

2 años

31.07.18

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	030 07 2018	3607	3546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1805	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	375.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										375.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										375.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										375.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018, PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591. JG.


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

31 JUL 2018

Recibido por: DS

Hora: 1335

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



31.07.18

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	031 07 2018	3669	3385	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1721	

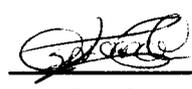
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO				

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03 -07-2018, TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591. JG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2 curs

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	027 07 2018	3546	3546	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1805	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717188302	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO				

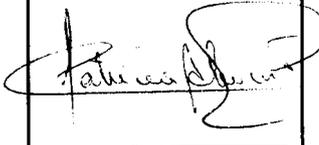
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	375.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										375.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										375.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										375.34

SON: TRESIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591 AUTORIZADO.

3607

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

(2)

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	023	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3385		
		No. Original	3385		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001		1721

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717188302 CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO					

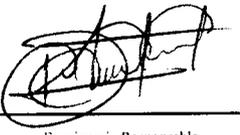
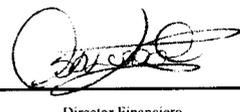
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03 -07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591 AUTORIZADO.

3669

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2018	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	023	07	2018	3385 3385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1721	
		No.			
		2018-159-9999-00048-001			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1717188302 CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO			

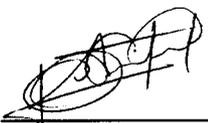
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

OK

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03 -07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 591 AUTORIZADO.

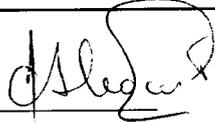
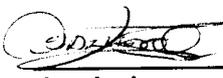
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717188302	No.	0591
Nombres:	CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	28/06/2018	03/07/2018	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	120,00
70% con comprobantes de ventas	255,34
Hospedaje	/ 120,00 /
Alimentación	/ 135,34 /
Otros:	15,00
Transporte / parqueadero	15,00 /
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 390,34
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 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	

10 JUL 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: Hora:  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):
SAES-IC-2018-001	04/07/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1717188302 / CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA – AZUAY AZOGUES – CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIA AUGUSTA MONTALVO MERA Y NANCY LORENA SOLANO ARMIJOS.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 28/06/2018;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06:05 SALIDA DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LA CIUDAD DE CUENCA VUELO EQ0173. • 07:00 LLEGADA AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CUENCA. • 07:30 TRASLADO A LA MEGA SEDE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUEL J. CALLE. • 08:00 RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO CON LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL, DE DONDE SE VA A REALIZAR LA TOMA DE LA PRUEBA SER BACHILLER 2S 2018. • 10:00 APOYO Y COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN LA UNIVERIDAD DE CUENCA. • 12:30 TRASLADO A LA ZONAL N° 6 EN LA CIUDAD DE AZOGUES. • 13:15 REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA ZONAL AZOGUES PARA TRATAR EL TEMA DE LA PLANIFICACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOGÍSTICA PARA EL DÍA DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018. • 17:50 FIN DE JORNADA LABORAL Y TRASLADO HACIA EL HOTEL DESDE LA ZONAL DE AZOGUES HASTA LA CIUDAD DE CUENCA. <p>Día 2: 29/06/2018;</p> <p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08:30 TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUELA GARAICOA. • 09:00 APOYO Y COORDINACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DENTRO DEL COLISEO, COLOCANDO LAS MESAS Y SILLAS DONDE SE VA A EJECUTAR LA PRUEBA SER BACHILLER 2S 2018. • 11:40 COLOCACIÓN DE BANERS DENTRO Y FUERA DEL COLISEO. • 12:30 ARRIBO DE LAS TABLETS A LA MEGA SEDE. • 12:45 REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y SOFTWARE DE LAS TABLETS UNA A UNA. • 15:00 TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUEL J. CALLE. • 15:20 APOYO Y COORDINACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DENTRO DEL COLISEO, COLOCANDO LAS MESAS Y SILLAS DONDE SE VA A EJECUTAR LA PRUEBA SER BACHILLER 2S 2018. 	

