



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1876 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 312,90
IVA: 0,00
Sub Total: 312,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 312,90

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE
Cuenta Monetaria No.: 12008179031 SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO,
APOYO IN SITU A LA ZONAL 4 DURANTE EL DESARROLLO DEL
PROCESO DE LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER.

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	312,90	0,00
Sub - Total				312,90	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 312,90

 **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	1876	1785	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001	
					No. Expediente	
					908	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	312.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.90

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

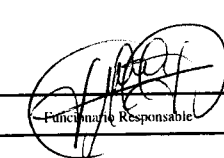
DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-MANTA-QUITO. APOYO IN SITU A LA ZONAL 4 DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 251. JG.

12.07.2019

DIRECCIÓN FINANCIERA
T. 0000000000

11 JUL 2019

Recibido por: 
Hera: 17:45

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	1785	1785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	908
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	312.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										312.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										312.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										312.90

SON: TRESCIENTOS DOCE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-MANTA-QUITO, APOYO IN SITU EN EL PROCESO DE LA EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 251 AUTORIZADO.**DATOS APROBACIÓN**

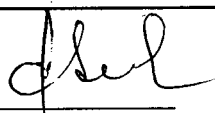
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

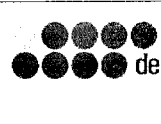
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1311678708	No.	0251
Nombres:	ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA		

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		216,90
Hospedaje		160,00
Alimentación		56,90
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 312,90
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 312,90
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL: NORMA TÉCNICA 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	Recibido por: <u>[Firma]</u> Hora: <u>9:52</u>	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-LA-2019-002		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/06/2019	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1311678708 / ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO / MANTA – MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIGIA ARTEAGA, ROBERTO JACOME, KARLA MIRANDA, MARIA AUGUSTA MONTALVO Y LUIS CAIZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades: Dar apoyo a la Zonal 4 in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2019 DÍA 1 (jueves, 13 de junio de 2019) 6:10 Traslado de Quito a Manta. 7:10 Arribo a Manta 7:40 Traslado de Manta a Portoviejo. 9:30 Reunión con la Coordinadora Zonal 4 y Directora de Educación Superior Zonal 4 para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller. 13:30 Almuerzo. 14:30 Reconocimiento del laboratorio de la Megasede de Portoviejo. 15:30 Monitoreo a las Unidades Educativas que estaban a mi cargo, para confirmar validación de laboratorios y descarga del aplicativo para el examen Ser Bachiller a personas con discapacidad el día del viernes 14 de junio 2019. 18:30 Traslado a Manta. DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019) 07:30 Traslado a el cantón 24 de Mayo – parroquia Sucre. 9:00 Monitoreo y observación en la aplicación del examen Ser Bachiller a personas con discapacidad no escolares, en la Escuela de Educación Básica 15 de Febrero del cantón 24 de Mayo. 11:00 Retorno a Manta. 13:30 Almuerzo. 14:15 Traslado a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta. 14:30 Validación de los 14 laboratorios que se habilitaron para la aplicación del Ser Bachiller en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta. 16:00 Apoyo en la descarga del aplicativo para el día sábado 15 de junio de 2019. 17:00 Certificación de laboratorios listos y operativos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta, para la aplicación del Ser Bachiller población No Escolar. 18:00 Salida de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta. DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019) 07:00 Arribo a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.			

07:15 Apoyo en la preparación de los 14 laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 población No Escolar.

09:00 Ingreso de los sustentantes a los laboratorios Sesión 1

09:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1.

12:30 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

12:40 Almuerzo

13:30 Apoyo en la preparación de los 14 laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2 población No Escolar.

14:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.

14:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.

17:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

18:00 Apoyo en la descarga del aplicativo para el día domingo 16 de junio de 2019.

19:00 Salida de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

DÍA 4 (Domingo, 16 de junio de 2019)

07:00 Arribo a la Unidad Educativa Replica Manta.

07:15 Apoyo en la preparación de los laboratorios para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1 población No Escolar.

09:00 Ingreso de los sustentantes a los laboratorios Sesión 1

09:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1.

12:30 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

12:40 Salida de la Unidad Educativa Replica Manta.

13:00 Almuerzo.

13:45 Arribo a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

14:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.

14:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.

17:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

18:00 Apoyo en la desinstalación del aplicativo en los 14 laboratorios.

19:00 Salida de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Manta.

DÍA 5 (Lunes, 17 de junio 2019)

7:40 Traslado de Manta a Quito.

