



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2420 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 219,29
IVA: 0,00
Sub Total: 219,29
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 219,29

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8195324500

CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017,
PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER,
INFORME NO 391 AUTORIZADO

381

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/05/2017	219,29	0,00
Sub - Total				219,29	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 219,29

381
CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.-
PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017,
PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER,
INFORME NO 391 AUTORIZADO



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2421 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 12,00
IVA: 0,00
Sub Total: 12,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 8195324500

CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE PASAJES POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017,
PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER,
INFORME NO. 391 AUTORIZADO

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/05/2017	12,00	0,00
Sub - Total				12,00	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
19/05/2017	1768157600001	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH	001	001	991	1118927914	12,00		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deducciones: 0,00

Monto IVA: 0,00

Total Retenciones IVA: 0,00

Total Liquido Comprobante: 12,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 12,00

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

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	019 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2421	2402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001		1312		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:	BANCO GENERAL RUMINAHUI		Cuenta Monetaria:	8195324500			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401110481		CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

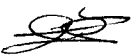
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		019 05 2017	2420	2401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1311	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.29

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:** CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2017		

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	018	05 2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2401	No. Original 2401
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1311	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401110481	CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.29

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO

320 2420

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ 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		018 05 2017	2402	2402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2017-159-9999-00011-001	1312	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401110481 CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH.- PAGO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN UNIFIADO SER BACHILLER, INFORME NO. 391 AUTORIZADO

DEV 2421

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito • Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS

DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001-

000000991

AUT. S.R.I.: 1118927914

FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

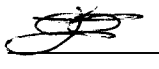
FECHA: Quito, 14 Mayo 2017 R.U.C./CL: 040/110981
NOMBRE: Childe Lorenz TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	Por reembolso de		
	pasajes de la comi		
	sión a Quenca del		
	22 al 25 de marzo		
	del 2017		12=
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME		SUB TOTAL 0%	12=
		SUB TOTAL ____%	
		SUB TOTAL	
		IVA ____%	
		VALOR TOTAL	12=

PINCAY CHILAN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454

10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

SPNA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0401110481	No.	0381	
Nombres: CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				147,29
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	71,00
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	76,29
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 231,29
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 231,29
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				

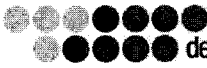
219,29


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 MAY 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2401
2017

 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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29-03-2017 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y CC:0401110481 Chulde Obando Lorena Elizabeth	PUESTO QUE OCUPA: Analista de CGTIC
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca- Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Chulde Obando Lorena Elizabeth – Soporte Técnico en la Universidad de Cuenca e Instituto Francisco Febres Cordero	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Miércoles 22 de marzo 2017 / • El traslado de SENESCYT a mi domicilio se realizó desde las 14:40 hasta las 16:10. • El traslado de mi domicilio hasta al aeropuerto de Quito, se efectuó desde las 16:15 hasta las 17:45. • El traslado desde la ciudad de Quito a Cuenca, se efectuó desde las 19:15 hasta las 20:15 • Traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de alojamiento Gran Hotel de Cuenca, desde las 20:22 hasta las 20:33. • Pernocto en la ciudad de Cuenca. Jueves 23 de marzo 2017 / • A las 08:00, se realizó el contacto con Diego Crespo, responsable de la sede de Cañar, además con los responsables de las Sedes de la Universidad de Cuenca e Instituto Francisco Febres Cordero, para coordinar sobre la instalación del aplicativo para la prueba Ser Bachiller. • Desde las 08:30 hasta las 13:45, se efectuó la revisión de los laboratorios de la Universidad de Cuenca Facultad de Filosofía y Facultad de Economía y se efectuó lo siguiente: • Instalación del jdk.18. • Deshabilitación y desinstalación del deepfreeze • Instalación de las impresoras • Entrega de kits. • Desde las 14:48 hasta 14:58, traslado desde la Facultad de Filosofía hasta la Facultad de Medicina, se efectuó lo siguiente: • Entrega de kits. • Desde las 15:01 hasta las 15:19, traslado desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca hasta el Instituto Francisco Febres Cordero, se efectuó lo siguiente: Desde las 15:20 hasta las 17:00:	

- Se efectuó la revisión de los laboratorios
- Instalación del jdk.18.
- Deshabilitación y desinstalación del deepfreezeer
- Entrega de Kits

Desde las 17:00 hasta las 17:45:

- Se efectuó la descarga de la aplicación desde la página del INEVAL.

