



# COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2019

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

2258

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

320,00

IVA:

0,00

Sub Total:

320,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

320,00

HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN

DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA

Estado:

APROBADO

Descripción:

QUITO-GUAYQUIL-QUITO, SOPORTE TECNOLÓGICO REFERENTE A

Cuenta Monetaria No.: 5608896100 TABLETS, ENLACE DE INTERNET, IMPRESORAS. RESPONSABLE DE

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	320,00	0.00
			Sub - Total	320,00	0,00

Retenciones	 	
NO PRESENTA RETENCIONES	0,00	

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

320,00



													.7 3	10	8	14	9	111
					COM	PROE	BANTE	UNI	CO DE RI	ΞGI	STR	0						
Institucion:		159	SECRETAR		DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA 1	TECNOLOGIA	E	F	Reporte	rpt	Comp	robante	Gastos.i	dic	
U. Ejecutora:		9999	SECRETAR				ERIOR CIE	NCIA 1	TECNOLOGIA	E		a Elabor			CUR	No. Orig		
Unid. Desc:	0000									022	08	2019	22	258	220	2		
	Tipo l	Docum	ento Respa	aldo		1	Clas	se Doc	umento			No.			No. E	xpedient	е	
COMPROBANT	res at	OMINIS	FRATIVOS E	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GAS	TOS		2019	-159-9999	-00028-0	01	11	25		
													DDA	270.00				
Clase de Registro:		DEVE	NGADO				Clase ( Gasto:		OTROS G	ASTC	s			RTO DI		<u> </u>		
Banco:					<del></del>	<del></del>		Cuent Monet										
Comprobante		GAST	os					Nume	ro Operación		ſ					0		
Beneficiario:	l I	474		lucase	DA 044	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u></u>				L							
Denienciano.		1/1	3349684	HERRE	RA GAL	AN JOR	GE DAVID					<del>.</del>						
					AF	ECTA	CION P	RES	UPUESTA	RIA								
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION			•				MON	110	
55 00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viati	cos y Subsist	enci	as en e	l Interior				3	320.00	
										т	OTAL PI	RESUPUE	STARIO			3	20.00	
													IVA				0.00	
												SUB	- TOTAL			3	20.00	
											R	ETENCIO	NES IVA				0.00	
									TOTAL DEDU	CCIC	NES PI	RESUPUE	STARIO				0.00	
												TOTAL A	PAGAR			3	20.00	
SON:	TRI	ESCIEN	TOS VEINT	E DOLA	RES													
DESCRIPO	ION:	G	UAYQUIL-QI	UITO, SC	PORTE	TECNO	LÓGICO R	EFERE	POR COMISIÓ INTE A TABLE BACHILLER, IN	TS, E	NLACE	DE INTER						<sup>3</sup> 9019
		•		RECC	de Educ cuologi IÓN FI	NANC											f.s.	



23 AGO 2019

Recibide persual luticity

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO REGISTRADO: APROBADO								
APROBADO		4						
FECHA: 23/08/2019		Holman						
	Puncjonario Responsable	Director Financiero						

						COMF	PROE	ANTE	UNIC	O DE R	EG	ISTRO	)						
Instituc	ion:		159			DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA T	ECNOLOGIA	E	R	leporte		rpt	Comp	robante	Gasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:			SECRETAR INNOVACIO	IA DE E			ERIOR CIE	NCIA T	ECNOLOGIA	E	Fech	a Elabo	oració	on [	No.	CUR	No. O	riginal
Unid. D	esc:		0000	INTOVACIO	14 - 1 -	NIA OLI	TITAL					019	08	20	19	22	02	22	02
Tipo Documento Respaldo Clase Docu							ımento			No	0.			No. È	xpedie	nte			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION						DACION D	E GAS	TOS		2019-	159-999	9-000	028-00	11	11	25			
Clase de Registre			СОМР	ROMETIDO				Clase o		OTROS G	SAST	os			RPA F	RTO DI	V_		
Banco:									Cuenta Moneta								· · · · ·		}
Compro	Comprobante GASTOS						Numer	o Operación								0			
Benefic	iario:		171:	3349684	HERRE	RA GALA	AN JORG	GE DAVID											
						AFI	ECTA	CION P	RES	JPUESTA	ARIA	4							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION								МО	NTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viati	cos y Subsi	stenc	ias en e	Interio	or					320.00
											T	OTAL PE	RESUPL	JESTA	ARIO				320.00
															IVA				0.00
													SUI	в - тс	TAL				320.00
												RI	ETENCI	ONES	S IVA				0.00
										TOTAL DED	UCCI	ONES PF	RESUPL	JEST	ARIO				0.00
													TOTAL	A PA	GAR				320.00
SON	۷:	TR	ESCIEN	TOS VEINTI	DOLAF	RES													
DES	CRIPO	ION:	H	ERRERA GA	LAN JOF	RGE DAV	/ID POI ON DEL	R PAGO D	E VIATI SER BA	COS DEL 13 CHILLER, INI	AL 17 FORM	7-06-2019 ME Nro. 2	), QUITO	O-GU/	AYQUI ADO.	L-QUI	ro, res	SPONSA	ABLE DE