346

- **16:50** COLOCACIÓN DE BANERS DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.
- **17:00** ARRIBO DE LAS TABLETS A LA MEGASEDE.
- **17:15** REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO Y SOFTWARE DE LAS TABLETS UNA A UNA.
- **20:00** FIN DE JORNADA LABORAL Y RETORNO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE CUENCA.

Día 3: 30/06/2018; |

Actividades:

- **06:30** TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUEL J. CALLE PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER.
- **07:00** INGRESO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUEL J. CALLE
- **07:30** APOYO EN LA INSTALACIÓN DE APLICATIVOS E INGRESO DE CLAVES EN LOS EQUIPOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL (1ra SESIÓN).
- **07:50** APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE CLAVES PENDIENTES PARA LOS SUSTENTANTES PRESENTES.
- **08:10** INICIO DEL EXAMEN SER BACHILLER (1ra SESIÓN)
- **08:45** SE REPORTA A QUITO SUSTENTANTES ASISTENTES Y AUSENTES DE LA JORNADA.
- **11:20** TERMINACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018.
- **11:25** APOYO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS SUSTENTANTES
- **11:40** APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS ENCRİPTADOS POR LA MEGASEDE.
- **12:15** APOYO EN LA INSTALACIÓN DE APLICATIVOS E INGRESO DE CLAVES EN LOS EQUIPOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL (2da SESIÓN).
- **12:30** APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE CLAVES PENDIENTES PARA LOS SUSTENTANTES PRESENTES.
- **12:38** INICIO DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018 (2da SESIÓN)
- **13:10** SE REPORTA A QUITO SUSTENTANTES ASISTENTES Y AUSENTES DE LA JORNADA.
- **15:45** TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018.
- **15:55** APOYO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS SUSTENTANTES.
- **16:30** APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS ENCRİPTADOS POR LA MEGASEDE.
- **16:45** APOYO EN LA INSTALACIÓN DE APLICATIVOS E INGRESO DE CLAVES EN LOS EQUIPOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL (3ra SESIÓN).
- **16:55** APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE CLAVES PENDIENTES PARA LOS SUSTENTANTES PRESENTES.
- **17:09** INICIO DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018 (3ra SESIÓN)
- **17:30** SE REPORTA A QUITO SUSTENTANTES ASISTENTES Y AUSENTES DE LA JORNADA.
- **20:30** TERMINACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018.
- **20:40** APOYO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS SUSTENTANTES.
- **20:55** APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS ENCRİPTADOS POR LA MEGASEDE.
- **21:00** CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y RESPALDO DIGITAL DE LOS ARCHIVOS PDF, PNG Y ENCRİPTADOS POR LABORATORIO.
- **21:30** CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES.
- **21:40** TRASLADO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE CUENCA.

Día 4: 01/07/2018; |

Actividades:

- **06:55** TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUEL J. CALLE PARA COORDINAR Y APOYAR EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER.
- **07:10** INGRESO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MANUEL J. CALLE
- **07:25** APOYO EN LA INSTALACIÓN DE APLICATIVOS E INGRESO DE CLAVES EN LOS EQUIPOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL (1ra SESIÓN).
- **07:40** APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE CLAVES PENDIENTES PARA LOS SUSTENTANTES PRESENTES.