Desde las 17:45 hasta las 19:45:

- Se instaló y ejecutó la aplicación Ser Bachiller.
- Pernocto en la ciudad de Cuenca.

Viernes 24 de marzo 2017

- Desde las 07:00 hasta las 07:16, traslado desde el Hotel a la Facultad de Medicina.
Desde las 07:20 hasta las 10:00 se realizó lo siguiente:
 - Deshabilitación y desinstalación del deepfreezeer
 - Instalación de la aplicación Ser Bachiller
 - Verificación de la instalación de las impresoras.
- Desde las 10:04 hasta las 10:15, traslado desde la Facultad de Medicina hasta las Facultades de Filosofía y Economía, se realizó lo siguiente:
 - Instalación del aplicativo Ser Bachiller.
 - Verificación de la instalación de las impresoras.
- Desde las 10:41 hasta las 10:57, traslado desde la Facultad de Filosofía y Economía hacia el Instituto Francisco Febres Cordero, desde las 11:00 hasta las 12:30, se realizó lo siguiente:
 - Se brindó soporte técnico durante el proceso del examen
 - Se instaló la impresora
- Desde las 12:38 hasta las 12:59, traslado desde el Instituto Francisco Febres Cordero hasta la Facultad de Medicina, desde las 13:00 hasta las 16:00, se realizó lo siguiente:
 - Se brindó soporte técnico durante el proceso del examen
 - Desde las 16:00 hasta las 18:00, se receptó los documentos tanto físicos como digitales de los exámenes, de todas las Sedes de Azuay y Cañar.
- Pernocto en la ciudad de Cuenca.

Sábado 25 de marzo 2017

- Desde las 09:15 hasta las 09:30, se receptó las tablets con los audífonos, las mismas que fueron entregadas el día sábado por parte de Priscila Bernal, debido a que el día viernes no entregó las mismas.
- En vista que tenía que recibir las tablets por parte de Priscila Bernal del Instituto Técnico Tecnológico Francisco Febres Cordero, no alcancé a llegar a tiempo al Aeropuerto ya que el vuelo estaba programado para las 09:45, adicional no habían asientos en el vuelo de la noche, por lo que tuve que dirigirme al terminal terrestre para viajar vía terrestre desde Cuenca hasta Quito.
- Traslado desde el hotel hasta el terminal terrestre.
- Traslado desde el terminal terrestre de Cuenca hasta el terminal terrestre de Quito, desde las 12:50 hasta las 21:30.
- Traslado desde el terminal terrestre de Quito a mi domicilio desde las 21:30 hasta las 22:00.

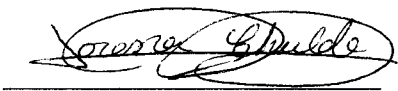
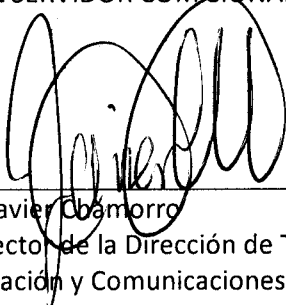
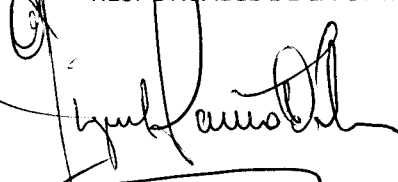
Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona para cumplir con lo dispuesto y culminar con normalidad la toma del examen Ser Bachiller.

