



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2259 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 302,74
IVA: 0,00
Sub Total: 302,74
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 302,74

Estado: APROBADO Descripción: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
Cuenta Monetaria No.: 12095063485 DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-CUENCA-QUITO, SOPORTE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO AL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS EN LAS

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	28/08/2019	302,74	0,00
Sub - Total				302,74	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 302,74

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

23/08/19 Lino

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	022 08 2019			No. CUR	2259	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2203	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-159-9999-00028-001		1126	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1716332372		LAMAR TENELEMA LINO DANILO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	302.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.74

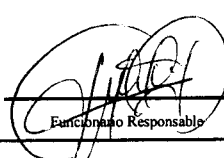
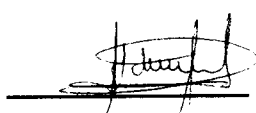
SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO CUENCA-QUITO, SOPORTE TÉCNICO Y TECNOLÓGICO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS EN LAS MEGASEDES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME N° 222. JG.

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

23 AGO 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2019	 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	019 08 2019	2203	2203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1126

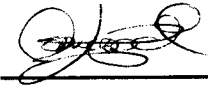
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716332372 LAMAR TENELEMA LINO DANILO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	302.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										302.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										302.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										302.74

SON: TRESCIENTOS DOS DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LAMAR TENELEMA LINO DANILO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-CUENCA-QUITO, APOYO AL PROCESO DE LA EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER , INFORME Nro. 222 AUTORIZADO.

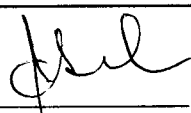
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 Functionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716332372	No.	0222
Nombres:	LAMAR TENELEMA LINO DANILO		

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			206,74
Hospedaje			112,90
Alimentación			93,84
Otros:			
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR			\$ 302,74
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 302,74
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		 Ministerio de Relaciones Laborales Hora: 16:37
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LL-CGTIC-2019-002		FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 20/06/2019
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716332372 / LAMAR TENELEMA LINO DANILO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA / AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA CRISTINA LEÓN GONZÁLEZ, RONALD ENRIQUE CUENCA BRIONES, MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE, LINO DANILO LAMAR TENELEMA		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Día 1: 13/06/2019: • Actividad 1: 04:00 Traslado desde domicilio al aeropuerto de Quito. • Actividad 2: 05:00 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito. • Actividad 3: 05:50 Vuelo desde el aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Cuenca. • Actividad 4: 06:45 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Cuenca. • Actividad 5: 10:00 Traslado hacia la Megasede Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo), reunión de trabajo con autoridades. • Actividad 6: 12:00 Traslado hacia la Megasede Unidad Educativa Del Milenio Manuela Garaicoa De Calderón (Coliseo), reunión de trabajo con autoridades. • Actividad 7: 14:30 Traslado hacia la Universidad de Cuenca, reunión de trabajo con autoridades. • Actividad 8: 18:30 Fin de visita Megasedes y laboratorios. PRODUCTOS ALCANZADOS: reunión de trabajo con autoridades de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo), Unidad Educativa Del Milenio Manuela Garaicoa De Calderón (Coliseo) y Universidad de Cuenca para verificar las instalaciones, mobiliario y demás elementos o acciones a tomarse para el proceso de la toma del examen ser bachiller segundo semestre.		
Día 2: 14/06/2019: • Actividad 1: 08:00 Traslado desde hotel a la zonal 6 (Azogues). • Actividad 2: 09:30 Movimiento de equipos tecnológicos a utilizarse. • Actividad 3: 10:00 Envío de equipos tecnológicos a Megasede de Machala. • Actividad 4: 14:00 Apoyo en el movimiento del mobiliario a utilizarse durante el proceso de ser bachiller Megasede Manuel J. Calle. • Actividad 5: 16:30 Verificación de las tablet (Eliminación de: aplicativo anterior, archivos generados y apk del anterior proceso). • Actividad 6: 17:30 Asistencia técnica en la instalación de computadores e impresoras a		

utilizar por los docentes aplicadores del examen ser bachiller.

