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: 1880 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	313,67
IVA:	0,00
Sub Total:	313,67
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	313,67

Estado: APROBADO **Descripción:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-LATACUNGA-QUITO, PARTICIPAR COMO OBSERVADOR Y REALIZAR MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN

Cuenta Monetaria No.: 11008012481

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	313,67	0.00
			Sub - Total	**313,67**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **313,67**

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

CANCELADO

12/07/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	07	2019	1880	1791

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	914

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.67
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**313.67**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**313.67**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**313.67**

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-LATACUNGA-QUITO, PARTICIPAR COMO OBSERVADOR Y REALIZAR MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 245. JG.

12.07.2019

11 JUL 2019

Recibido por:

Hora: 18:

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
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
05	07	2019	1791 / 1791

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	914

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.67
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**313.67**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**313.67**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**313.67**

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 67/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-LATACUNGA-QUITO, PARTICIPAR COMO OBSERVADOR Y REALIZAR MONITOREO DE LA APLICACION PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 245 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707246128	No.	0245
Nombres:	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH		

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			**217,67**
Hospedaje	179,20		
Alimentación	38,47		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**313,67**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**313,67**
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 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-SV-2019-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/06/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1707246128 SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA, COTOPAXI	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: MARIBEL MENA, ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA; ISRAEL CORONEL, ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA; SANDRA VALENCIA, ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
Nombre del señor Conductor: JORGE RODRÍGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Participar como observador y realizar monitoreo a cuarenta y seis sedes MINEDUC Y SENESCYT en el transcurso de la evaluación SER BACHILLER, los días 15 y 16 de junio de 2019, durante las dos sesiones diarias, de 09:30 a 12:30; de 14:30 a 17:30, para sustentantes no escolares, régimen sierra, en la Provincia de Cotopaxi.

Día 1: 13/06/2019

09:40 Salida vía terrestre desde la SAES hacia Latacunga
11:30 Llegada a Latacunga
12:00 Registro en hotel
15:00 – 17:30 Visita a las sedes base designadas en la Unidad Educativa Victoria Vásconez Cuví y en la Unidad Educativa Vicente León para mantener reuniones con los responsables de las sedes; conocer la ubicación de los laboratorios; revisar que se encuentren implementados con los equipos y programas necesarios, que cuenten con la señalética instalada; verificar la recepción del aplicativo comprimido.
19:30 – 23:30 Ingreso de datos de los responsables de cuarenta y tres sedes MINEDUC y tres sedes SENESCYT en los grupos de chat de Whatsapp con el fin de realizar monitoreo constante durante el desarrollo del proceso SER BACHILLER

Día 2: 14/06/2019

06:40 – 14:40 Visita a la sede base en la Unidad Educativa Once de Noviembre con el fin de realizar monitoreo y observación durante la realización del examen Ser Bachiller para sustentantes escolares con discapacidad.
15:30 – 20:00 Establecer contacto con responsables de cuarenta y tres sedes MINEDUC y tres sedes SENESCYT en los cantones de Latacunga, Salcedo, Saquisilí, Pujilí, Sigchos, Pangua y La Maná, en la Provincia de Cotopaxi.

Día 3: 15/06/2019

06:40 – 07:00 Traslado a la sede base SENESCYT en la Unidad Educativa Victoria Vasconez Cuvi.

07:00 - 09:00 Realizar monitoreo físico en la sede de la correcta instalación de los cinco laboratorios. Controlar la puntual asistencia de responsables de sede y de aplicadores. Verificar la instalación del aplicativo descomprimido en cada una de las computadoras de los laboratorios, constatar la recepción de claves de responsable de sede y aplicadores para la primera sesión del día e ingreso de las mismas en las computadoras.

09:00 – 09:20 Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

09:30 – 13:00 Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores archiven los documentos PDF y encriptados de cada sustentante en las memorias USB respectivas y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la primera sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

13:30 – 14:00 Verificar la puntual recepción de las claves de aplicadores para la segunda sesión y registro en las computadoras de los laboratorios.

14:00 – 14:20 Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

14:30 – 18:00 Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores archiven los documentos PDF y encriptados de cada sustentante en las memorias USB respectivas y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la segunda sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

Además de las actividades realizadas físicamente en la Unidad Educativa Victoria Vásconez Cuvi, se realizan las siguientes labores mediante celular:

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

Día 4: 16/06/2019

06:40 – 07:00 Traslado a la sede base SENESCYT en la Unidad Educativa Vicente León.

07:00 - 09:00 Realizar monitoreo físico en la sede de la correcta instalación de los tres laboratorios. Controlar la puntual asistencia de responsables de sede y de aplicadores. Verificar la instalación del aplicativo descomprimido en cada una de las computadoras de los laboratorios, constatar la recepción de claves de responsable de sede y aplicadores para la primera sesión del día e ingreso de las mismas en las computadoras.