8:40 Arribo a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí coordinada para las 2 sesiones diarias planificadas para un total de 1180 sustentantes.
- Material distribuido para los 14 laboratorios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
- Los 14 laboratorios validados para la aplicación de todos los días del examen Ser Bachiller.
- Aplicación exitosa del examen de Evaluación Educativa Ser Bachiller segundo semestre 2019, población no escolar.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	002-001-000002239	9.00
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	001-001-000002152	10.00
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	427-024-000048876	0.60
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-000001220	9.00
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-000000026	8.75
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	002-001-000011180	9.50
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	001-001-000004311	17.50
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	087-002-000642575	2.10
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	001-001-000011615	7.00
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	001-001-000000032	11.20

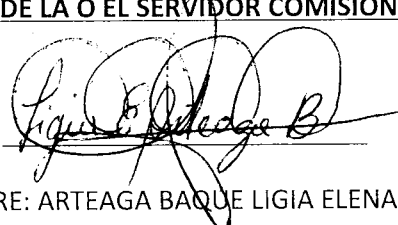
HOSPEDAJE (4 noches)	17/06/2019	001-001-00002189	160.00
MONILIZACIÓN	17/06/2019	002-003-000549662	10.00
		TOTAL	254.65

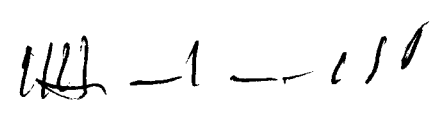
TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2019	17-06-2019	
HORA hh:mm	6H10	8H40	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	13/06/2019	06H10	13/06/2019	07H10
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	17/06/2019	07H40	17/06/2019	08H40

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: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: HECTOR HINOJOSA LARA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DRA. 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

CADUCADA
No provide

pharmacy's.
Ideas llenas de salud



DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A

Dir Matriz: Urb. Ciudad Colón, Mz. 275 Solar 5 Etapa Tres Edif. Corporativo Uno Piso 4 Ofic 423

Dir Sucursal: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 22

Contribuyente Especial Nro: 6925

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990858322001

FACTURA

No. 427-024-000048876

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO - N° DE AUTORIZACIÓN:



1306201901099085832200124270240000488760990858317

Razón Social /
Nombres y Apellidos: LIGIA ARTIAGA

RUC / CI: 1311678708

Fecha Emisión: 13/06/2019

Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
0.1111	AGUA CIELO S-GASx1.2LTx9	0u 1f	S	AJ	4.82	0.00	0.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	0.60	0	DIAS

Información Adicional	
Teléfono	0984893986
Dirección	COTOCOLLAO
TipoVenta	I
SRI REMISIÓN	Beneficiario de la Remisión Tributaria. Para más información ingrese a www.sri.gob.ec

SUBTOTAL 12.00%:	0.54
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	0.54
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IVA 12.00%:	0.06
VALOR TOTAL:	0.60

CEVICHERIA NORIUBAL

LOPEZ TOMALA NORMA MARIA

DIRE: AV. CIRCUNVALACION S/N

TELF: 0994 200007 * MANTA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

R.U.C.: 1315294338001

Aut. S.R.I. 1124789713

Fecha Aut.: 13/MAYO/2019

FACTURA

S-N° 001-001-

00 0000026

Fecha de Emisión: 14/06/2019

Cliente: Ligia Arteaga

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

Ciudad: Manta

Dirección: Quito

Telf.: 0984893986

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	APARADO MIXTO	8.00	8.00
1	COLA DE YOOCE	0.75	0.75
x Mal calculado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

RECIBI POR FAVOR
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 12 % \$	7.70
SUB-TOTAL 0 % \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
12 % I.V.A. \$	1.05
TOTAL \$	8.75

Fecha Imp. 13/MAYO/2019 (100X2 del 000001 al 000100) Valido hasta 13/MAYO/2020
IMPRESION Y GRAFICAS GUIO - GUANO BANQUERA PEDRO DE LA CRUZ R.L.C. 130615801991 AUT. GRAF. 3206 - TELF.: 2624-026 - Manta

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

No provee

COMEDOR LA SAZÓN DE MARIA

Chiquito Pincay Samuel Ramón RUC: 1306036615001

Dirección Matriz: Manta, Av. Ascario Paz s/n Cel.: 098 520 5796

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Documento Categorizado: SI

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

NOTA DE VENTA 001-001

000001220

Núm. Aut.: 1124909609

EC	Día	Mes	Año
HA	14	06	19

Contribuyente Régimen Simplificado

Sr(es)	Ligia Arteaga	Telf.:	
RUC.:	1311678708		
Dirección:	Quito		
CANT	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ceviche mixto +		8.00
	1 JUGO		1.00
/			

Imprenta Paz RUC: 1306937291001 de: Paz Mera Jorge Rafael Cod. Aut. 8154 Tiraje: del 1.201 al 1.300 Fecha Autorización: 04/Junio/2019 Fecha Caducidad: 04/Junio/2020

Efectivo	☒
Dinero Electronico	☐
Tarjeta Credito/Debito	☐
Otros	☐

RECIBI POR FAVOR
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
TOTAL \$	9.00