- **08:00** INICIO DEL EXAMEN SER BACHILLER (1ra SESIÓN)
- **08:15** SE REPORTA A QUITO SUSTENTANTES ASISTENTES Y AUSENTES DE LA JORNADA.
- **11:00** TERMINACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018.
- **11:10** APOYO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS SUSTENTANTES
- **11:30** APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS ENCRİPTADOS POR LA MEGASEDE.
- **11:50** APOYO EN LA INSTALACIÓN DE APLICATIVOS E INGRESO DE CLAVES EN LOS EQUIPOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL (2da SESIÓN).
- **12:00** APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE CLAVES PENDIENTES PARA LOS SUSTENTANTES PRESENTES.
- **12:30** INICIO DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018 (2da SESIÓN)
- **12:45** SE REPORTA A QUITO SUSTENTANTES ASISTENTES Y AUSENTES DE LA JORNADA.
- **15:00** TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018.
- **15:20** APOYO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS SUSTENTANTES.
- **15:55** APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS ENCRİPTADOS POR LA MEGASEDE.
- **16:20** APOYO EN LA INSTALACIÓN DE APLICATIVOS E INGRESO DE CLAVES EN LOS EQUIPOS PARA LA POBLACIÓN GENERAL (3ra SESIÓN).
- **16:40** APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE CLAVES PENDIENTES PARA LOS SUSTENTANTES PRESENTES.
- **17:00** INICIO DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018 (3ra SESIÓN)
- **17:10** SE REPORTA A QUITO SUSTENTANTES ASISTENTES Y AUSENTES DE LA JORNADA.
- **20:00** TERMINACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER 2S 2018.
- **20:15** APOYO EN LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LOS SUSTENTANTES.
- **20:35** APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS ENCRİPTADOS POR LA MEGASEDE.
- **20:45** CONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y RESPALDO DIGITAL DE LOS ARCHIVOS PDF, PNG Y ENCRİPTADOS DE LA MEGASEDE.
- **21:10** CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES.
- **21:50** TRASLADO A LA ZONAL DE AZOGUES PARA ENTREGAR MATERIAL DE EVALUACION.
- **22:40** TRASLADO AL HOTEL EN LA CIUDAD DE CUENCA.

Día 5: 02/07/2018;

Actividades:

- **08:30** TRASLADO A LA ZONAL DE AZOGUES PARA CONFIRMAR EL MATERIAL FÍSICO CORRECTAMENTE CUADRADOS Y ENTREGADOS DE LA JORNADA EN LAS MEGA SEDES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO MANUELA GARAICOA Y MANUEL J. CALLE.
- **12:30** CONFIRMAR MATERIAL FISICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO CORRECTAMENTE CUADRADOS Y ENTREGADOS DE LA JORNADA REALIZADA EN LA MEGA SEDE UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA.
- **18:30** FIN DE JORNADA LABORAL EN LA ZONAL Y TRASLADO AL HOTEL UBICADO EN AZOGUES.

Día 6: 03/07/2018;

Actividades:

- **05:45** TRASLADO DESDE EL HOTEL HASTA LA ZONAL EN AZOGUES.
- **05:50** COORDINACIÓN DE RESGUARDO POLICIAL
- **06:00** SALIDA HACIA QUITO VÍA TERRESTRE
- **15:30** LLEGADA A QUITO S.A.E.S (ULPIANO PAÉZ E IGNACIO DE VEINTIMILLA)
- **16:00** ENTREGA DE TABLET'S Y CARGADORES A PERSONAL DE INEVAL (LUIS CORDERO Y AV. 10 DE AGOSTO)

Producto Alcanzado:

Nombre de la Institución: Mega Sede Unidad Educativa del Milenio Manuel J. Calle

Total Evaluados: 598 personas

AMIE: 01500019

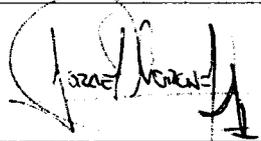
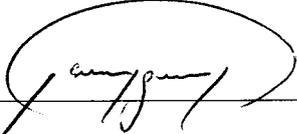
SESIONES	FECHA	
	30/06/2018	01/07/2018
	EVALUADOS	EVALUADOS
1	108	88
2	104	108
3	83	107

TOMA DE EVALUACIONES SER BACHILLER EN SEDES SENESCYT:

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	28/06/2018	000061	15.00
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	0082455	6.80
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	000011481	5.50
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	000029352	5.50
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000046134	10.45
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	0001521	9.74
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	002-024-000039839	1.76
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	000032722	9.10
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	028-002-000118951	37.94
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	000011763	4.30
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	0177415	18.49
HOSPEDAJE	02/07/2018	0022779	80.00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001574	9.00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	0039342	10.50
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	0003391	8.00
HOSPEDAJE	02/07/2018	006-101-000004774	40.00
ALIMENTACIÓN	03/07/2018	00043664	7.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	28/06/2018	03/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:05	15:30	

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 - CUENCA	28/06/2018	06:05	28/06/2018	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIÓN	AZOGUES - QUITO	03/07/2018	06:00	03/07/2018	15:30

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
	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
Tlgo. Israel Alejandro Coronel Racines CARGO: ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA	
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
	
Ing. Daniel Alejandro Gallegos Balladares CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	Mgs. Edwin René Palma Echeverría CARGO: SUBSECRETARIO 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.