Productos Alcanzados:

El Examen Ser Bachiller, se realizó el día 24 de marzo de 2017, se obtuvieron los siguientes productos: informes, consolidados, actas de entrega - recepción y material receptado tanto físico como digital de los alumnos que se presentaron a rendir el examen en la Universidad de Cuenca, Instituto Francisco Febres Cordero y Cañar, dichos documentos fueron entregados por mí persona, el día lunes 27 de marzo en las oficinas del SNNA.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Taxi: Desde el aeropuerto hasta el Hotel	22-03-2017	930	1.89
Merienda: (1) 1/8 de pollo (1) Bebida	22-03-2017	0003865	5.50
Alojamiento por 1 noche: Hospedaje desde el 22 al 23 de marzo	23-03-2017	0011614	30.00
Desayuno: (1) Chop ruzy (1) Fuizté	23-03-2017	0009636	19.70
Alimentación: (1) Almuerzo	23-03-2017	0000735	3.00
Taxi: Desde la Facultad de Filosofía hasta la Facultad de Medicina	23-03-2017	11016	1.39
Taxi: Desde la Facultad de Medicina hasta el Instituto Francisco Febres Cordero	23-03-2017	11017	1.83
Merienda. (1) Costillas BBQ (1) Cola	23-03-2017	000147325	14.25
Desayuno: (1) ceviche mixto (1) porción de chifles (1) jugo de naranja puro	24-03-2017	0138613	8.35
Taxi: Desde el Hotel hasta la Facultad de Medicina.	24-03-2017	0002195	2.00
Taxi: Desde la Facultad de Medicina hasta la Facultad de Filosofía	24-03-2017	5528	1.55
Taxi: Traslado desde la Facultad de Filosofía y Economía hacia el Instituto Francisco Febres Cordero	24-03-2017	9797	2.11
Taxi:	24-03-2017	6984	3.40

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Lorena Elizabeth Chulde Obando	NOTA 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  NOMBRE: Javier Obamorro CARGO: Director de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

ⁱ 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.

Fecha: 22-03-2017

Concepto: taxi desde Aeropuerto hasta el
Hotel

COMPAÑIA
RETAMAS S.A.
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0101146454001
COMPAÑIA
RETAMAS S.A.
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0101146454001
AUT. SRI: 1120035133
VENCE 05 ENERO 2018

TRELLES LLENOS MANUEL MESIAS
VIA AL CAMAL S-N
TEL: 0 72899152
Placa: AEB-5172 / Disco#: 94
Taximetro Serie: 1010-AC20784
Razon Social/Nombre: Lorena
Cholde
RUC/DI: 040110481
Ticket Original No: 930
Fecha de emision: 22-03-17
Hora: 20:22 a 20:33
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Nocturna.....
Arranque: \$ 0.55
Distancia: 3.15Km
Tarifa \$ 0.39/km \$ 1.22
Espera: 124 seg
Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.12
SUBTOTAL - - - - \$ 1.89
IVA 00% \$ 0.00
TOTAL - - - - US\$ 1.89

@/16

Fecha: 22-03-2017

Concepto: Merienda



El Asador en Leña
Galindo Orellana Isabel Margarita
Dir.: Sucre 11-14 y General Torres
Telf: 2844-273 - Cuenca
AUT. S.R.I. 1120101086

RUC: 0104494380001

FACTURA 001-001-0003865

Documento Categorizado: NO

Cuenta: 220017057 / 100100 / 00001000

Cliente: F. B. O. L. C. O. N. A.