- **Actividad 7:** 19:00 Asistencia técnica en la instalación del servicio de internet y red.
- **Actividad 8:** 20:30 Fin de instalación de toda la Megasede para la toma del examen ser bachiller.

PRODUCTOS ALACANZADOS: se desinstaló apk del anterior proceso en 160 tablet, se configuro 6 computadores, impresoras y drivers en todos los equipos a utilizarse por parte de los aplicadores en la Megasede para la toma del examen ser bachiller, se carga la batería de tablet para su utilización de la primera sesión del día 15/06/2019

Día 3: 15/06/2019:

- **Actividad 1:** 06:00 Traslado desde el hotel a la Megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).
- **Actividad 2:** 06:30 Encendido de Tablet.
- **Actividad 3:** 07:00 Copia e instalación de apk en todas las tablet.
- **Actividad 4:** 08:00 Ingreso de claves en aplicativo.
- **Actividad 5:** 09:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- **Actividad 6:** 14:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- **Actividad 7:** 19:30 Desinstalación de apk en todas las tablet
- **Actividad 8:** 20:30 Cierre de la Megasede.

PRODUCTOS ALACANZADOS: soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la Megasede, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo utilizado para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rinde el examen, se carga la batería de tablet para su utilización de la primera sesión del día 16/06/2019

Día 4: 16/06/2019:

- **Actividad 1:** 06:00 Traslado desde el hotel a la Megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo)
- **Actividad 2:** 06:30 Encendido de Tablet.
- **Actividad 3:** 07:00 Copia e instalación de apk en todas las tablet.
- **Actividad 4:** 08:00 Ingreso de claves en aplicativo.
- **Actividad 5:** 09:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- **Actividad 6:** 14:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- **Actividad 7:** 19:00 Desinstalación de apk en todas las tablet
- **Actividad 6:** 20:30 Colaboración con la recepción del material físico llevado por la megasede Unidad Educativa Del Milenio Manuela Garaicoa De Calderón (Coliseo) hacia la megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).
- **Actividad 8:** 21:30 Cierre de la Megasede.

PRODUCTOS ALACANZADOS: soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la Megasede, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo utilizado para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rinde el examen.

Desinstalación de todos los elementos ocupados durante el examen se bachiller (computadores, impresoras, tablet, aplicativo, archivos, instalación eléctrica, instalación de internet y de red).

Día 5: 17/06/2019:

- **Actividad 1:** 07:30 Embarque en el vehículo de la zonal de los equipos tecnológicos y documentación que se encontraban en la Megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).

- **Actividad 2:** 09:00 Entrega de los recursos prestados (equipos tecnológicos y mobiliarios) por parte de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).
- **Actividad 2:** 17:30 Traslado desde hotel al aeropuerto de la ciudad de la ciudad de Cuenca.
- **Actividad 5:** 20:35 Vuelo desde el aeropuerto de Cuenca hacia la ciudad de Quito.
- **Actividad 6:** 21:30 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito.
- **Actividad 7:** 22:40 Traslado desde aeropuerto de Quito hacia el domicilio.
- **Actividad 8:** 23:40 Arribo al domicilio.

PRODUCTOS ALACANZADOS: embarque del material físico y tecnológico ubicado en la Megasede en el vehículo dispuesto por la zonal para llevar dicho material a la zonal responsable de realizar el acopio.