CAFE AUSTRIA

Lemus Padilla Mónica del Rocío

Dir.: Hermano Miguel 8-81 y Simón Bolívar
Telf.: 07 2840-899 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 1802366821001

Aut. SRI 1121878099

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N°001-001 0082455

Sr.(es): Israel Coronel

R.U.C./C.I.: 1717188302 Fecha de Emisión: 28/06/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNI.	V. TOTAL
1	Filete Pollo Fajados - Fedino - Cafe	680	680
	<i>Validado</i>		

Nro. SENESCYT-CGAF-2017-0291-MI

Quito, D.M., 18 de septiembre de 2017

ibore
enfe
o ac



ANDRADE MOLINA PABLO MARCELO

Dir. Matriz: SIMÓN BOLÍVAR 11-78 Y TARQUI
Cuenca - Ecuador

RUC: 0102187747001

Aut. SRI: 1122710577

ción
rect

FACTURA N° 002-002-

000029352

nan
on c
de c
e er
adj

Fecha: 28/06/2018 20:28

Cliente: 1975 - ISRAEL ALEJANDRO CORONEL
RADINES

Dir:

Ruc/Ced: 1717188302 #: F6-36037

Tipo: PARA SERVIRSE

1.00* FILETE POLLO CON 4.02 4.02
1.00* COCO MEDIANO .89 .89

FORMA DE PAGO

Blanco / Adquirente / Copia - Emisor

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta

Cre. / Deb.

Cheque

Otros

Recibi Conforme

SUB TOTAL

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL 6.07

IVA

0.73

10 % SERVICIO

V. TOTAL \$ 6.80

Ortiz Álvarez Wilson Gustavo RUC 0101194181001 Aut. SRI: 2191 del
0076951 al 0082950 Fecha: 04 / Diciembre / 2017
Válida su emisión hasta 04 / Diciembre / 2018



Dir. SIMÓN BOLÍVAR 11-78 Y TARQUI
Telf.: 2830178 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102187747001

AUT SRI N° 1121585885

FACTURA N° 002-001- 000011481

Fecha: 28-06-2018 R.U.C./C.I.: 1717188302

Cliente: Israel Coronel

Dirección: Barrio Nuevo Telf.: 0992912080

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	filete pollo con soco		4.02
1	limonada		0.89
	<i>Validado</i>		

IV

Subtotal: 4.91

Base Gravada: 4.91

Base Cero: .00

IVA 12% .59

Totales: 5.50

Pago: Efe mesa: 5 Rec: 20.00 Camb: 14.50
ADQUIRENTE

nto

ETAT: 2892 1346328501

FECHA / DATE: 29 JUN

VOLEO / FLIGHT: 0173

CORONEL / ISRAEL
DE / FROM: QUITO
A / TO: CUENCA

tiva

ASIENTO / SEAT: 14F
EQUIP / BAG: 1

REFERENCIA: 6

tame

La Casa
del Puente Roto

CARNES AL CARBON

MALL DEL RIO

Matriz: MALL DEL RIO

Teléfonos: 2880599

E-mail: lacasonadelpuenteroto2018@yahoo.com

Obligado a llevar Contabilidad: SI

FACTURA

Ambiente: PRODUCCIÓN

R. U. C.: 0102763885001

LORENA MARIA CORELLA ARPI

N°. de Factura: 001 - 001 - 000046134

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2906201801010276388500120010010000461341234567811

