



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1845 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL
17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, COORDINACIÓN,
RECONOCIMIENTO, MONITOREO Y CONSTATAción DE
INSTALACIONES DE LA MEGA SEDE PORTOVIEJO PARA LA APLICACIÓN

Cuenta Monetaria No.: 1031596673

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

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

12/07/19 LMD

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		09 07 2019	1845	1809	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001	
					No. Expediente	
					926	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308285350		MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO, COORDINACIÓN, RECONOCIMIENTO, MONITOREO Y CONSTATAción DE INSTALACIONES DE LA MEGA SEDE PORTOVIEJO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME * 227. JG.

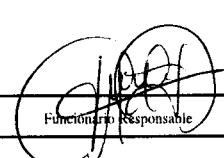
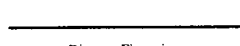


11 JUL 2019

Recibido por: 13

Hora: 17:35

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	 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		05 07 2019	1809	1809	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001	
					No. Expediente	
					926	

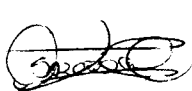
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-MANTA-QUITO, MONITOREO IN SITU DURANTE LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 227 AUTORIZADO.

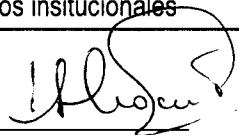
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1308285350	No.	0227
Nombres:	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			96,00
70% con comprobantes de ventas			224,00
Hospedaje			114,10
Alimentación			109,90
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	320,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: Hora: 10:30	Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-KM-2019-002		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/06/2019	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1308285350 MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-MANTA/MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karla Miranda/María Augusta Montalvo/Ligia Arteaga			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Supervisión y monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2019 DÍA 1 (Jueves, 13 de junio de 2019) 06:10 Embarque al vuelo Quito-Manta. 07:10 Arribo a Manta. 07:30 Traslado a la ciudad de Portoviejo 09:00 Reunión en la ciudad de Portoviejo con el equipo de la Coordinación Zonal para el levantamiento y despliegue del personal que supervisará el proceso para la aplicación del examen en la Megasede en la ciudad de Portoviejo. 15:00 Coordinación, reconocimiento, monitoreo y constatación de instalaciones de la Megasede Portoviejo (instalaciones eléctricas, cableado e internet) 17:00 a 18:30 Acompañamiento en la recepción de equipos en Megases de Portoviejo por parte del responsable de sede en las instalaciones de la Unidad Educativa Portoviejo. Se reciben 210 tablets, 200 cargadores y el material para Responsable de Sede. DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019) 08:30 Constatación y coordinación para instalaciones y servicios pendientes requeridos para la Megasede Portoviejo. (carpas, sillas) 10:00 a 13:30 Monitoreo y apoyo para la descarga del aplicativo del micrositio por parte del Responsable de la Megasede Portoviejo. 14:30 Instalación de carpas, sillas para sala de espera, bancas para sustentantes, generador y señalética. 19:00 Validación, certificación y constatación de instalaciones idóneas del laboratorio de la Megasede Portoviejo DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019) 07:00 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller 07:15 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 y monitoreo para recepción de claves para descomprimir aplicativo 08:00 Instalación de aplicativo en las tablets 08:30 Ingreso de claves de responsable y aplicadores 09:00 Organización e ingreso de sustentantes al laboratorio Sesión 1 09:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 12:30 Finalización de la Sesión 1, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede. 13:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2			

14:00 Organización e ingreso de sustentantes al laboratorio Sesión 2
 14:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
 17:30 Finalización de la Sesión 2, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
 18:30 a 19:00 Validación y Certificación de laboratorio de la Megasede Portoviejo para la evaluación del día siguiente.