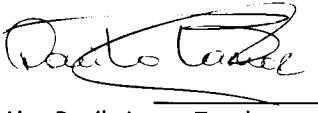
CONCEPTO	FECHA	CÓDIGO	VALOR
TRANSPORTE	13/06/2017	001-001-00000024	\$ 15,00
ALIMENTACION	13/06/2017	002-001-000023179	\$ 8,50
ALIMENTACION	13/06/2017	001-001-000122464	\$ 6,99
ALIMENTACION	13/06/2017	002-002-000033304	\$ 2,09
ALIMENTACION	13/06/2017	001-001-0001893	\$ 9,30
ALIMENTACION	14/06/2017	003-080-000026435	\$ 9,70
ALIMENTACION	14/06/2017	001-001-0072438	\$ 8,77
ALIMENTACION	14/06/2017	024-701-000268717	\$ 3,25
ALIMENTACION	15/06/2017	001-002-000009265	\$ 7,69
ALIMENTACION	15/06/2017	001-001-0017805	\$ 8,00
ALIMENTACION	15/06/2017	001-001-0014778	\$ 8,25
ALIMENTACION	16/06/2017	001-002-000009334	\$ 15,30
ALIMENTACION	17/06/2019	001-001-000585352	\$ 14,50
HOSPEDAJE	17/06/2019	010-002-000021839	\$ 112,90
TRANSPORTE	17/06/2017	001-001-00000025	\$ 15,00
TOTAL			\$ 245,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06- 2019	17-06- 2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio 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	05:50	21:30	

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	13/06/2019	05:50	13/06/2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	17/06/2019	20:35	17/06/2019	21:30

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
 NOMBRE: Lino Danilo Lamar Tenelema CARGO: Analista de Infraestructura y Operaciones 2	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: María Fernanda Maldonado Pesantez CARGO: Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior	NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información

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.



SODA BAR JYMISS
JARAMILLO GUACHICULLCA BEATHA MARIANA
Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero
Sucursal: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut
2 861339 * Cuenca - Ecuador

RUC.: 0102305190001
AUT. S.R.I.: 1124501530
Calf. Artesanal: 044240

FACTURA N° 0023179
SERIE 002-001-00

Fecha: 13-06-2019

Cliente: Lino Lamez

R.U.C./C.I.: 1716332372

Telf.: 0998043862

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
1	Desayunos		3,50
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
1	Seco de Pollo		3,50
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
1	Jugos		1,50
	Colas		
	Validado		

Num: 22551 - 25050 Elab. 22/MARZO/2019

Valida su emisión hasta 22/MARZO/2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJ. CREDITO/DÉBITO
OTROS	PAGO ELECTRONICO

SUBTOTAL 12% \$

SUBTOTAL 0% \$ 8,50

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL \$ 8,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001 * GRAFICOS LOZANO
IMPRESA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864966 * graflozano@gmail.com

No prosede a la entrega

Augusto Jiménez de Gagne Vanessa Tatiana

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Direc.: Benigno Malo s/n y Bolívar • Cel.: 0995795891

E-mail: tatianaaugusto11@gmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0151849601001
AUT. S.R.I.: 1124078220

Actividades de hoteles y
restaurantes hasta \$ 2500,00

Fecha: 13/06/19

Sr. (es): Lino Lamez

R.U.C./C.I.: 1716332372

Telf.: 0998043862

Dirección: Quito

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
01	Mexicana y Cezar.		6.80
01	Jugo Natural		2.50
	Validado		

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$ X
	Dinero electrónico	\$
	Tarjeta de crédito/débito	\$
	Otros	\$

V. total \$ 9,30

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY
Telf: 2850751 - R.U.C. 0190387178001
Autorización: N° 13505
Secuencia del 1001 al 2000
Fecha de Autorización: 5-enero-2019
VÁLIDO HASTA: 5-ENERO-2020
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

www.picantesdeleo.com | mail: info@picantesdeleo.com



Picantes de LEO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

FACTURA N° 001-001-

000122464

Moscoso Moscoso Sonia Lucrecia
RUC: 0102476272001

Dirección: Hermano Miguel y
Simón Bolívar • Telf.: 2845-818
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI N°: 1124105400

tación di



FEELFO PORTILLA DIEGO EL-RAN • CONTRIB. - RUC: 0104861035001 • AUT. 13578 • Telf: (07) 2842821 • N° 00011705 • AL 000132000
Fecha de Autorización: 14-Enero-2019 Fecha de Caducidad: 14-Enero-2020