Original: Adquiriente Copia: Emisor



> 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

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

08/09/2017

Fecha actualización

11/01/2018

Fecha cese actividades

31/05/2019

Fecha reinicio actividades

Telf.: 0984893986

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 1x2 de 011101 al 011200

GRÁFICAS "GUERRA" Jorge Antonio Guerra Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N.º 1163 - FONO 2626296 / 2611782 / 2622763 - Manta
Fecha Exp.: 06 MAYO 2019 - Válida para su emisión hasta 06 MAYO 2020

TOTAL	9.50
--------------	------

Aut. SRI 1124860405

Teff.:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA
E PAGE

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz
RUC 1300380258001 Aut. Gral. 1444Tel.: 2622-774
Num. 4101 al 5100 27/Mayo/2019 Vence 27/Mayo/2020



R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Calle 13 entre Aven.14 y la 15

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LIGIA ARTEAGA

Fecha Emisión: 15/06/2019

FACTURA

No. 087-002-000642575

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901099001751400120870020006425750000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 16/06/2019 18:49:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506201901099001751400120870020006425750000000010

RUC / CI: 1311678708

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
262284003	000005017382	1.0000	CHICLES ORBIT SIN AZUCAR 14 G			0.5893	0.00	0.59
263042001	786101850839	1.0000	SNACK DE TODITO 130 G PAPAS/CU			1.2946	0.00	1.29
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		1.88
LOCAL 187 - MANTA II						SUBTOTAL 0%		0.00
						SUBTOTAL No objeto de IVA		0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1.88
						DESCUENTO		0.00
						ICE		0.00
						IVA 12%		0.22
						PROPINA		0.00
						VALOR TOTAL		2.10

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 2.10
Plazo 0
Tiempo Días

RESTAURANTE "LO NUESTRO"

NAVARRETE MENDOZA JENNY DAMARI

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO R.U.C. 1308363322001

Dirección Matriz: Barrio San Agustín / Oliva Miranda s/n

MANTA - ECUADOR

Calificación Artesanal: 065497

Aut. S.R.I. 1124268846

FACTURA

S001-001

000011615

Sr. (es): Ligia Arteaga

Fecha de emisión:

DIA 16 MES 06 AÑO 2019

R.U.C. 1311678708

Guía de Remisión:

Dirección: Chuito

Telf.: 0984893986

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V. de Venta
1	Jugo de Naranja		1.50
1	Cafe		1.00
1	Agua		0.50
1	Bolon + Bistec		4.00

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Entregador

IMPRESA PAZ R.U.C. 130493729001 de: Paz Mera Rafael Jorge Cod. Aut. 8154
TELEFAX 2 920 547 181. 100x12. IMPRESION: DEL 000010501 AL 000011700

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
OTRO

FECHA AUTORIZACIÓN:
08/FEBRERO/2019
FECHA CADUCIDAD:
08/FEBRERO/2020

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

IVA 12% \$

IVA 0% \$

TOTAL \$

7.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Validado

tame 		Boarding pass Pasaje a bordo	
269213505484612		1279852	
Passenger Name/Nombre del pasajero ARTEAGA/LIGIA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
MEC UIO		EQ150	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
M	17 JUN	0740	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
0710	2222	60	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-003-000549662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901179225290300120020030005496621234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 02:13:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1706201901179225290300120020030005496621234567810

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: LIGIA ARTEAGA

RUC / CI: 1311678708

Fecha Emisión: 17/06/2019

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	2	6.00
TODTZ25	TRANSPORTE PASAJEROS SECTOR K		1.00		4.00	0	4.00

Información Adicional

Email: comprobantes@tufactura.ec

Dirección: COTOCOLLAO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	10.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	2.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	10.00

OK



AREA DE LOGISTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Carla Cárdenas

MES: Julio

FECHA	PLACA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	TIPO DE VIAJE	DESTINO	VEHICULO
03-06-19	241.549	08:40	10:30	Trabajo	Cajonera - San Mateo	PEI-9049
	241.549	241.501	11:30	Trabajo	Cajonera	PEI-9049
	241.549	241.508	15:40	Trabajo	9- oct	PEI-9049
	241.549	241.513	16:45	Trabajo	9- oct	PEI-9049
04-06-19	241.513	08:45	11:40	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
	241.539	241.541	16:30	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
05-06-19	241.541	08:50	09:55	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
	241.548	241.557	17:45	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
	241.548	241.562	15:50	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
06-06-19	241.562	241.572	10:40	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
07-06-19	241.572	241.579	09:30	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
	241.579	241.587	11:35	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
	241.587	241.593	12:10	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049
	241.593	241.607	15:05	Trabajo	Unidad - P. de la Cruz	PEI-9049