DÍA 4 (Domingo 16 de junio de 2019)

07:00 Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller
 07:15 Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 y monitoreo para recepción de claves para descomprimir aplicativo
 08:00 Instalación de aplicativo en las tablets
 08:30 Ingreso de claves de responsable y aplicadores
 09:00 Organización e ingreso de sustentantes al laboratorio Sesión 1
 09:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
 12:30 Finalización de la Sesión 1, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
 13:30 Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
 14:00 Organización e ingreso de sustentantes al laboratorio Sesión 2
 14:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
 17:30 Finalización de la Sesión 2, apoyo con reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL por parte del responsable de sede.
 19:00 Apoyo para desmontaje de la Mega sede de Portoviejo

DÍA 5 (Lunes 17 de junio de 2019)

07:40 Embarque al vuelo Manta - Quito
 08:40 Arribo a Quito

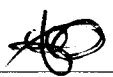
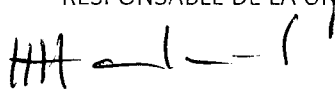
PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Megasede Portoviejo coordinada para las 2 sesiones planificadas por días, para un total de 800 sustentantes.
- Material distribuido para la Megasede de Portoviejo.
- Laboratorio validado para la aplicación de todos los días del examen Ser Bachiller.
- Aplicación exitosa del examen Ser Bachiller para todos los días planificados Régimen Costa IIS2019.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	002-001-000002240	9.00
Alimentación	14/06/2019	001-002-000013298	12.00
Alimentación	14/06/2019	002-001-000001906	0.75
Alimentación	15/06/2019	002-001-000000580	12.75
Alimentación	15/06/2019	001-001-000052549	4.90
Alimentación	15/06/2019	001-001-000001535	17.50
Alimentación	16/06/2019	001-001-000026108	22.00
Alimentación	16/06/2019	001-001-0204466	8.50
Alimentación	16/06/2019	001-001-0204466	7.50
Alimentación	16/06/2019	001-001-000001542	13.00
Alimentación	16/06/2019	001-001-000003593	11.00
Hotel	17/06/2019	001-001-000002191	160.00

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2019	17-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio

HORA hh:mm	06:10	08:40	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.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	13-06-2019	06:10	13-06-2019	07:10
AÉREO	TAME	MANTA – QUITO	17-06-2019	07:40	17-06-2019	08:40
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: KARLA SOFÍA MIRANDA EGÜEZ			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: ALEXANDRA GUILLÉN CARGO: DIRECTORA DE NIVELACIÓN			NOMBRE: MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ 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



★ > RUC > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

1312517574001

Razón social

CASTILLO ZAMBRANO OSCAR ANTONIO

Estado contribuyente en el RUC

SUSPENDIDO

Nombre comercial

Actividad económica principal

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

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	OTROS	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
08/09/2017	11/01/2018	31/05/2019	





"SU PICANTE"

VAL-DIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO

Venta de Comidas y Bebidas en Picantería

Calificación Artesanal N° 130692

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

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1124897972

FACTURA 001-001-00

0052549

CLIENTE: KARLA MIRANDA

FECHA: 15/06/2019

DIRECCIÓN: GUATO

TELEF:

R.U.C./C.C.: 1308285350

GUÍA DE REMISIÓN:

DESCRIPCION	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE			
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO		1	4,50
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL		1	0,40
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ			
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

Original Adquirente - Copia Emisor

IMPRESA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cadafio
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 - 30B. 100X2 del 52001 al 55000
Fecha de Autorización: 03 JUNIO 2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 03 JUNIO 2020

Subtotal

Subtotal 0 %

Descuento

Subtotal 12 %

IVA 12 %

VALOR TOTAL

4,90

4,90

4,90

Validado

MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO DONDE BETO PICANERIA

Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.

Teléfonos: 0998540115 / 2563861. - Calif. Artesanal 077722.

R.U.C. 1313140657001 FACTURA N°

AUT. SRI.: 1124880332001-001-000001535

Fecha: 15/06/2019

PORTOVIEJO - MANABI

Sr.(es): Karla Miranda Eguizar

Dirección: Guato

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

Telf:

Por lo siguiente:

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
1	Ceviche		4,50
1	Arroz Marineró		12,00
1	Jugo		1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA

Subtotal 0% IVA

Subtotal Exento IVA

Subtotal No Objeto IVA

Descuento

Subtotal

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL

15,63

15,63

1,87

17,50

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RAMIREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS
RAMIREZ-PVJO. RUC: 1308639952001- AUT. SRI. 7573
000001401-000001600- F. AUTORIZACION 30-05-2019
F. CADUCIDAD 30-05-2020