Validado

ENCUÉSTRANOS EN:

1/picantesdeleorestaurantes 1/picantesdeleo

OTRA A DÓNDE LEAS DE QUEJAS

MEGA

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TROPICAL

PESANTEZ SALAMEA ALICIA DEL ROCIO

Dir.: Hermano Miguel 8-69 y Simón Bolívar Telf.: 2845-818 Cuenca

R.U.C. 0102185857001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

AUT. S.R.I. 1124848243

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 5000,00

NOTA DE VENTA 001-001-

N° 0014778

Cuenca, a 15 de Junio de 2019

Cliente: Lino Lamez

Dirección: Quito

R.U.C. o C.I. 1716332372

Telf.: 0998043862

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno		3,50
1	Ensalada		4,75
	Validado		

Forma de Pago

Efectivo

\$

TOTAL \$

8,25

Dinero Electrónico

\$

Tarj. Crédito/Débito

\$

Otros

\$

Recibí Conforme

Firma Emisor

CONSUMIDOR FINAL

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRESA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 23 / MAYO / 2019 0014751 - 0015250 x 2 F. CADUCIDAD 23 / MAYO / 2020

ORIGINAL: BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR



PARKSANT S.A.

Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dir. Sucursal: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTIN CUEVA

Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

Nº. 002-002-000033304

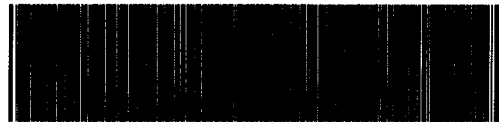
NÚMERO DE AUTORIZACION

1306201901019038431400120020020000333043614732818

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1306201901019038431400120020020000333043614732818

Razón social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR	Identificación: 1716332372
Fecha de Emisión: 13/06/2019	Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
FRA-016		1,00	NARANJILLA				1,87	0,00	1,87

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998043862

Email: niloamarillo@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,09	

SUBTOTAL 12%	1,87
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,87
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,22
VALOR TOTAL	2,09

R.U.C.: 0190335844001

FACTURA

No. 003-080-000026435

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901019033584400120030800000264350003849817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-06-14T13:17:53-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901019033584400120030800000264350003849817

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. LTDA.

PARRILLADAS LA HERRADURA

Dirección AV. REMIGIO ROMERO 3-55 Y AV.

Matriz: REMIGIO CRESPO

Dirección AZUAY / CUENCA / MONAY / AV.

Sucursal: GONZÁLEZ SUÁREZ S/N Y EMILIANO

Contribuyente Especial Nro NO

Obligado a llevar contabilidad NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LAMAR TENELEMA LINO DANILO

Fecha Emisión: 14/06/2019

Identificación: 1716332372

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00002	1.00	MEDIO LOMO CHANCHO	7.63	0.00	7.63
00054	1.00	JUGO MARACUYA	1.03	0.00	1.03

Información Adicional

Dirección: QUITO

Télefono: 0998043862

Email: niloamarillo1985@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.04
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	9.70

012

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.70	0.00	Dias

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Septiembre/2018 FECHA DE CADUCIDAD: 11/Septiembre/2019