09:00 – 09:20 Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.

09:30 – 13:00 Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores archiven los documentos PDF y encriptados de cada sustentante en las memorias USB respectivas y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la primera sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

13:30 – 14:00 Verificar la puntual recepción de las claves de aplicadores para la segunda sesión y registro en las computadoras de los laboratorios.

14:00 – 14:20 Verificar la asistencia de los sustentantes de acuerdo a los listados. Comprobar la revisión de los documentos de identidad de cada sustentante, el retiro de los celulares y objetos personales. Controlar que los

sustentantes firmen el registro de asistencia e ingresen a los laboratorios de manera ordenada. Vigilar que los sustentantes registren correctamente sus claves en las computadoras.
14:30 – 18:00 Monitorear el desarrollo del examen. Verificar que los aplicadores archiven los documentos PDF y encriptados de cada sustentante en las memorias USB respectivas y entreguen las hojas de aciertos a los sustentantes al final de la segunda sesión. Verificar que los sustentantes firmen en el registro la recepción de sus hojas de aciertos. Verificar que los aplicadores y responsables de sede guarden las hojas de aciertos de los sustentantes en los respectivos sobres, de acuerdo a las directrices de INEVAL para su entrega en los distritos del Ministerio de Educación.

Además de las actividades realizadas físicamente en la Unidad Educativa Vicente León, se realizan las siguientes labores mediante celular:
06:30 – 21:00 Realizar monitoreo telefónico y por Whatsapp de las cuarenta y cinco sedes restantes durante las dos sesiones diarias. Verificar la recepción de las claves de aplicador y la instalación en las computadoras. Verificar el inicio del examen y los listados de asistentes. Vigilar el correcto desarrollo de la prueba. Verificar la finalización de la cada una de las sesiones y el correcto almacenamiento de los materiales, conforme a las directrices de INEVAL.

Día 5: 17/06/2019
07:00 10:30 Monitorear por teléfono y whatsapp con cada uno de los responsables de sede, la correcta entrega de los materiales recolectados al término del examen en los Distritos respectivos del Ministerio de Educación en cada uno de los cantones de la Provincia de Cotopaxi.
11:50 – Salida desde Latacunga a Quito
13:30 – Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS
Laboratorios con señalética instalada y equipos en funcionamiento; claves de responsables de sede recibidas; aplicativos recibidos e instalados en computadoras; claves de aplicadores recibidas e ingresadas; claves de sustentantes ingresadas; examen ser bachiller aplicado en cuarenta y tres sedes MINEDUC y tres sedes SENESCYT de la Provincia de Cotopaxi, cantones Latacunga, Salcedo, Sigchos, Saquisilí, Pujilí, Pangua y La Maná, durante los días 15 y 16 de junio de 2019, para sustentantes no escolares registrados, régimen sierra; terminación del proceso y material recolectado y enviado a los Distritos del Ministerio de Educación, conforme a las directrices de INEVAL.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	2890	10,40
Alimentación	13/06/2019	29303	5,50
Alimentación	14/06/2019	6131	11,08
Alimentación	14/06/2019	314335	3,28
Alimentación	15/06/2019	121266	4,99
Alimentación	16/06/2019	315438	3,22
Hospedaje	17/06/2019	1911	179,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	17/06/2019
HORA hh:mm	09:40	13:30

NOTA
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.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Latacunga	13/06/19	09:40	13/06/19	11:30
Terrestre	Institucional	Latacunga-Quito	17/06/19	11:50	17/06/19	13:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Sandra Valencia NOMBRE: Sandra Elizabeth Valencia Contreras	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 Narcisa Guillén Salvatierra CARGO: Directora de Nivelación	NOMBRE: María Fernanda Maldonado CARGO: Subsecretaria 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

[ii] 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.

Coyote Loco

VILLEGAS MARIA EMMA
RUC : 0501675581001

CALIF. ARTESANAL
N° 061253

Dir.: Av. Rumiñahui s/n y Sánchez de Orellana
Telf.: 0995862639 **Latacunga - Ecuador**
Email: villegasenma71@gmail.com

FACTURA 001-001-00 0002850

AUT. SRI. 1124711372 | **FECHA AUTORIZACION:** 29-ABRIL-2019

Cliente: Sandra Valencia Fecha: DIA 13 MES 06 AÑO 209

Dirección: Quito Telf:

RUC: 1707846128

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	tres quesos		7.50
1	Sol de acapulco		2.90

Validado

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - IMPRENTA ANDRADE
RUC 0500223912001 Aut. N° 1038
10 lib. del 0002551 al 0003550 **VALIDO HASTA: 29-ABRIL-2020**