Autorización

Número: 2906201801010276388500120010010000461341234567811

Fecha y Hora: 2018-06-29T12:09:22-05:00

Identificación: 1717188302

Razon Social / Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL

Fecha Emisión: 29/06/2018

Codigo	Cant.	Descripcion	Pre. Unitario	Descuento	Total
80 MENESTRA	1.00	80 MENESTRA 3 CARNES	7.99	0.00	7.99
13 COLAS	1.00	13 COLAS	1.34	0.00	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: BARRIO NUEVO

Teléfono: 0992912080

Correo: alejohlp@hotmail.com

Forma de pago: 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - Valor: 10.45

SUBTOTAL: 9.33

DESCUENTO: 0.00

TARIFA 0%: 0.00

IVA 12%: 1.12

ADICIONAL: 0.00

TOTAL FACTURA: 10.45

OK

49

La Casa del Puente Roto
MALL DEL RIO
29/06/2018 Factura #. 46134
R. U. C.: 0102763885001
CORONEL ISRAEL
BARRIO NUEVO
CANTON BARRIO NUEVO
P. O. BOX 1097-31061
Clave de Acceso:
2906201801010276388500120010010000461341234567811

Descripcion	Pre. Unitario	Total
80 MENESTRA 3 CARNES	7.99	7.99
13 COLAS	1.34	1.34
SUBTOTAL		9.33
DESCUENTO		0.00
IVA 12%		1.12
TOTAL		10.45



R.U.C

1790646483001

FACTURA

No.

028-002-000118951

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006201801179064648300120280020001189510001189511

FECHA DE AUTORIZACIÓN

02/07/2018 01:52 PM

CLAVE DE ACCESO



3006201801179064648300120280020001189510001189511

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S.A.

Dirección: FINLANDIA N35-99 Y SUECIA. Teléfono: 023822400. Correo: pizzahuteccomprobantes@gmail.com. Web: www.pizzahut.com.ec.

Pizza Hut "Remigio Crespo"

Dirección: Remigio Crespo S/N y Federico Proaño. Teléfono: 072881967.

SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

Contribuyente especial No. 328

Obligado a llevar contabilidad SI

Fecha de emisión 30/06/2018

Cliente: ISRAEL CORONEL

Correo: alejohlp@hotmail.com

Dirección: BARRIO NUEVCO

RUC o CC: 1717188302

Teléfono:

Guía de remisión

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37.94		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
PS310	PP.MED.SUPREMA	1.00	18.03	0.00	18.03
RECD0C	ENTREGA DOMICILIO	1.00	1.75	0.00	1.75
VA020	HUT WINGS - 6 Unidades	2.00	5.73	0.00	11.46
SUBTOTAL				0.00	31.24

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 12%	12.00	31.24	3.75
SUBTOTAL		31.24	3.75
PROPINA			2.95
TOTAL			37.94

18,03
 1,75
 5,73

 25,51
 IVA 3,06

 28,57
 100% propina 2,38

 30,95

30,95 OK





SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA. LTDA.

SERVYAL PIO PIO

PRINCIPAL: Pumapungo s/n y Pablo Neruda

SUCURSAL: Av. España s/n Telf.: 282-3324

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190335127001 AUT. S.R.I. 1122906862

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



ANDRADE ALTAMIRANO ERIKA SAMANTHA
"Contribuyente Regimen Simplificado"

Dir.: Antonio Borrero 5-83 y Juan Jaramilla
Cuenca - Ecuador

RUC: 0105565493001

Aut. SRI: 1122940985

NOTA DE VENTA Nº 001-001-

APROBAC
SO DE NIV
O SEMES

Fecha: 01/07/2018 13:48

Cliente: 2244 - ISRAEL ALEJANDRO CORONEL

RACINES

Dir:

RUC/Ced: 1717188302 #: F7-11284

Tipo: PARA SERVIRSE

ES

2017-014

1.00* EJECUTIVO FILET P 3.50 3.50

1.00* TOMATE MEDIANO .80 .80

ión de
regular

Total: 4.30

Pago: Efe Mesa: Rec: 10:00 Cam: 5.70

PELLOU PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTR. RUC: 0104861075021 - AUT. 13678 - TELF. 1071262421
Nº 000011551 AL 000912500 Fecha de Autorización: 12 Junio 2018 Fecha de Caducidad: 12 Junio 2019

ADQUIRENTE

uperic
sion, e
uperior,
sion Superior. (...)"