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
<b>APROBADO</b> FECHA: 19/08/2019	abo	Llund						
	Funcionario Responsable	Director Financiero						

# **SENESCYT**

# Dirección Financiera

# LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713349684	No.	0230
Nombres:	HERRERA GALAN JORGE DAVID		

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			224,00
Hospedaje	14:	2,98	
Alimentación	8	1,02	
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:		-	
VALOR A REEMBOLSAR		\$	320,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de			
servicios insitucionales	SI		
de la	)		

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

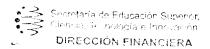
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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



# CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ministerio

17: 

Maria de Relaciones

Laborales

# रिगेर्डकेहरा/१० २० : १ अस्मिरिक्षीक्षिति एक क्षिण्य **वस्ति है।** (क्षेत्रिक्षी (क्षेत्र) स्वति स्वति है।

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JH-CGTIC-2019-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/06/2019

NÚMERO DE CÉDULA '/APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR

1713349684 - HERRERA GALAN JORGE DAVID

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS/

DIA GERRALES

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Infraestructura y Operaciones

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES -

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE DAVID HERRERA GALAN

# INFORMEDE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### Día 1: 13/06/2019: /

### **ACTIVIDADES:**

Actividad 1: 04:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.

Actividad 2: 06:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3: 08:30 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 4: 08:45 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 con el responsable de Megasede Evelyn Guano y responsable de SAES Karina Sanchez para establecer actividades correspondientes previas a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 5: 09:00 Apoyo para el desembarque, conteo de tablets, cargadores y cables USB.

Actividad 5: 13:30 Visita técnica a Megasede "Instituto Superior Bolivariano" con Responsables de Megasede Evelyn Guano y responsable de SAES Karina Sanchez.

Actividad 6: 13:30 Verificacion, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's, Impresoras, Access Point).

Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel Guayaquil.

## PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se da apoyo tecnológico referente a 320 TABLETS, Internet, Impresoras, y verificación de tareas en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 13:30 hasta las 18:00 pm

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 520 TABLETS, Internet, 16 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 13:30 am hasta las 18:00 pm.

# Día 2: 14/06/2019: $\sqrt{}$

## **ACTIVIDADES:**

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 2: 08:30 Descarga, verificación y apoyo para la instalación del Software de Exámen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (Tablets) para la Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 3: 16:00 Traslado a Megasede para verificación de operatividad de computadores, impresoras e Internet.

Actividad 4: 18:00 Finalización en apoyo tecnológico para la instalación del aplicativo INEVAL en las Tablets.

Actividad 5: 18:30 Verificacion de operatividad de computadores, impresoras e Internet en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 6: 18:30 Pruebas de operatividad de Internet, computadoras, impresoras de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 7: 21:30 Finalización de operación de equipos tecnológicos, traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel Guayaquil.

Actividad 8: 8:30 - 21:30 Dar Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día para la verificación de operatividad de los equipos tecnológicos.

# PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se da soporte tecnológico referente a Tablets, Internet, Impresoras, y se realiza la verificación de operatividad de 320 equipos Tablets, 16 impresoras, 1 enlace de internet, 2 Access Point en Megasede "Instituto Superior Bolivariano"

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 320 Tablets, Internet, Impresoras en Megasede del "Instituto Superior

Bolivariano" en el horario de 8:00 am hasta las 21:30, se deja listo y operativo todo el equipo tecnológico para la toma del examen.

# Día 3: 15/06/2019:

### **ACTIVIDADES:**

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 2: 08:00 Apoyar en el soporte técnico de 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 3: 12:30 Apoyar en el soporte técnico de 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 4: 17:30 Apoyar y dar soporte técnico 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras para la instalación y descarga del Software de aplicación de Ser Bachiller en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 5: 18:00 Verificacion de operación de todo el equipamiento tecnológico correspondiente al exámen para el siguiente día (Domingo).

Actividad 6: 20:00 Traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel.

## PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se da soporte tecnológico referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras, en las 2 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente al día 15-jun-2019 en 2 jornadas en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 19:00 pm.

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 20:00 pm.

# Día 4: 16/06/2019:

### **ACTIVIDADES:**

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 4: 17:30 Dar apoyo y soporte técnico en Pc's, internet, impresoras para desinstalación de aplicativo de Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 5: 19:00 Apoyo para embarque de 320 equipos Tablets hacia la Coordinación Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 6: 20:00 Traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel.

# PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se da soporte tecnológico referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras, en las 2 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente al día 16-jun-2019 en 2 jornadas en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 19:00 pm.

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 20:00 pm.

Se da apoyo para el embarque de 320 equipos TABLETS desde Megasede de Auditorio 1 a Transporte de Movilización de Equipos

## Día 5: 17/06/2019:

# **ACTIVIDADES:**

Actividad 1: 08:30 Apoyo para el embarque y conteo de 520 equipos TABLETS en Zonal Guayas.

Actividad 2: 13:30 Traslado desde Hotel Guayaquil al Aeropuerto Guayaquil.

Actividad 3: 14:20 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Quito

Actividad 4: 15:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

# PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entregar en buen estado 520 equipos tecnológicos al responsable del área de Logística SAES (Christian Ramos).

	11.		Total
HOSPEDAJE	17/06/2019	10750	\$180,00
ALIMENTACION	17/06/2019	12106	\$10,00
ALIMENTACION	16/06/2019	141882	\$9,74
ALIMENTACION	16/06/2019	12097	\$9,00
ALIMENTACION	15/06/2019	30	\$2,75
ALIMENTACION	15/06/2019	274	\$7,60
ALIMENTACION	14/06/2019	19458	\$5,25
ALIMENTACION	14/06/2019	12065	\$10,00
ALIMENTACION	14/06/2019	. 11949	\$10,00

ALIMENTACION	13/06/2019	86632	\$11,03
ALIMENTACION	13/06/2019	19449	\$6,15
ALIMENTACION	13/06/2019	26273	\$4,75
MOVILIZACION TAXI	13/06/2019	10	\$ 15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	. 13-jun-2019	17-jun-2019
HORA hh:mm	06:00	15:10

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u>
<u>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.

	4.7	Tik/al(	Parallering (Parallering)			
TIPO DE	NOMBRE DE		SALI	DA	LLE	GADA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO- GUAYA QUIL	13-JUN-2019	06:00	17-JUN-2019	06:50
AEREO	TAME	GUAYA QUIL- QUITO	17-JUN-2019	14:20	√ 17-JUN-2019	15:10

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

NOMBRE: JORGE DAVID HERRERA GALAN

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

ERMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MARÍA FERNANDA MALDONADO

PESANTEZ

CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA.

CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

# COMEDOR MI SOCIO TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano No 309 y Escobedo - Boyacá - Telfi 2300370 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador RUC. 0911566487001 - AUT, SRI 1124898387 - Fecha Autorización 03/06/2019

FACTUI	FACTURA 002-001 Nº 0012106	Documento Categorizad	Documento Categorizado:
FECHA_	FECHA 17 - 06-2019 GR		
CLIENTE	CLIENTE 124/19 Herrera Dirección Quita		
C.1./R.U.	C1./R.U.C. 17133496841	TELF,	
Camt.	DESCRIPCION	V. Unit. Val	Valor Tota
<i>y</i>	Williams Forth 4 pro of	018 = 01	2 0
	Chrlish		
	Forma de Pago	Sub-Total	0

			-				
TT		BATI	DCI	ΓΛ		García Claudi	
HO	stal	IVIU	KCI	LA	FAC	TURA 002-001-00	<b>L</b>
Dirección.:	Escobedo 719	9 y Padre Sola no.: -2- 308469	ino - Luis Urda	aneta			
	E-mail: hostal	.murcia@hotm	nail.com	·	·	10750	
	Guaya	quil - Ecuador	•		RUC.: 09	14768759	001
	FECHA AUTO	RIZACIÓN: 25/03/2				ı. 1124512/3	.79
Cliente.: DO	uno Hou	neno-/		RUC./C.1.:	1713349	684/	
Dirección:	Quito		<u> </u>	Teléfono.:			
Direction:	da: 13-0	6-2019		Fecha de Salid	a.: 17-01	-2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				Hora de Salida			
Hora de Entrad	Nº de	Nº de	Valor por	Consumo de	Consumo	Otros	
Habitación	Personas	Dias	Persona	Teléfono	Alimentación	Servicios	
	,	ч					
112		•					
Fecha de Emis	sión: 17-0	6-2019				SUBTOTAL 12%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	MA DE PA	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		ento Categoriz	ado: NO	SUBTOTAL 0%	
EFECTIVO						DESCUENTO \$	
DINERO ELECT	RÓNICO				2	SUBTOTAL \$	160 11/
TARJ. CRÉDITO	O / DEBITO			2-t/-	5.X:	I.V.A. 12 % \$	19 29
OTROS	·		RE	ECIBÍ CONFO	RME	TOTAL \$	180. 7

Value original

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25/03/2020 • 20 B. 50X2 (10501 - 11500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

IVA 0%

Descuento

%

TOTAL IVA

FIRMA AUTORIZADA

Tarjeta Crédito/Débito Dinero Electronico

Otros

Efectivo

enny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

EL TORO 🐔 ASADO

FEMAR: 00 0 1 4 1 8 8 2 Martiz: Chinborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez Bucursai: Av. Nueve de Octubre 408 y Greal: Córdova Guaryaquil - Ecuador RESTAURANTE RESTACOST S.A.

AUTORIZACION No. 1124441647

R.U.C: 0992958987001

FACTURA

Padre Solano Ng 309 y Escobedo - Boyacá - Telfi 2300370 COMEDOR MI SOCIO TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1124898387 - Fecha Autorización 03/06/2019

FACTURA 002-001 Nº 0012097

Categorizado: NO

Documento

CLIENTE (LANCE) HOUGHO

CI./R.U.C. 1713349 684

Camt.

DIRECCION

TELF.

V. Unit. 4

Valor Total **ESCRIPCION** amaran 0X0/ VOC. F ۵

cherologi

Forma de Pago Tarjeta Crédito/Débito Dinero Electrónico Efectivo Otros

Descuento IVA 0%

Sub-Total

**AUTORIZADA** 

%

IVA

TOTAL

enny Myrian Tolozano Zúfiga - Imp. Mercury RUC. 1907452934001 Aut. 13724

11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

	8		\			ON OCIAZIR	DOCUMENTO CATEGO		14	
17.4 24830956 MAYO/2019 MES ANO 06 20/9	18689	V. TOTAL	0,54					164.70	Original Additioning	opa emisor
\$001-001-00 0000274  N° Aut. S.R.I.: 1124830956 Fecha de Autorización: 21/MAYO/2019  Guerad DIA MES ANG	Telf.: (7996)	V. UNITARIO						Sub-total 12% Sub-total 0% Descuento	1 1 1 1	
- S	1							Ses .	SRME	
ITE faurantes, Ilexande 1 1 9996544908 Imail.com	10801	NO	11/2"					Dólares	RECIBI CONFORME	
IURAI las en Res levar onald / 0249000 1 · Cel.: ga1909@	1713349	(XWYD) DESCRIPCIÓN	entera						Treatmonto   Sub-total   Sub-total   Sub-total   Sub-total   I.VA. 12%   I.V	CADUCA'21/MAYO/2020
PP enta de l'IZaga	R.U.C/C.I.:	NT.	Agus	5				FORMA DE FAGO	Transferencia Direct Direct Debto Otros Otros WHEREIT HORE LINDAG SONA	"" NUM. DEL 251 AL 350 . (
Gon Cdl	R.U	CANT						Son	Trans Trans Otros	:

# **DELICIAS ORIENTALES**

YOU XIANDAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 1723494579001

NUEVE DE OCTUBRE 838 Y RUMICHACA - GARCIA AVILES Cel.: 0998543259

**FACTURA** 

0019458

Total \$

Email: deliciasorientales1976@gmail.com • Guayaquil - Ecuador AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124439891 1713349684 CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL 4,88 alido do Sub-total Son: Dólares FORMA DE PAGO: Sub-total Efectivo Tarjeta De Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros I.V.A. 0% I.V.A. 12%

FLORES SALINAS JUAN FRÂNCISCO R.U.C. 0914118179001 Aut. 8653 • 50 B. 50x2 Num: 19351 - 21850 • F. AUT.: 12/Marzo/2019 • VALIDO HASTA: 12/Marzo/2020



Contribuyente Régimen Simplificado BELGICA JADIRA PEÑAFIEL VALERO VENTA DE CÓMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C. 0917808560001

Dir.: Cdla. Atarazana Mz. M5 # 22 \* Telef.: 042-398002 Cel.: 0980761757 \* Email: yadipvalero@gmail.com

AUT.S.R.I. 1123733111 Documento Categorizado: SI

Guayaquil - Ecuador

Admidades de Holeles y Restaurantes hasta \$850.0 Fecha de Autorización: 06/Noviembre/2018 DIA MES ARIO 06

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00

David Hemera Sr.(s):

01170 Dirección: 1713349654 R.U.C./C.I.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	almusia	1. <del>7</del> 5	775
	almunzo	<u>~:</u>	*
	John de		
	1 000		
FORMA D BFECTIVO	DE PAGO: TARJETA DE CREDITO-DEBITO		
DINERO EL	davia je - 14.50		2.75/
FIRM	MA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	5.494	ال ا

Pedro Arturo Hidalgo Coello \* Imprenta San Juan\* R.U.C. 0903763068001 \* Aut. 1101 \* 1 'B'. (100x2) Num: 000001 al 000100 \* Valido para su emisión: 06/Noviembre/2019

# COMEDOR MI SOCIO TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano No 309 y Escobedo - Boyacá - Telfi 2300370 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador Pric politication Altr sel 112,000337 Ect. Autoritation 82.06, 2010

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1124898387 - Fecha Autorización 03/06/2019

FACTURA	002-001	No	FACTURA 002-001 Nº 0012065		Documento Categorizado:
ECHA /	TECHA 14-06-2019	)	06-20191	*	
LIENTE C	birth ?	*	LIENTE 15 AVID 1/4 EVYOTA	The second secon	to a distribution of the second secon
<b>JIRECCION</b>	Du-C				
Y JIIWIT	Algente Letty JIIIII	るか	1 529		TELE.

1 10002			Valor	Valor Total
	olderons.	-84	8 8	0
	12 Willet .	#2=	7 7	',
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY				
	Valina			
<del></del>	\	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-			,	
Forms de	Pago	Sub-Total	7) A	7
,	<u>][</u>	Descuento		
Dinero Electrónico	RECIBI CONFORME	IVA 0%		
Tarjeta Crédito/Débito	(ha)	IVA %		ď
Otros	FIRMA AUTORIZADA	TOTAL	014	

lenny Myrias Tolozano Zúfiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724 11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020 Oriethal: Cifente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

enny Myrian Tolozano Zúfiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO Padre Solano No 309 y Escobedo - Boyacá - Telfa 2300370 Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1124898387 · Fecha Autorización 03/06/2019