Rodriguez Garcia Genessis Yaritza
Dir.: Av. Paulo Emilio Macias y Dr. Jesus Brun Casajus.
Portoviejo - Manabí Telf.: 0991 208795
Email: ryaritza_29@hotmail.com / Calif. Artesanal #058028
R.U.C. 1314716414001 AUT. SRI. 1124052868

FACTURA Serie 001-001-00

0026108

Validado

Validado

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001

Aut. S.R.I. 1124707558

FACTURA SERIE 001-001 N° 0204468

Sr. (es): Karla Huanda Fecha: 16/6/2019Dirección: QuitoR.U.C./C.I.: 1308285350

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Mixto		4.90
1	Arroz		0.30
1	jugo		1.00
Validado			
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	
☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ T. crédito / débito ☐ Otros	RECIBI CONFORME	Sub-total 0%	
		Sub-total	6.70
		I.V.A. 12%	0.80
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	7.50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319
Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020

VÉLEZ CARRERA ALMIDA JOSEFINA

Picantería Laurita

Dirección Matriz y Establecimiento: Quito 201 y Olmedo
Teléfono: 2635606 / Portoviejo - Manabí
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1303868036001

Aut. S.R.I. 1124707558

FACTURA SERIE 001-001 N° 0204466

Sr. (es): Karla Huanda Fecha: 16/6/2019Dirección: QuitoR.U.C./C.I.: 1308285350

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Mixto		7.59
Validado			
FORMA DE PAGO		Sub-total 12%	
☒ Efectivo ☐ Dinero electrónico ☐ T. crédito / débito ☐ Otros	RECIBI CONFORME	Sub-total 0%	
		Sub-total	7.59
		I.V.A. 12%	0.91
		I.V.A. 0%	
		Valor Total	8.50

Argandoña Chávez Adolfo Antonio - Imprenta y Gráficas "Argandoña"
R.U.C. 1311011090001 - Aut. S.R.I. No. 2349 - Telf. 2000422 - 0986639319
Impreso del 202801 al 207800 - Autorización: 29/04/2019 - Caducidad: 29/04/2020

MORALES BRAVO KLEVER HUMBERTO DONDE BETO PICANTERIA

Dirección: Los Bosques Saúl Morales Villa 19.
Teléfonos: 0998540115 / 2563861. - Calif. Artesanal 077722.

R.U.C. 1313140657001

AUT. S.R.I.: 1124880332 001-001-001-001-001-001

Fecha: 16/06/2019 PORTOVIEJO - MANABISr. (es): Karla HuandaDirección: QuitoR.U.C./C.I.: 1308285350

Telf.:

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total.
	bolito de gallina		5.00
	arroz con longaniza		5.00
2	jugo	1.00	2.00
1	porción patocons		1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Recibi Conforme

Subtotal 12% IVA	11.61
Subtotal 0% IVA	
Subtotal Exento IVA	
Subtotal No Objeto IVA	
Descuento	
Subtotal	11.61
I.V.A. 12%	1.39
VALOR TOTAL	13.00

RAMÍREZ VERA PABLO ANDRÉS - ARTE Y GRAFICAS
RAMÍREZ P.V.I.O. RUC. 1308639952001 - AUT. S.R.I. 7573
000001401-000001600-F AUTORIZACIÓN 30-05-2019
F. CADUCIDAD 30-05-2020

Validado

HOSTAL CANARIAS
GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

R.U.C.: 1304795485001

FACTURA

Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30

SERIE 001 - 001-

E-mail: hostalcanarias@hotmail.com

Teléfonos: 6054641 / 0984256348

000002191

Manta - Ecuador

Documento Categorizado: NO Aut. S.R.I. N°. 1124672087
Fecha de Autorización: 23-04-2019

Cliente: Karla M. Sando

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

Fecha Emisión: 17/06/19

Dirección: Quito

Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje px		142,86
	4 Noches		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjetas de Crédito / Débito	☐
Otros	☐

Recibí Conforme

Impresión U.N.O de Carlos Edmundo Peñaherrera León
R.U.C. 1304755521001 AUT. 1974 Telf. 2621875 - Manta
200 X 2 - (2101 a 2300)
Valido para su emisión hasta 23 - 04 - 2020