Ciudad: 10401 - 0010

División: 0010

Teléfono:

Descripción:

1/2 Pollo

Bebida

Cant. 1.000

Unid. 1.000

Valor 0.75

Subtotal 0.75

Descuento 0.00

IVA 10% 0.08

Total 0.83

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: Adquirente / 1ra. COPIA AMARILLA: Emisor

EDITORIAL AMAZONAS S.A. Cuenca Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUT. 17/ENERO/2017 0003101 - 0006100 x 2 F. CAD. 17/ENERO/2018

Fecha: 22-03-2017 / 23-03-2017

Concepto: Alojamiento desde el 22 al 23 de marzo

FACTURA
N° 001-001-00011614

R.U.C.: 0102684602001
AUT. SRI: 1120316600

Durán Arce María Cristina
General Torres 9-70 entre
Gran Colombia y Bolívar
Telfs.: (593 7) 2831934 / 2835154
Fax: (593 7) 2841113
E-mail: granhotel@mail.com • Cuenca- Ecuador



Hora ingreso: 21H00
Hora salida: 12H00
N° registro: 517

Habitación N°: 203
N° PAX: 1
Tarifa: 30.00
Forma de pago: EFECTIVO
Teléfono: 2831934
E-mail: granhotel@mail.com

CUENCA 23 DE MARZO DEL 2017
Nombre: SRA LORENA CHILDE
Empresa / Institución: 0401110481
N° R.U.C./C.I./PASAPORTE:
Dirección: QUITO
Ciudad:

CONCEPTO	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	TOTALES
HOSPEDAJE	26.32					26.32
RESTAURANT						
LAVANDERIA						
OTROS						26.32
TOTAL DEL DIA	26.32					26.32

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarj. Crédito / Débito Otros

SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL 0%
DESCUENTO
SUBTOTAL 14
I.V.A. %
TOTAL \$ 30.60

CONFORMIDAD DEL HUESPED
RECEPCIONISTA

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA. • TEL.: 4203608 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 019011475001 • CUENCA
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - 1a. COPIA: EMISOR - 2a. COPIA: COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Fecha: 23-03-2017

Concepto: Desayuno

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Z.Z.JEFE

ZENG GUOQUAN

Dir.: Bolívar 5-15 y Mariano Cueva Cel.: 0986836180 Cuenca

R.U.C. 1725235962001

AUT. S.R.I. 1120166812

Documento Categorizado: SI
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0009636

Cuenca, a 23 de Marzo de 2017

Cliente: Lolena Chulde

Dirección: Quito

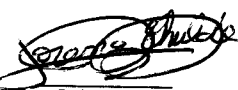
R.U.C. o C.I. 04000110481 Telf.: 0916603406

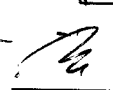
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Chop suey		7.50
1	Fuente		2.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE	
CRED. / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 9.70


Recibi Conforme


Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telf.: 2820-690 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 27 / ENERO / 2017 0008851 - 0010350 x 2 F. CADUCIDAD 27 / ENERO / 2018

Fecha: 23-03-2017

Concepto: Taxis

COOPERATIVA
ESPAÑA
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0101269579001
Aut. SRI: 1118982676
VENCE 17 DE JUNIO 2017

MONTENEGRO CORDOVA HERMEN LUCIO
JOSE BERNAL Y JOSEFINA CRESPO
TELF 0991528175

Placa: AAA1621 / Disco#: 05
Taximetro Serie: 1010-AC0116

Razon Social/Nombre:
Lorena Chalde

RUC/CI: 0401110481

Ticket Original No: 1. 16
Fecha de emision: 23-03-17
Hora: 14:48 a 14:58
Concepto: TRANSPORTE.

.....Tarifa Diurna.....

Arranque	\$	0.55
Distancia: 1.17Km		
Tarifa \$ 0.29/Km	\$	0.34
Espera: 410 seg		
Tarifa \$ 0.06/Min	\$	0.41
SUBTOTAL	---	1.30
Minima:	\$	1.39
IVA 00%	\$	0.00
TOTAL	----	US\$ 1.39

* Intelligent Taximeter L10 *
Low Power 384Pixel MiniPrinter

COOPERATIVA
ESPAÑA
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0101269579001
Aut. SRI: 1118982676
VENCE 17 DE JUNIO 2017

MONTENEGRO CORDOVA HERMEN LUCIO
JOSE BERNAL Y JOSEFINA CRESPO
TELF 0991528175

Placa: AAA1621 / Disco#: 05
Taximetro Serie: 1010-AC0116

Razon Social/Nombre:
Lorena Chalde

RUC/CI: 0401110481

Ticket Original No: 11017
Fecha de emision: 23-03-17
Hora: 15:01 a 15:19
Concepto: TRANSPORTE.