FACTURA 002-001-Nº 000032722

Fecha: 30-06-2018

Señor(es): Israel Coronel

RUC/CI: 1717188302

Dirección: BARRIONUEVO

Telf.: 0992912080

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación 1/4 de pollo, bulido y una cola	8.13	8.13
Validado			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	8.13
EFFECTIVO \$	9.10	I.V.A. 0% \$	
DINERO ELECTRONICO \$		I.V.A. 12% \$	0.97
TARI. CRÉD. / DÉBITO \$		TOTAL \$	9.10
OTROS \$			

TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel - Tomás Ordóñez y Presidente Córdova - Telf. 2834-434 - R.U.C. 060115573001
Aut. 1847 Fecha de Emisión: 06 - JUNIO - 2018 Caduca: 06 - JUNIO - 2019 - Nº. 000032551 - 000033350

La Disposición Transitoria Quinta del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que "Hasta cuando la SENESCYT lo determine, las Universidades y Escuelas Politécnicas públicas estarán obligadas a mantener o establecer un período académico de

FORMA DE PAGO:

Efectivo \$

Dinero Electrónico \$

Tarjeta Débito / Crédito \$

Otros \$

Forma de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$ 16.51

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 1.98

TIP / 10% 0.00

TOTAL \$ 18.49

Orden: 157525 Nº FACTURA 17741501AL \$

Mesa: 2A FIRMA AUTORIZADA PAGO: 1 Oca: 1 FA: 2001

Vialay Quintana Rubén Alejandro * SU MIENTA: Sangüina 10-59 10-61 * TEL: 2823672 Original: ADQUIRENTE
RUC: 0101068070001 - AUT. 1028 - 26 DE DICIEMBRE / 2017 - Del 172451 al 177450 Copia: EMISOR

Documento categorizado NO

FACTURA Nº 001-001-00 Nº 0177415

Fecha: 01/07/2018 23:28:36 RUC: 0101: 1717188302

Cliente: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO

Dirección: QUITO Telf.: 0992912080

R.U.C.: 0100941699001 Saco Rivera

AUTORIZACION SRL: 1121895403 Enrique Elisser

Gaspar Sangüina 6-49 y Hermano Miguel * Telf.: 2831-928

Cuenca - Ecuador Válido para su emisión hasta 26 de Diciembre / 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

BALCON QUITENO Nº 1

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

18.51 18.51

DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

Fecha Desarrollo	29/09/2017	Responsable de Revisión	DSPC	Versión de Formato
Fecha Última Revisión	29/09/2017	Código del Formato	DSPC-FIT-01	V-2.0

Mosquera Loja Maribel del Rocío

R.U.C. 0103098620001
 DIRECCIÓN: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
 Cui: 0984748414 Telf: 2 824511 - Cuenca - Ecuador
 Documento Categorizado: SI
 Actividades: Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00
 AUTORIZACION S.R.I # 1122480021
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA Serie 001 - 001-000 N° 001574

Fecha: 2-Julio-2018 C.I.: 1717188302

Cliente: Israel Coronel

Dirección: QUITO Telf.: 092912080

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Dessayuno Sostenible Pan, leche, yogurt con grande Frutal con Verde jugo huevos y pro GILLO con Café	9.00	9.00
Validado			

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Dinero Electrónico:
 Tarjeta Crédito/Débito: Otros:

TOTAL \$ 9.00 PK

Israel Coronel
 Recibí Conforme

IMP. GRAFICA © 2 825402 - ALEXANDRA CISNE MOROCHO PINA - RUC: 0103048975001
 AUT. 2244 DEL 0001451 AL 00001700 IMPRESO: 21/marzo/2018 VALIDO 21/marzo/2019
 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