COMEDOR MI SOCIO

9

<u> </u>	FACTI	FACTURA 002-001 Nº 0011949		Documento Categorizado:
	FECHA. CLIENT DIRECC	FECHA 14 OCT 2019 CLIENTE DAVID HOXYIEYO DIRECCION PURTS	e constituente fonce Same (174)	
	C,I,/R,U	ci./r.u.c. 9 13349 684	TELF,	
īē	Compt	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Tots
	The state of the s	Desammo Con	and production in the color of	= 0/\$
/		Torkila de Camaron		
	The state of the s	Sandweke + Jugo 4 Agua		
		0 7 0		
	Andrew Joseph Lands			
		Valitas	中 J 単 C D C D C D D A M T 関係 to all C C C M ( all all all all all all all all all a	
1/			Sub-Total	¥ 10.
	Efectivo	Forms de Pago	Descuento	
	Diner	Dinero Electrónico	IVA 0%	
7	Tarjet	Tarjeta Crédito/Débito	IVA %	
1.	Otros	Hend Altorizaba	TOTAL.	/= 01 <del>*</del>
	•			

# SUAREZ PATIÑO MARIA OLIMPIA

SERVICIO DE TAXI

R.U.C. 1704529815001 AUT. SRI. 1123184983 Fecha Aut.: 26/Julio/2018

Dirección: E7D S21-154 y Calle S21B ,Telf.: 2912 358 - Quito

FAC	TURA Nº 001 - 001 - 00	0000	010
Fecha:	13-06-2019	uc./c/1/1	1334968
Dirección:	Januin Herrera	eléfono: 099	6786844
CANT.	DETALLE	Y, UNITARIO	V. TOTAL
<u> </u>	SANTIAGO ACTOPLETTO	15,00	15,001
			ON O
	Validado		Copia Emisor / Documento Categorizaco. NO
			sor / Docum
	nas Benitez Marco Vinicio - GRAFICAS CARDENAS 09259673001, Aut. 2236, Telf. 2903 022 dei 001 al 050 Fedha de Caducidad: 26/Julio/2019	SUBTOTAL I.V.A. 0% I.V.A. %	
FIRM	A AUTORIZADA RECIBI CONFORME	TOTAL USD	\$15.00
	_	ELECTRONIC	S 12' S Soliginal Adquirente
IANJE	TAS DE CREDITO / DEBITO 🗌 01	ROS 🗆	J

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Fecha Aut.: 20/MAYO/2019 Aut. S.R.I. 1124822847

NOTA DE VENTA

ACTIMDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1.700,00

	PARA 30 CONSUMO INMEDIATO	
LUIS	<b>ENRIQUE GOMEZ MONTECE</b>	
	PHC # 1202060942004	٨

Transferencia Dinero Electrónico T. Crédito / Débito

Otros

RUC # 1202060842001 Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf., 042 245289	S001-002-00 00 02 62 / 3 ~
	echa: 13-00-0019
Cliente: David Herri	<b>?</b>

Cliente:	David Herring		
Dirección	i Quito		
R.U.C.:	1713349684	Telf.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
,	1 Derayano	-	4.75
			<u>s</u>
	Validado		ATEGORIZADO
			SATEG
Efectivo	ORMA DE PAGO	TOTAL \$	4,75

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET)\* RUC.: 0910466335001
AUT.: 6012 \* 3 BLOCK 100X2 ( 26001 AL 26300) CADUCA: 20/MAYO/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

# **DELICIAS ORIENTALES**

YOU XIANDAN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 1723494579001

NUEVE DE OCTUBRE 838 Y RUMICHACA - GARCIA AVILES Cel.: 0998543259 Email: deliciasorientales1976@gmail.com • Guayaquii - Ecuador FACTURA Serie -006-001-

0019449 **AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124439891** 

I.V.A. 12%

Cliente: Dirección	10 127/19424			LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C.: Guia de F	Remisión:	Teff.:		LEVARC
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL	₹
/	Remornato Explid Reno Freso	429	/_	OBLIGADO
1	Figrafuso	0.67	7	Ö
_	AGUA /	0,54		
	Validado			misor
		Sub-total		elaste: Emisor
Son:	Dólares	Descto.	1/	Copia Ce
FORMA DE		Sub-total		) - aji