Subtotal	10.40
IVA 0 %	-
IVA 12 %	-
TOTAL $	10.40

OK

Firma Autorizada *Cliente* Sandra Valencia

ORIGINAL: Adquirente - ROSADA: Emisor

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB.	OTROS

RESTAURANTE "EL REY"

GUTIÉRREZ RAMÓN VERÓNICA ESTHELA

Dirección: Tarqui 2-43 y 2 de Mayo
Teléfono: (03) 2 810 154
LATACUNGA - ECUADOR
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº 105477

"DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO"

FACTURA

R.U.C: 0501446157001

001-001-00 0029303

SRi Aut. 1124753954

Señor (s) Sandra Valencia

Dirección: Quito RUC/C.I.: 1707246128

Fecha: 13 - 06 - 2019 Guía de Remisión: Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Consumo Alimenticio.		5,50
	Empanada, Cafe		
	Validado		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
		1		

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga"
RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 28901 al 29500,
Fecha de Autorización: 08 de mayo del 2019
Fecha de Caducidad: 08 de mayo del 2020

SUBTOTAL 12 %	
SUBTOTAL 0 %	
SUBTOTAL	5,50
IVA 12 %	
TOTAL	5,50

Firma Autorizada

Sandra Valencia
Recibí Conforme

Gráficas "Latacunga" 2 810984

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

GRUPOMB

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR.SUCURSAL: Av. Eloy Alfato S/N y Gatazo Malteria Plaza-- -- -- Latacunga--COTOPAXI--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 034-002-000006131

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901179200388100120340020000061317327178312

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

1406201901179200388100120340020000061317327178312

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS: VALENCIA SANDRA

IDENTIFICACIÓN: 1707246128

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2019

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
DMM17	DMM17	1.00000	MESA_17		0,00	0,00	0,00
JL116M	JL116M	1.00000	LIMONADA MAYFLOWER 16 ONZ		0,98	0,00	0,98
DMM06	DMM06	1.00000	MESA_06		0,00	0,00	0,00
RAB02V	RAB02V	1.00000	ARROZ BLANCO GUARNICION		0,00	0,00	0,00
TI2	TI2	1.00000	CHOP SUEY		6,24	0,00	6,24
DMM08	DMM08	1.00000	MESA_08		0,00	0,00	0,00
SO5Q	SO5Q	1.00000	SOPA WANTÁN		2,67	0,00	2,67

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: QUITO - ---- -Ecuador

TELÉFONO:

CORREO sandyely62@hotmail.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: M35_C2/0006086

SUBTOTAL IVA	9,89
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	1,19
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	11,08

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11,08		

CORPORACIÓN FAVORITA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: MARCO AURELIO SUBIA SN Y GATAZO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # N°: 143 - 112 - 000314335

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1406201901179001691900121431120003143350257001311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 16:22:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1406201901179001691900121431120003143350257001311

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH RUC/CI: 1707246128

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786106350699		1.0000	MODERNA ROSQUITAS NATURALES				1,5700	0,0000	1,57
786104255617		1.0000	SX.LECHE SABOR A VAINILLA				0,5625	0,0000	0,56
75949400031		3.0000	GUITIG				0,3214	0,0000	0,96

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	3.1
AHORRO AFILIADO	0.16
AHORRO TOTAL	0.16

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,28

SUBTOTAL 12%:	1,53
SUBTOTAL 0%:	1,57
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3.10
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,18
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	3,28

OK 1/1

TROPI BURGER

FACTURA

No. 120-050-000121266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901179207201800121200500001212664126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1506201901179207201800121200500001212664126153317

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: COTOPAXI / LATACUNGA / AV. ELOY ALFARO S/N Y GATAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 15/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1317		1.0000	CBO POLLO CHIPOTLE		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 sandyely62@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

CORPORACIÓN FAVORITA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: MARCO AURELIO SUBIA SN Y GATAZO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # Nº: 143 - 112 - 000315438

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1606201901179001691900121431120003154380257038311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 21:8:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1606201901179001691900121431120003154380257038311

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH RUC/CI: 1707246128

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2019

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
75949400031		2.0000	GUITIG				0,3214	0,0000	0,64
786211745119		1.0000	DEL SUR MIX FRUTOS SECOS PASAS ALMENDRAS Y NUECES				2,5000	0,0000	2,50

INFORMACIÓN ADICIONAL	
DEDUCIBLE ALIMENTACION	3.14
AHORRO AFILIADO	0.16
AHORRO TOTAL	0.16

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,22

SUBTOTAL 12%:	0,64
SUBTOTAL 0%:	2,50
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3.14
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,08
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	3,22

San Agustín Plaza
** HOTEL **

Direc.: San Agustín Calle 2 de Mayo 208 y Hermanas Páez
Telf.: (03) 3 731 190 E-mail: cofigsa@outlook.com
LATACUNGA - ECUADOR