RESTAURANT CEVICHERIA EL MANABA

ZAMBRANO MENDOZA MARIA JOSE
 Dirección: Via Cuenca Azogues s/n (a veinte mts. de la Mega Tienda del Sur)
 Telf. Dom: 2860539 / Cel: 0998342584 / Email: majozambrano1990@gmail.com
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Documento Categorizado: NO
 R.U.C. 1721251096001 Cuenca - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001 - AUT. S.R.I. 1122947792
 N° 0039342

Fecha de Emisión: 02/07/2018

Cliente: Israel Coronel

R.U.C./C.I. 1717188302 Telf.: 092912080

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	9.35	9.35
1	CCV. COMERCIO		
1	IVA 0%		
1	IVA 12%		
Validado			

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	9.35
DESCUENTO	
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	1.12
TOTAL	10.50

Israel Coronel
 Firma Autorizada
 Cliente

MORENO QUITO LUIS ENRIQUE* RUC: 0101572832001 * AUT. MIN. 13640 * IMP. MORENO BRAVO
 SANGURIMA 15-55 TELF: 2837586 * EMISION 0039251 AL 00040250
 FECHA ELAB. 13/JUNIO/2018/VALIDO HASTA 13/JUNIO/2019

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Alimentación Rato Mixto Casacariña	9.14	9.14
Validado			

Forma de Pago:
 EFECTIVO
 TRANSFERENCIAL
 TIPO DE CREDITOS/OTROS
 FIRMAS EMISOR: *Israel Coronel*
 FIRMAS ADQUIRENTE: *Israel Coronel*
 Subtotal: 9.14
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 0%: 0.00
 IVA 12%: 0.86
TOTAL \$ 8.00

Vaquez Narceda Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 003951 al 003950
 RUC: 03013183001 / AUT: 2281 / Telf: 2243-459 CADUCA: 21-MARZO-2019

PARRILLADAS "DON LUCHO"
 Luis Enrique Piña Macancuela
 AUT. SRI: 1122481293 / RUC: 0300499498001
 DIR: Av. 24 de Mayo s/n * Telf: 2242767 * Azogues
 FECHA DE AUTORIZACION: 21/MARZO-2018
FACTURA N° 001-001-00 0003391
 Lugar: Azogues, Día: 02, Mes: 07, Año: 2018
 Cliente: Israel Coronel
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 1717188302 Telf.: 092912080



Secretaría de
Educación, Ciencia,
y Tecnología

ASADERO DON FAUSTO FACTURA S 001 -001



SILVA FAUSTO EDUARDO

R.U.C. 0602353914001

N° 00043664

Dir.: A Cuenca Panamericana

Norte - Telf. 032931031- ALAUSI

Aut. S.R.L.: 1122651115

Fecha: 03-07-2018			
Sr(es): Israel Coronel			
Dirección: Quito			
R.U.C./C.I.: 1717188302		Teléfono: 092912080	
CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Seco de Pollo		3.13
1	Jugo		0.45
1	Desayuno		2.68
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 6.26	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	Gravado IVA Tarifa \$	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Importe del IVA \$ 0.75	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL FACTURA \$ 7.01	
RECIBI CONFORME		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
<small>TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7560 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403 R.U.C. 0602081689001 - F. AUT. 24 ABRIL 2018 CADUCA 24 ABRIL 2019 - DEL 0042701 AL 00044700</small>			

7-2294-MI
re de 2017

Validado

**RACINES MANTILLA
EDGAR FERNANDO**

DIRECCION:

MIGUEL CHOPEYA OE5-34 Y PIO DURE

CEL.: 0999242370 * QUITO - ECUADOR

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1712526381001

FACTURA 001-001-

N° 000061

AUT. SRI 1122003307

FECHA DE AUT. 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fecha:	28 de Junio del 2018		
Cliente:	Gr. Israel Coronel		
Dirección:	Barrionuevo		
Teléfono:	099291208	C.I./RUC:	1717188302

ASUNTO:

De mi consid

La Dirección
12 de septier
Humano, la
iniciar el pro
SENECYT
óptimo; sin e
por el Minist
el presente d