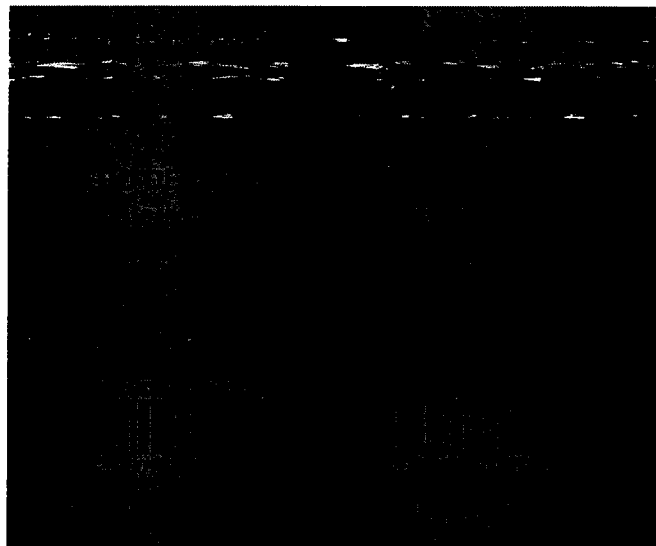
HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y EMILIANO ZAPATA

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



S025	Copa Tentación Fresa	1	2.3214	0.00	2.32
E006	Extra de Crema	1	0.2679	0.00	0.27

Información Adicional

Telefono: 0998043862

Referencia: EB-15-549537

Tipo de Cobro: CONTADO

Subtotal 0%: 0.00

Descuento: 0.00

Valor Total: 3.25

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 3.25

R.U.C.: 0100941699001

ENRIQUE ELIESER SACOTO RIVERA
BALCON QUITENO N1

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 6-49 Y HERMANO MIGUEL
Teléfonos: 072831928

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



FACTURA

No. 001-002-000009265

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901010094169900120010020000092651234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-17T10:26:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR
Identificación: 1716332372
Fecha Emisión: 15/06/2019
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998043862
Email: niloamarillo1985@hotmail.com
Guía Remisión:

1.00 Chaulafan Especial	4.910714	0.00	4.91
1.00 Tarrinas	0.260000	0.00	0.26
1.00 fuzetea	1.696429	0.00	1.70

Cuenta: 22
PAX: 1
Orden: 16502
No. de Caja: 520
Camarero: MESERO MESERO
Vendedor: MESERO MESERO
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 7.69
(MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	6.87
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	6.87
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.82
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.69

CLAVE DE ACCESO



1506201901010094169900120010020000092651234567810

R.U.C.: 0100941699001

ENRIQUE ELIESER SACOTO RIVERA

BALCON QUITENO N1

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 6-49 Y HERMANO MIGUEL

Teléfonos: 072831928

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: LINO LAMAR
Identificación: 1716332372
Fecha Emisión: 16/06/2019
Dirección: QUITO
Teléfono: 0998043862
Email: niloamarillo1985@hotmail.com
Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-002-000009334

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901010094169900120010020000093341234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-17T10:45:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

1.00 Lomo la Piedra	11.607143	0.00	11.61
1.00 jugo Naranja	2.053571	0.00	2.05

Cuenta: 14
PAX: 1
Orden: 16604
No. de Caja: 522
Camarero: C VERONICA
Vendedor: C VERONICA
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$
15.30 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	13.66
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	13.66
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	1.64
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00

OK
VALOR TOTAL 15.30

CLAVE DE ACCESO



1606201901010094169900120010020000093341234567811



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura
010 - 002 - 000021839

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 17/06/2019

Fecha de Autorización: 2019-06-17 12:12:16

No. de Autorización:

1706201901179053785400120100020000218394126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1716332372

Cliente: LINO LAMAR

Dirección: GUAMAN PARQUE INDUSTRIAL QUITO

Teléfono: 0998043862

Email:

niloamarillo1985@hotmail.com

Cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan

Observación: 13/06/2019 - 17/06/2019

Clave de Acceso



1706201901179053785400120100020000218394126153317

10003	1	Hab.507 Del 13/06/2019	25.20	0.00	25.20
10004	1	Hab.507 Del 14/06/2019	25.20	0.00	25.20
10005	1	Hab.507 Del 15/06/2019	25.20	0.00	25.20
10006	1	Hab.507 Del 16/06/2019	25.20	0.00	25.20