.....Tarifa Diurna.....

Arranque	\$	0.55
Distancia: 1.40Km		
Tarifa \$ 0.29/Km	\$	0.40
Espera: 680 seg		
Tarifa \$ 0.06/Min	\$	0.88
SUBTOTAL	---	1.83
IVA 00%	\$	0.00
TOTAL	----	US\$ 1.83

meter D10 *

Concepto: Plasmazo

Paraíso s/n
Facultad de Medicina de U.C.
Teléfono: 2837585
Cuenca - Ecuador

0000735

COPIANTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERNE

No proof
No IVA

Josema Aguado
Cliente

Imad Lucía Guerrero
Firma Autorizada

Fecha : 23-03-2017

Concepto : Merienda



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF: 2834159 • 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000147325

Señor. CHAVEZ JUAN DE LORENA
01030110001 INFORMÁTICA
BOLIVAR
Fecha: 20/03/2017 Hora: 11:40

Cant.	Descripción	Unid.	Total
1	Café 330	ml	1.40
1	Leche	ml	0.20



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
FELIJO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824621
Nº 000145631 • 000180650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

[Signature]
RECIBI CONFORME
ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

Fecha: 24-03-2017

Concepto: Desayuno



"ORO MAR"

CHAMBA BAZARAN ROCIO SORAYA

Dirección: José Joaquín de Olmedo 2-32 y Rocafuerte • Telf.: 2801-368 • Cel.: 0997 485-101 • CUENCA - ECUADOR

AUTORIZACION: 1119996170 • R.U.C.: 0702403015001

FECHA DE AUTORIZACION: 28 / DICIEMBRE / 2016

FACTURA N° 002-001-00 0138613

ADQUIRENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 • AUTORIZACION N° 1019
30.060 Form N° 0132001 al 0162000 • Fecha de Caducidad 28 / Diciembre / 2017

Fecha: 24-03-2017

Concepto: Baxis

COOPERATIVA
ROSALIA ARTEAGA S.A.
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0103639563001
Aut. SRI: 1118764793
VENCE 6 DE MAYO 2017
VAZQUEZ NOVILLO DIEGO LEONARDO
JOSE BUREANO Y MIGEL DIAZ
TEL: 0669258020
Placa: AAA-1374 / Disco#: 102
Taximetro serie: 1010-AC20960
Razon Social/Nombre:
Loxena Chulde
RUC/CI: 0401110481
Ticket Original No: 9797
Fecha de emision: 24-03-17
Hora: 10:41 a 10:57
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Diurna.....
Arranque: \$ 0.55
Distancia: 4.97Km
Tarifa \$ 0.29/Km \$ 1.44
Espera: 120 seg
Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.12
SUBTOTAL \$ 2.11
IVA 00% \$ 0.00
TOTAL ----- US\$ 2.11

COOPERATIVA
GUAYACUIL
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0300804044001
Aut. SRI: 1118832591
VENCE 25 DE MAYO DE 2017
CARABANO CHACHA JUANITA MARCELO
VINTIMILLA 3-02 CHO
TEL: 0987662497
Placa: AAU-262 / Disco#: 102
Taximetro Ser: 1010-AC20960
Razon Social/Nombre:
Loxena Chulde
RUC/CI: 0401110481
Ticket Original No: 6984
Fecha de emision: 24-03-17
Hora: 12:38 a 13:50
Concepto: TRANSPORTE.
.....Tarifa Diurna.....
Arranque: \$ 0.55
Distancia: 8.05Km
Tarifa \$ 0.29/Km \$ 2.35
Tarifa \$ 0.36/Km \$ 0.30
Espera: 454 seg
Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.15
SUBTOTAL \$ 3.40
IVA 00% \$ 0.00
TOTAL ----- US\$ 3.40
Intelligent Taximetro