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Transporte aeropuerto Iababela		15.00
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 15.00	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$ 15.00	
OTROS	<input type="checkbox"/>		
RECIBI CONFORME		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
<small>ARBOLEDA CAVIEDES JORGE TARSICIO - OFFSET COLOR - TELF. 3113190 - RUC. 1708966167001 - AUT. 1868 DEL 000061 AL 000100 VALIDO HASTA 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR</small>			

-1804-MI de
s de Talento
finalidad de
orando Nro.
ito del perfil
resente año,
se adjunta en

Quito
Calle 12 de Septiembre y Calle 4
Av. 9 de Octubre 204 y 205
Telf. +593 2 2509661 - 25



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000004774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801030036948500120061010000047741234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201801030036948500120061010000047741234567813

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ISRAEL CORONEL

Identificación: 1717188302

Fecha Emisión: 02/07/2018

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				35,71	0,00	0,00	0	35,71

Información Adicional

Dirección QUITO

Email alejohlp@hotmail.com



HOTEL LEON

SUBTOTAL 12%	35,71
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Fecha Última Revisión	29/09/2017	Código del Formato	DSPC-FIT-01	V-20
Fecha Desarrollo	29/09/2017	Responsable de Revisión	DSPC	Versión de Formato
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD				

JSUARRO

efe

FC

4542



HOTEL "LA ORQUIDEA"
CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1122574281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.laorquidea.com.ec
E-mail: info@laorquidea.com.ec
Cuenca - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- 0022779

Fecha: 02/07/2018

Señor: CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO

R.U.C.: 1717188302

Teléfono: 0992912080

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
4	HABITACION SIMPLE CHECK IN: 28 DE JUNIO 2018 CHECK OUT: 02 DE JULIO 2018 HAR 199	17.86	71.43
<i>Validado</i>			
FORMA DE PAGO: Efectivo \$: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico \$: _____ Tarjeta Crédito/Debito \$: _____ Otros \$: _____			
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$ 71.43 DESCUENTO \$ 0.00 I.V.A. 12% \$ 8.57 I.V.A. 0% \$ _____ VALOR TOTAL \$ 80.00	
 FIRMA AUTORIZADA		 FIRMA CLIENTE	

MPRENTA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN RUC 3103092326001 AUT N° 2072 - TELF 284 6035
Emisión 500 Lj, 0022501 al 0023000 - 09/Abril/2018 Valido para su emisión hasta 09/Abril/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA CELESTE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

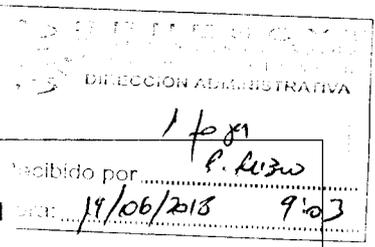
3 de 3	PÁGINA:	INFORME TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL CURSO DE NIVELACION	FORMA:
	FECHA:	INFORME GENERAL	

The image shows a document page that is severely degraded and overexposed. A grid is visible, suggesting a table or ledger. The text within the grid is completely illegible due to the high contrast and noise. A large, dark, irregular shape is present in the lower right area, and a small white mark is visible at the bottom center.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por *P. Luzo*
Fecha: *19/06/2018* *9:03*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-IC-2018-001				FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORONEL RACINES ISRAEL ALEJANDRO / 1717188302				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY				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)	
28/06/2018		06H05		03/07/2018		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA AUGUSTA MONTALVO MERA y NANCY LORENA SOLANO ARMIJOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el proceso de la toma del examen "Ser Bachiller 2S 2018"							
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-CUENCA	28/06/2018	06:05	28/06/2018	07:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-QUITO	03/07/2018	07:00	03/07/2018	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		No. DE CUENTA: 0010637002			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ISRAEL ALEJANDRO CORONEL RACINES ANALISTA DE SEGUIMIENTO A CALIDAD EDUCATIVA - SAES				DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN - SAES			
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.			
EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246							

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

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

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

4. Yo, **Israel Alejandro Coronel Racines**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1717188302** 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