FECHA	KILOMETROS	LOCALIDAD	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	UBICACIÓN	OTROS
10-06-19	241.601	41.611	14:15	13:50	185	10019
	241.611	41.633	15:10	16:40	Brigada P...	84019
	241.633	41.638	16:30	17:00	Brigada P...	14019
11-06-19	241.643	41.649	17:25	17:00	Sociedad...	84019
	241.649	41.656	18:30	16:10	Taller L...	84019
12-06-19	241.656		07:45	10:00	Viaje R...	84019
					Universidad...	84019
		241.914			Universidad...	84019
13-06-19	241.936		08:30	13:00	Universidad...	84019
			13:00	18:30	Universidad...	84019
			18:30	19:30	Universidad...	84019
14-06-19			07:30	07:15	Universidad...	84019
			09:15	11:30	Universidad...	84019
			11:30	13:30	Universidad...	84019
			14:00	18:00	Universidad...	84019
			08:00	09:00	Universidad...	84019
			09:00	13:00	Universidad...	84019
			13:00	14:00	Universidad...	84019
			14:00	19:00	Universidad...	84019
			07:00	18:00	Universidad...	84019
15-06-19			08:30	09:30	Universidad...	84019
		337.592	10:00	11:00	Universidad...	84019

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Ligia Elena Arteaga Baque
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 16:42
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: Renuncia a valor de movilización

Importancia: Alta

Estimada Patricia,

El presente es para informarle que renuncio a los 10 dólares de movilización que constan en el INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SAES-LA-2019-002.

Saludos Cordiales,

Ligia Elena Arteaga Baque

Analista de Gestión Administrativa Logística 2.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 23829150 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



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	TENELEMA					
CRISTINA	LEÓN	0104461660				
RONALD	GONZÁLEZ					
ENRIQUE	CUENCA	1306668532	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
MIGUEL	BRIONES					
ÁNGEL	ROSERO ONCE	1003954268				
MARÍA	GALLARDO	1715052757				
CRISTINA	NOBOA		13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO	PILA PESANTEZ	1715503072				
IVÁN	GUILLÉN	0703191049				
ALEXANDRA	SALVATIERRA					
NARCISA	CORONEL	1722538087	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)
KATHERINE	ZAMORA					
ALEXANDRA	QUELAL	1719777698				
MARCO	PERALTA					
JHONATAN	HERRERA	1713349684	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	GALAN					
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801				
GUILLERMO	GARCÍA	0802939488	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
XAVIER	LOZANO					
CARLOS	MIRANDA	1308285350				
VINICIO	EGUEZ					
MARÍA	MONTALVO	1713289781	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)
AUGUSTA	NERA					
LIGIA ELENA	ARTEAGA	1311678708				
DIEGO	BAQUE					
ARMANDO	GUALOTUÑA	1721086716	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)
	PRIMINTELA					

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		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (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	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (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	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (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	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UIO (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	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Recibido por: P. Duque
Hora: 11/06/2019 12:20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-LA-2019-002 FECHA DE SOLICITUD (11-06-2019)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA / 1311678708		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	06H10	17/06/2019	08H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIGIA ARTEAGA, KARLA MIRANDA, MARÍA AUGUSTA MONTALVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DÍA 1 (Jueves, 13 de junio de 2019)

- Traslado de Quito a Manta,
- Reunión con la Coordinación Zonal 4

DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019)

- Observación y monitoreo a sedes de la zona 4 donde se evaluarán a la población No Escolar con discapacidad

DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019)

- Observación y monitoreo a sedes de la zona 4 donde se evaluarán a la población No Escolar.

DÍA 4 (Domingo, 16 de junio de 2019)

- Observación y monitoreo a sedes de la zona 4 donde se evaluarán a la población No Escolar.

DÍA 5 (Lunes, 17 de junio de 2019)

- Traslado de Manta a Quito

Recibido por: P. Duque

Hora: 13:20

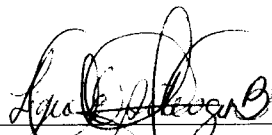
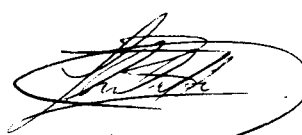
TRANSPORTE

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	13/06/2019	06H10	13/06/2019	07H10
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	17/06/2019	07H40	17/06/2019	08H40

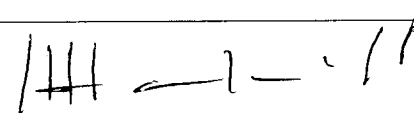
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008179031
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE ANALISTA DE ADMISIÓN 2	 ECO. HECTOR HINOJOSA LARA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN (E)
--	--

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.
---	--

 DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	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, LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE, portador de la cédula de ciudadanía No. 1311678708
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