Fecha: 24-03-2017

Taxis:

CARLOS MANUEL
BERREZUETA B.
RUC0105860159001
DIRECCION
FRANCISO AGUILAR
Y CARLOS M.
CUENCA-ECUADOR
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 650716
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0002195
AUT. 1120119759
COOPERATIVA
VIRGEN DE LA NU.
CEL: 0968384696
PLACA: PCB-2848
CLIENTE.....
..Lorena....
..Chul de...
RUC.0401110481
FECHA:24/03/2017
H.ARRANQUE 07:02
H.LLEGADA 07:16
T.ESPERA 7'2"
KM.TOT: 3.5
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:\$ 2.00
IVA 0%:\$ 0.00
TOTAL:\$ 2.00
*** COPIA ***

COMP. TAXIPHIZ
CARLOS MANUEL
RUC0105860159001
DIRECCION
FRANCISO AGUILAR
Y CARLOS M.
CUENCA-ECUADOR
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 650716
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0002195
AUT. 1120119759
COOPERATIVA
VIRGEN DE LA NU.
CEL: 0968384696
PLACA: PCB-2848
CLIENTE.....
..Lorena....
..Chul de...
RUC.0401110481
FECHA:24/03/2017
H.ARRANQUE 07:02
H.LLEGADA 07:16
T.ESPERA 7'2"
KM.TOT: 3.5
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:\$ 2.00
IVA 0%:\$ 0.00
TOTAL:\$ 2.00
*** COPIA ***

Fecha: 24-03-2017

Concepto: Merienda



Picantes de LEO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

FACTURA N° 001-001-

300031004

Altamirano Rojas Angel Leonardo

RUC: 0101777506001

Dirección: Luis Cordero 9-32 y Bolívar

Telf.: 2 844 885

Cuenca - Ecuador

Autorización SRI N°: 1119410944

FEU00 PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTINEL • RUC: 0104851079001 • A.U.T. 19378 • TELF: (07) 2654321 • N° 00025501 AL 000340500
Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2017

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ENCUÉNTRANOS EN:

[/picantesdeleorestaurantes](https://www.picantesdeleo.com) • [@picantesdeleo](https://www.facebook.com/picantesdeleo)

www.picantesdeleo.com • [mail: info@picantesdeleo.com](mailto:info@picantesdeleo.com)

COMIDA A DOMICILIO DESDE TU CELULAR



Concepto : Desayuno

Morales Ponce Victor Gonzalo

Matriz: Manuel Vega 6-36 y Juan Jaramillo Telf: 2849648

Establecimiento: Av. España s-n y Gil Ramírez Dávalos • Cel.: 0995138176

E-mail: chefgonzalounico@hotmail.com • CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0101883700001 • Autorización SRI N° 1119442750

FACTURA 001-001_0006512

Fecha: 25/03/2017 G. Remisión: _____

Señor (es): Lorena Chulde

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0401110481 (self): 0996603406

[illegible]

NO PROUD
NO IVA

IMPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMÁN CARLOS FAIBAN RUC. 0103002326001 AUT. N° 2072 - TELF. 204 6039
Emisión 750 EJ. 0006051 al 0006080 - 12/Septiembre/2016 Válido para su emisión hasta 12/Septiembre/2017

13/16



ABRIL DELGADO GLADYS PATRICIA
Dirección: Gran Colombia 10-51 entre Padre Aguirre y
General Torres. Telf.: 2835 175
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 0008421