FACTURA
001-001-00
0001911

RUC.: 0591739654001

CORPORACION FIGUEROA SANDOVAL COFIGSA

AUT. SRI. 1124736125

Fecha Aut.: 06-MAYO-2019

SR. (ES): Sandra Valencia
RUC: 1707246128
DIRECCIÓN: Quito

TEL.: 0994234300
FECHA: 17/06/2019

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	Noches de hospedaje 1 pax (hab 103)	40,00	160,00

Validado

San Agustín Plaza
HOTEL **

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	179,20
Otros	

ANDRADE CARRILLO VICTOR OSWALDO - **IMPRENTA ANDRADE** RUC 0500223912001 Aut. Nº 1038 - 10 lib. del 0001801 al 0002800
VALIDO HASTA: 06-MAYO-2020

Sub Total	%$	160,00
Sub Total	0 %$	
IVA	%$	19,20
TOTAL	$	179,20

OK

FIRMA AUTORIZADA

Sandra Valencia
CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JORGE RODRIGUEZ

MES: JUNIO 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACION	VEHÍCULO UTILIZADO
13-06-2019	84069	84169	05:40	11:30	SANDRA VALENCIA		COMISION QUITO - LATACUNGA	PEI 2529
13-06-2019	84169	84225	11:40	12:40	ISRAEL CORONEL		COMISION LATACUNGA - AMBATO	PEI 2529
13-06-2019	84225	84275	13:00	14:10	GRACIELA MENA.		COMISION AMBATO - RIOBAMBA.	PEI 2529
14-06-2019	84275	84295	08:00	18:30	GRACIELA MENA		MOVILIZACIONES INTERNAS RIOBAMBA	PEI 2529
15-06-2019	84295	84315	06:45	21:00	GRACIELA MENA		MOVILIZACIONES INTERNAS RIOBAMBA	PEI 2529
16-06-2019	84315	84330	06:45	20:00	GRACIELA MENA.		MOVILIZACIONES INTERNAS RIOBAMBA.	PEI 2529
17-06-2019	84330	84400	09:00	16:00	GRACIELA MELA		RETORNO RIOBAMBA - AMBATO	PEI 2529
17-06-2019	84400	84470	10:10	11:30	ISRAEL CORONEL		RETORNO AMBATO - LATACUNGA.	PEI 2529
17-06-2019	84470	84555	11:30	13:30	SANDRA VALENCIA.		RETORNO LATACUNGA - QUITO.	PEI 2529

PRESUPUESTO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SAES-SV-2019-002	11/06/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH, CI 1707246128	ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LATACUNGA-COTOPAXI	DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	09:40	17/06/2019	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MARIBEL MENA, ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA; ISRAEL CORONEL, ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA; SANDRA VALENCIA, ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO, JORGE RODRÍGUEZ , CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1, 13 DE JUNIO DE 2019
08:30 Salida vía terrestre desde la oficina
10:30 Arribo a Latacunga
11:30 Registro en hotel
14:00 Visita a la sedes base designadas para establecer contacto con responsable de sede, revisión de laboratorios, computadoras, impresoras, instalación de señalética.

DIA 2, 14 DE JUNIO DE 2019
08:30 – 18:00 Visita a sede base en unidad educativa para monitorear toma del Examen Ser Bachiller a sustentantes escolares con discapacidad. Establecer contacto telefónico y por Whatsapp con responsables de cuarenta y seis sedes en los cantones de Salcedo, Saquisilí, Sigchos, Latacunga, La Maná, Pangua, de la Provincia de Cotopaxi, realizar monitoreo con los responsables de sedes MINEDUC y SENESCYT para la correcta instalación de los laboratorios, mobiliario, señalética, equipos, recepción de claves respectivas.

DIA 3, 15 DE JUNIO DE 2019
07:00 – 18:30 Observación y monitoreo durante la evaluación del examen Ser Bachiller del 2S2019, Ciclo Sierra, en la Provincia de Cotopaxi

DIA 4, 16 DE JUNIO DE 2019
07:00 – 18:30 Observación y monitoreo durante la evaluación del examen Ser Bachiller del 2S2019, Ciclo Sierra, en la Provincia de Cotopaxi

DIA 5, 17 DE JUNIO DE 2019
08:00 – 10:30 Monitoreo de la entrega de los materiales de la evaluación en los respectivos distritos.
11:30 Salida desde Latacunga
13:30 Arribo a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Latacunga	13/06/2019	09:40	13/06/2019	11:30
Terrestre	Institucional	Latacunga-Quito	17/06/2019	11:30	17/06/2019	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	11008012481

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

Recibido por: _____

Hora: 13:22

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sandra Valencia	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: GUILLÉN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA 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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT 2017-246 MALDONADO MARÍA FERNANDA SUBSECTETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

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, _____ _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____ 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