Subtotal 12 %	142,86
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A 12 %	17,14
V. TOTAL	160,00

Original: Cliente Copia: Emisor

Validado



ZAMBRANO RODRIGUEZ MARIA GEORGINA

RESTAURANT

MI FINCA

Dir.: Sitio El Cerrito s/n * Telfs.: 2644111 - 0997675193

Rocafuerte - Manabí - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

R.U.C.: 1302132301001

AUT. S.R.I. 1124711454

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

Nº 000003593

Venta de comida típica
Para todo compromiso socialCliente: Karla MirandaDirección: QuitoR.U.C. 1308285350Fecha: Día 16 MES 6 AÑO 2019

CANT	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	CALDO DE GALLINA		4.50
	SECO DE GALLINA		
	PORCIÓN ENSALADA		
	CALDO DE MENUDENCIA		
	SECO DE MENUDENCIA		
	MORCILLAS ☐ PORCIÓN ☐ PLATO ☐		
	VICHE DE CAMARÓN ☐ PESCADO ☐		
	CALDO DE HABAS CON HUESO DE CHANCHO		
	SUERO BLANCO		
1	TONGAS		6.00
	PASTELILLOS		
	EMPANADAS		
1	COLAS		0.50
	DULCE		
	CAFÉ		
	BOTELLAS CON AGUA		
	HELADOS		
	JUGO DE NARANJA		\$ 11.00 OK
	AGUA DE COCO		
	JUGO DE LIMÓN		
	APANADOS		
	ENSALADA DE FRUTAS		
	OTROS		
	EXTRAS		

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Documento Categorizado : Si

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Total \$

ARGANDONA CHAVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRAFICAS "ARGANDONA" - R.U.C. 1311011090001 - AUT. S.R.I. 2349 - TELF.: 2631982
FECHA DE AUTORIZACIÓN 29-ABRIL-2019 - VALIDO HASTA 29-ABRIL-2020 - IMPRESO DEL 0003301 AL 3003200ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISORETKT2692135054844C1
FECHA/DATE: 13JUN /VUELO/FLIGHT **0131**MIRANDA/KARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTAASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT: 1 / 11

REFERENCIA: 14

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
2692135054844C1		1279855	
Passenger Name/Nombre del pasajero MIRANDA/KARLA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº	
MEC	UIO	EQ130	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
M	17 JUN	07:40	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
07:10	2222	6D	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia	



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA PROCESO SER BACHILLER II SEMESTRE
2019 PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente y de acuerdo al proceso de ingreso a las instituciones de educación superior públicas del país constituye un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, por lo tanto, es deber del Estado Ecuatoriano avalar una correcta aplicación de los procesos de evaluación establecidos para el ingreso, garantizando los principios de eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, el cual se fundamenta en el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo el ingreso de bachilleres al sistema de educación superior público en función del mérito académico y la capacidad.

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, esta tiene la facultad de regular y coordinar, el acceso a la educación superior, personal técnico y académico del sistema de educación.

Cabe recalcar que entre los Acuerdos suscrito entre el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, acuerdan establecer responsabilidades individuales y conjuntas de las entidades involucradas en el proceso de evaluación.

Por lo tanto, dentro de las actividades del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se encuentra el proceso obligatorio que los aspirantes deben seguir para el acceso a las instituciones de educación superior, por lo que los funcionarios y servidores de esta cartera de estado deberán trasladarse a diferentes lugares dentro del país, con el fin de cumplir y garantizar un proceso exitoso para la evaluación del Examen Nacional "SER BACHILLER II SEMESTRE 2019"