R.U.C. 0102124773001
AUT. S.R.I. 1120155960

Fecha: 25/03/2017

Cliente: Lorena Chulde

C.I./R.U.C.: 0401110481

Telf.: 0996603406

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 23-25 MAR	35,96	35,96

FORMA DE PAGO

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

SUBTOTAL 14 %	35,96
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A. 14%	5,03
TOTAL \$	41,00

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

FLOR GUAMBO NUES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102030012001 AUT 2307
EMISION 26/ENERO/2017 - CADUCA 26/ENERO/2018 TIRAJE 0006371 AL 0006370

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

Fecha: 29-03-2017

Concepto: Taxi

COOPERATIVA
ESMERALDA
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0103836746001
Aut. SRI: 1115038247
VENCE 2016

MERCHAN CEDILLO WILSON
DEL CAMPANARIO - AV. CHOPER
TELF. 0988203660
Placa: AAA2685 / Disco#: 83
Taximetro Serie: 1010-AC1257

Razon Social/Nombre: -----
Lorena Cholde
RUC/CI: *040110481*

Ticket Original No: 5816
Fecha de emision: 25-03/17
Hora: 10:46 a 10:57
Concepto: TRANSPORTE.

Tarifa Diurna.....
Arranque: \$ 0.55
Distancia: 3.12Km
Tarifa \$ 0.29/Km \$ 0.90
Espera: 242 seg
Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.24
SUBTOTAL - - - - \$ 1.69
IVA 00% \$ 0.00
TOTAL - - - - US\$ 1.69

Intelligent Taximeter D10 +
Low Power Serial: 1010-AC1257
INEN: FVM 2011-305
SUMITRA - HECHO EN ECUADOR

COOPERATIVA
ESMERALDA
CUENCA-ECUADOR
RUC: 0103836746001
Aut. SRI: 1115038247
VENCE 2016

MERCHAN CEDILLO WILSON
DEL CAMPANARIO - AV. CHOPER
TELF. 0988203660
Placa: AAA2685 / Disco#: 83
Taximetro Serie: 1010-AC1257

Razon Social/Nombre: -----
RUC/CI: -----

Ticket Copia No: 5816
Fecha de emision: 25-03/17
Hora: 10:46 a 10:57
Concepto: TRANSPORTE.

Tarifa Diurna.....
Arranque: \$ 0.55
Distancia: 3.12Km
Tarifa \$ 0.29/Km \$ 0.90
Espera: 242 seg
Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.24
SUBTOTAL - - - - \$ 1.69
IVA 00% \$ 0.00
TOTAL - - - - US\$ 1.69 x

Concepto : Boleto Aereo
Boleto terrestre

TAME EO

ETKT2692134033964C1
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT 0175

CHULDE/LORENA /
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO: 7D
EQUIPAJE: 2 /17

REF: 91

tame

Concepto : Boleto terrestre

 **Cooperativa de Transportes**
"Turismo Oriental"

RUC: 0190018911001 AUT.: 1120141897
Matriz: Av Hurtado de Mendoza S/N y José Joaquín de Villamedo, Sede Chola Cuetanans
Telf: 072824905 Encomiendas: 072802691 Cuenca.
Guayaquil: Av Benjamín Rosales S/N y Av. de las Américas - Terminal
Terrestre Of. CSI Telf: 042130230 - 042130015 Cel: 098 - 334 - 3171

FACTURA N° 001 - 002 0820686

DESTINO: QUITO
SALIDA: 2017.03.25
HORA: 12:50 BUGH 43
ASIENTOS: 13;

FECHA DE EMISION: Cuenca, 2017.03.25
CLIENTE: LORENA CHULDE
RUC/CI: 0401110481
CONCEPTO: Adultos: 1
VALOR: 12.00N
TOTAL: 12.00

OTG VERONICA LOJA T. 05530 F30072013

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada Recibi Conforme
CAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI 8153 FECHA DE AUT.
24/Enero/2017 * Del 0806101 al 0826100* Valido hasta 24/Enero/2018
ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

16/16



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)

20-03-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de CGTIC

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

CGTIC

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22 - 03 - 2017

HORA SALIDA (hh:mm)

14:40

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25 - 03 - 2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por disposición del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación quien solicita la participación de los funcionarios de la SENESCYT, para la toma del Examen Ser Bachiller a realizarse el 25 de marzo de 2017.