FIRMA RESPONSABLE	RECIB! CONFORME	Total \$	6/
FLORES SALINAS JUAN FRANCISC	O R.U.C. 0914118179001	Aut. 8653	• 50 B. 50x2
Num: 19351 - 21850 • F. AUT.: 12	Marzo/2019 • VALIDO I	HASTA: 12/M	larro/2020

Otros

ulles Turas

cevichesdmarcelo@hotmail.com Guyyaquil - Ecuador	at. SR1. 11		54
CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	ر ا
I delite corrius		867	
1 Vose higo		1,18	
	1		
			1
	+		1
Voldodo.			
	3//		1
forma de pago decinio DALENO DALENO DECINIO DECINIO DE SAMALBATE	Subtotal	7851	ł
SON: () Wee 03/100	Descuento	01	]
	IVA 0%		
Dólares	IVA/2%	1,180	10
Recibi Conforme	TOTAL	1103	γ̈́

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadeba" R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 25 Bl. De 100X2
Del 84901 Al 87400 - Vence 05/Febrero/2020 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

HERRERA/JORGE ~ ETKT: 2692135054869

FREQUENT FLYER

UIO

GYE

FLIGHT EQ 0301

(13JUN19)

DEPARTURE TIME CLASS

06:00

GATE

SEAT 28D

А3

BOARDING TIME

05:30 SPECIAL SERVICE

# tame

ETKT 2692135054869C2

FECHA/DATE: 17JUN/

VUELO/FLIGHT: 0310

HERRERA/JORGE

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO /

ASIENTO/SEAT: 19C

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 123

PNR:MOY7E

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

# SECRETZRÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





# Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

PARA:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO:

SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA PROCESO SER BACHILLER II SEMESTRE

2019 PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA 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 Secretaria 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:

# SECRE ARE LE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





# Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

DELEGADO		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO				
NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	IDA	IDA	RETORNO	VUELTA	
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372					
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	0104461660	13/06/2019	UIO-CUENCA	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER	
RONAL <b>D</b> ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532	15,00/2019	VUELO)	17/00/2019	VUELO)	
MIGUEL ÁNGEL	ROSERO ONCE	1003954268					
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757					
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072	12/06/2010	UIO-SANTA ROSA (PRIMER	17/06/2010	SANTA ROSA-UIO	
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049	13/06/2019	VUELO)		(PRIMER VUELO)	
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087					
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698		UIO-GYE		GYE-UIO	
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684	13/06/2019		17/06/2019	(PRIMER VUELO)	
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801		,			
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488	13/06/2019	UIO- ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)	
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384	13/06/2019	UIO- LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)	
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350		UIO-MANTA		MANTA-UIO	
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781	13/06/2019	- "	17/06/2019	(PRIMER VUELO)	
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 SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

	FUNCIO	NARIOS DELEC	SADOS SER BACHILI	FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019	2019		bio vie
DELE	DELEGADO	ر ۱۱۸		ITINER	ITINERARIO AÉREO		
NOMBRES	APELLIDOS	כנססוא	IDA	IDA	RETORNO	VUELTA	
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372		. \$			
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	104461660	0100/00/61	UIO-CUENCA (PRIMER	0,007,007.0	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532	6102/00/51	VUELO)	1// 00/ 2019	CUEINCA-UIU (PRIMIER VIZELU)	UELO)
MIGUEL ÁNGEL	ROSERO ONCE	1003954268					
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757					
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072	0100/30/61	UIO-SANTA ROSA	0100/20/21		Č
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049	6107/00/61	(PRIMER VUELO)	6102/00/11	SAIN IA KUSA-UIO (PRIMER VUELO)	, v ueloj
KATHERINEALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087				State Section 1995	
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698		CLANICAL TYC CIT			
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)	( <u>O</u>
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801		, 0, , ,		S TO THE STATE OF	
GUILLERIMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488	13/06/2019	UIO- ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)	(VUELO)
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384	13/06/2019	UIO- LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)	ELO)
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350		GENERAL OFFI			
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781	13/06/2019	OIO-IVIAIN IA (PRIIVIER	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)	JELO)
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708		(0.00)			
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA 1721086716	1721086716	13/01/2019	UIO- EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EI. COCA-UIO (PRIMER VUELO)	UELO)

# Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el:

lunes, 08 de julio de 2019 17:23 Jorge David Herrera Galán

Patricia del Rosario Alcocer Tello

RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Asunto: Para:

Si proceder por favor con el pago sin el valor de movilización de taxi

Saludos Cordiales,

# Jorge David Herrera Galán

Analista de Infraestructura 1.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre. Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.: 4025

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador www.educacionsuperior.gob.ec

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN





De: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 17:19

Para: Jorge David Herrera Galán Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Jorge en ambas casos el valor a pagar es US \$ 320,00

Saludos Cordiales,

# Patricia del Rosario Alcocer Tello

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo. Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402 Analista de Presupuesto.

www.educacionsuperior.gob.ec

# SÉCRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





De: Jorge David Herrera Galán

Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 16:58

Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Y si llego a la base para que me cancelen los \$80(320) por los 4 dias? Sin contar con lo del taxi?

Saludos Cordiales,

# Jorge David Herrera Galán

Analista de Infraestructura 1.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre. Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.: 4025

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





De: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 16:45

Para: Jorge David Herrera Galán

**Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP** 

Estimado Jorge, le comento:

# SECRETARÍA DE **EDUC***a***CIÓN SUPERIOR.** EIENCIA: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



8

SECRETARÍA. DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ecibido por

Recibido

Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS ECHA DE SOLICITUD: INSTITUCIONALES: 10/06/2019 JH-CGTIC-2019-002 ALIMENTACIÓN VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES HERRERA GALÁN JORGE DAVID - 1713349684 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES -CGTIC FECHA LLEGADA (dd-mmm-HORA LLEGADA (hh:mm) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) aaaa) 15:10 17/06/2019 13/06/2019 06:00

SERVIDORES OUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HERRERA GALÁN JORGE DAVID

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Responsable de Megasede Unidad Educativa BOLIVARIANO, en el proceso de Exámen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al segundo semestre del 2019.

## Día 1: 13/06/2019: /

Actividad 1: 05:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.

Actividad 2: 06:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3: 08:30 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 4: 09:30 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 presidida por el delegado del proceso o Coordinador Zonal 5 y 8 para establecer actividades correspondientes previas y a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO"

Actividad 5: 11:30 Visita técnica a Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" con la Responsable de Megasede .

Actividad 6: 13:30 Verificacion, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's, PCs, Impresoras).

Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel Guayaquil.

# Día 2: 14/06/2019:

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 2: 08:30 Verificacion, apoyo e instalación del Software de Exámen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO"

Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y apoyo tecnológico

Actividad 4: 16:00 Traslado a Megasede para verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet.

Actividad 5: 16:00 Verificacion de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor.

Actividad 7: 8:30 - 20:00 Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día.

Actividad 8: 23:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel Guayaquil con Responsable de Megasede.

# Día 3: 15/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en tablets para jornada del día siguiente (Domingo).

Actividad 6: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al exámen Ser Bachiller del día Domingo.

Actividad 7: 22:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel.

# Día 4: 16/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".

Actividad 5: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al exámen Ser Bachiller del día Domingo.

Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel.

Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 3934-300 www.educacionsuperior.gob.ec

# SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





Actividad 7: 23:00 Apoyo para embarque de equipos tablet's hacia la Coordinación Zonal 5 y 8 (Guayaquil)

Día 5: 17/06/2019:

Actividad 1: 12:20 Traslado desde Hotel Guayaquil a Aeropuerto Guayaquil.

Actividad 2: 14:20 Traslado desde la ciudad de Guayaguil hacia el Aeropuerto de Quito

Actividad 3: 15:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	SALIDA			LLEGADA		
marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME /	QUITO-GUAYAQUIL	13/06/2019	06:00 /	13/06/2019	06:50	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/06/2019	14:20	17/06/2019	15:10	

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

TOMBRE DEL BANCO PICHINCHA

AHORROS

TOMBRE DEL BANCO:
5608896100

Herrera Galan Jorge David
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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: SUBSECRETARIA 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, JORGE DAVID HERRERA GALÁN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713349684

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