Subtotal 12%:	100.80
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	100.80
I.V.A. 12%:	12.10
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turístico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	112.90

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
112.90

******POWERED BY AVAPOS.COM******

Desarrollado por **Practis**

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Lino Danilo Lamar Tenelema
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 16:01
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
CC: Eduardo Javier Estrella Noboa
Asunto: Renuncia pago del servicio de taxi

Estimada Patricia,

Conforme la información facilitada de su parte en relación al pago del viatico correspondiente al ser bachiller segundo semestre 2019, pongo en conocimiento que se renuncia al pago del servicio de taxi presentado en el informe de cumplimiento de servicios institucionales con número de solicitud LL-CGTIC-2019-002.
Agradeciendo su amable atención por favor continuar con el proceso de pago del viatico.

Saludos Cordiales,

Lino Danilo Lamar Tenelema

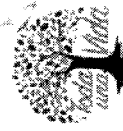
Analista de Infraestructura y Operaciones 2.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.4025

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE LAMAR/LINO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 13JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:20	ASIENTO 27A	CLASE N
NÚMERO DE SECUENCIA 45	HORA DE SALIDA 05:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135054862	RESERVA M0XZY
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LAMAR/LINO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0174

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
17JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:05

ASIENTO
8A

CLASE
N

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
20:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135054862

RESERVA
M0XZY

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



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 TENELEMA	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	0104461660				
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532				
MIGUEL ÁNGEL	ROSERO 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	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781				
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708				
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716	13/06/2019	UIO- EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARÍA 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: LL-CGTIC-2019-002 **FECHA DE SOLICITUD:** 11/06/2019

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

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LAMAR TENELEMA LINO DANILO / 1716332372 **PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:**
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CUENCA / AZUAY **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	05:50	17/06/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIANA CRISTINA LEÓN GONZÁLEZ, RONALD ENRIQUE CUENCA BRIONES, MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE, LINO DANILO LAMAR TENELEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 13/06/2019;

Actividades proyectadas a realizarse:

- 05:50 Salida vía aérea hacia la ciudad de Cuenca.
- 06:45 Llegada a la ciudad de Cuenca.
- 11:00 Coordinación con personal asignado a la MEGASEDE.
- 15:00 Visita MEGASEDE, reunión de planificación de trabajo para los días que dure el proceso de ser bachiller.
- 17:00 Fin de visita MEGASEDE.

Día 2: 14/06/2019:

Actividades proyectadas a realizarse:

- 08:00 Apoyo en la instalación de toda la MEGASEDE.
- Indefinido Fin de la instalación de la MEGASEDE.

Día 3: 15/06/2019:

Actividades proyectadas a realizarse:

- 06:30 Llegada a la MEGASEDE
- 08:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- 12:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- 17:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller tercera sesión.
- 21:00 Cierre de la MEGASEDE

Día 4: 16/06/2019;

Actividades proyectadas a realizarse:

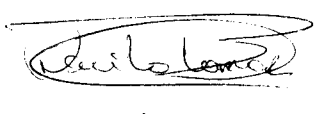
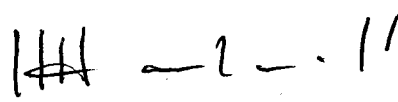
- 06:30 Llegada a la MEGASEDE
- 08:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- 12:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- 17:00 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller tercera sesión.
- 21:00 Cierre de la MEGASEDE

Día 5: 17/06/2019;

Actividades proyectadas a realizarse:

- 08:30 Desinstalación de la MEGASEDE.
- 20:35 Salida vía aérea a la ciudad de Quito.
- 21:30 Llegada a la ciudad de Quito.

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	13/06/2019	05:50	13/06/2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	17/06/2019	20:35	17/06/2019	21:30

DATOS DE TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12095063485
		
LINO DANILO LAMAR TENELEMA ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2		CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ 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, LINO DANILO LAMAR TENELEMA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716332372 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 