Cronograma:

Miércoles 22 de marzo 2017

- El traslado de SENESCYT a mi domicilio se realizará aproximadamente desde las 14:40 hasta las 16:10.
- El traslado de mi domicilio hasta al aeropuerto de Quito, se efectuará desde las 16:15 hasta las 17:45.
- El traslado desde la ciudad de Quito a Cuenca, se efectuará a las 19:00.

Jueves 23 de marzo 2017

- A las 08:00, se realizará el contacto con Diego Crespo, responsable de la sede de Cañar, además con los responsables de las Sedes de la Universidad de Cuenca e Instituto Francisco Febres Cordero, para coordinar sobre la instalación del aplicativo para la prueba Ser Bachiller.
- A partir de las 08:30, se efectuará la revisión de los laboratorios de las diferentes sedes de la ciudad de Cuenca y se realizará lo siguiente:
 - Instalación del jdk.18.
 - Deshabilitación y desinstalación del deepfreeze (en caso de haberlo)
 - Descarga de la aplicación desde la página del INEVAL.
 - Instalación y ejecución de la aplicación Ser Bachiller.
 - Instalación de impresoras.
- Entrega de kits, a los responsables de cada Sede.

Viernes 24 de marzo 2017

- Desde las 07:00 hasta las 16:00, se tomará el examen Ser Bachiller en la Sede del Instituto Francisco Febres Cordero y Universidad de Cuenca.
- Se brindará soporte técnico durante el proceso del examen Ser Bachiller en las sesiones programadas para el día viernes 24 de marzo, desde las 08:00 hasta las 16:00.
- Desde las 16:00 hasta las 18:00, se receptorá los documentos físicos y digitales obtenidos durante el desarrollo del Examen Ser Bachiller, de las diferentes Sedes de Cuenca.

Recibido por:

Hora: 13:45

Anika N

Sábado 25 de marzo 2017

- Traslado desde el aeropuerto de Cuenca hasta el aeropuerto de Quito, desde las 09:45 hasta las 10:45.
- Traslado del aeropuerto de Quito a mi domicilio desde las 11:00 hasta las 12:30.

TRANSPORTE

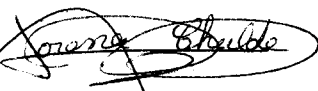
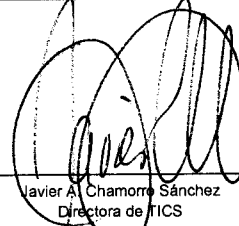
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte Municipal (Ecovía)	SENESCYT - Domicilio	22-03-2017	14:40	22-03-2017	16:10
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto Quito	22-03-2017	16:15	22-03-2017	17:45
Aéreo	SENESCYT	Aeropuerto Quito - Aeropuerto Cuenca	22-03-2017	18:45	22-03-2017	19:45
Aéreo	SENESCYT	Aeropuerto Cuenca - Aeropuerto Quito	25-03-2017	09:45	25-03-2017	10:45
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito - Domicilio	25-03-2017	11:00	25-03-2017	12:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

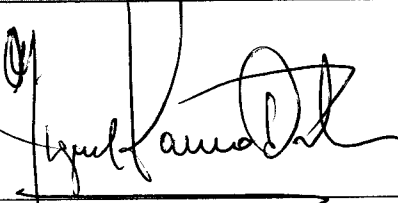
NOMBRE DEL BANCO: AHORROS	TIPO DE CUENTA: 8195324500	No. DE CUENTA: BANCO RUMIÑAHUI
------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

	
Lorena Elizabeth Chulde Obando Analista	Javier A. Chamorro Sánchez Directora de TICS

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.
Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	