Para lo cual se solicita se emita los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019						
DELEGADO		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)
DIANA CRISTINA	TENELEMA	0104461660				
RONALD ENRIQUE	LEÓN GONZÁLEZ	1306668532				
MIGUEL ÁNGEL	BRIONES	1003954268				
MARÍA CRISTINA	ROSERO ONCE	1715052757	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO IVÁN	GALLARDO NOBOA	1715503072				
ALEXANDRA NARCISA	PILA PESANTEZ	0703191049				
KATHERINE ALEXANDRA	GUILLÉN SALVATIERRA	1722538087				
MARCO JHONATAN	CORONEL ZAMORA	1719777698	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	QUELAL PERALTA	1713349684				
ANA KARINA	HERRERA GALAN	1714630801				
GUILLERMO XAVIER	SANCHEZ LEÓN	0802939488				
CARLOS VINICIO	GARCÍA LOZANO	1720068384	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UIO (PRIMER VUELO)
KARLA SOFÍA	MORENO MARMOL	1308285350	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA AUGUSTA	MIRANDA EGUEZ	1713289781	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
LIGIA ELENA	MONTALVO MERA	1311678708				
DIEGO ARMANDO	ARTEAGA BAQUE	1721086716				
	GUALOTUÑA PRIMINTELA		13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019									
DELEGADO				ITINERARIO AÉREO					
NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	IDA	IDA	RETORNO	VUELTA			
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372	13/06/2019	UJO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UJO (PRIMER VUELO)			
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	104461660							
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532							
MIGUEL ÁNGEL	ROSETO ONCE	1003954268							
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757	13/06/2019	UJO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UJO (PRIMER VUELO)			
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072							
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049							
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087							
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698	13/06/2019	UJO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UJO (PRIMER VUELO)			
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684							
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801							
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488							
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384	13/06/2019	UJO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UJO (PRIMER VUELO)			
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350							
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781							
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708							
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716	13/01/2019	UJO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UJO (PRIMER VUELO)			

Recibido por: *P. Ruiz*
hora: 11/06/2019 17:20

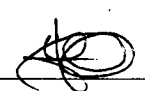
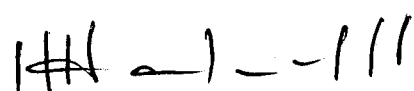
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN					
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-KM-2019-002			FECHA DE SOLICITUD: 11/06/2019		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRANDA EGÚEZ KARLA SOFÍA / 1308285350			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE NIVELACIÓN		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA/PORTOVIEJO-MANABÍ			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/06/2019	06H10		17/06/2019	03:40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: KARLA MIRANDA, MARÍA AUGUSTA MONTALVO, LIGIA ARTEAGA					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:					
Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2019 Provincia de Manabí ✓					
DÍA 1 (Jueves, 13 de junio de 2019)					
Embarque vuelo Quito-Manta Arribo a Manta Traslado a la ciudad de Portoviejo Reunión con el equipo de la Coordinación Zonal 4 Constatación de instalaciones de la Megasede Portoviejo Reconocimiento y monitoreo del laboratorio de la Mega sede de Portoviejo					
DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019)					
Coordinación con proveedores de servicios Megasede Portoviejo (carpas, sillas, internet, cableado) Constatación y coordinación de instalaciones y servicios pendientes requeridos para la Megasede Portoviejo Observación y monitoreo de la Megasede (seguimiento a la recepción de aplicativo, usuarios y claves del responsable) Apoyo en la instalación del aplicativo en la Mega sede de Portoviejo Apoyo en la aplicación del examen Ser Bachiller población escolar Validación y Certificación de laboratorios de la Megasede Portoviejo Constatación de instalaciones idóneas de la Megasede Portoviejo para la aplicación de la evaluación Ser Bachiller					
DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019)					
Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL Desinstalación del aplicativo					
DÍA 4 (Domingo 16 de junio de 2019)					
Monitoreo y apoyo en la Megasede Portoviejo para a apertura de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Preparación de laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL Preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL Desinstalación del aplicativo Apoyo para desmontaje de la Mega sede de Portoviejo					

Recibido por: *P. Ruiz*
Hora: 13:22

DÍA 5 (Lunes 17 de junio de 2019)

Embarque al vuelo Manta - Quito

Arribo a Quito

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME /	QUITO-MANTA	13/06/2019	06H10	13/06/2019	07:10
AEREO	TAME /	MANTA-QUITO	17/06/2019	07:40	17/06/2019	08:40
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1031596673		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Karla Sofia Miranda Eguez ANALISTA DE NIVELACIÓN			Alexandra Guillen DIRECTORA DE NIVELACIÓN			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
MARÍA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, Karla Sofia Miranda Eguez, portador de la cédula de ciudadanía No. 1308285350 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

