratorios en la Universidad Técnica de Manabí
17:30 Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4, para definir detalles de la toma de examen de evaluación.

DÍA 2 (Viernes, 18 de enero de 2019)
08:30 Traslado al Instituto Tecnológico Superior Portoviejo
08:30 Reconocimiento y monitoreo de los laboratorios en el Instituto Tecnológico Superior Portoviejo
10:00 Constatación y coordinación de instalaciones y servicios pendientes requeridos en la zona Portoviejo
14:00 Constatación de instalación de aplicativo
16:00 Monitoreo de la Recepción de aplicativo, usuarios y claves del Responsable de los laboratorios
16:30 Apoyo en la instalación del aplicativo en las sedes
17:00 Apoyo y monitoreo en las Instituciones de Educación Superior
20:00 Constatación de instalaciones idóneas en laboratorio para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller en Instituciones de Educación Superior

DÍA 3 (Sábado, 19 de enero de 2019)
06:30 Monitoreo y apoyo en la Universidad Técnica de Manabí 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, por parte del responsables 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, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL, por parte del responsables 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, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL, por parte del responsables de sede
21:00 Desinstalación del aplicativo establecido para el día sábado e instalación del aplicativo para el domingo 01/07/2019 en la sedes SENESCYT.

DÍA 4 (Domingo 20 de enero de 2019)
06:30 Monitoreo y apoyo en Instituto Tecnológico Superior 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, por parte del responsables 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, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL, por parte del responsables 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, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL, por parte del responsables de sede
21:00 Desinstalación del aplicativo
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	21/10/2019	07:20	21/10/2019	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12005421506

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María Augusta Montalvo **ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SNNA**	**Daniel Alejandro Gallegos Balladares** **DIRECTOR DE NIVELACIÓN**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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: 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.

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, **María Augusta Montalvo Mera**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1713289781**
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

María Augusta Montalvo