



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2257 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

Estado: APROBADO

Descripción:

CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, MONITOREO Y
OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA LA APLICACIÓN DEL

Cuenta Monetaria No.: 9697395

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00


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

23/08/19 hnu

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	022 08 2019	2257	2201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1124
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722538087 CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA			

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, MONITOREO Y OBSERVACIÓN DE LAS SEDES ASIGNADAS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 255. JG.

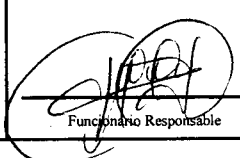
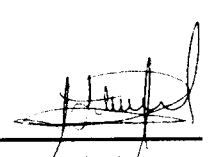
23.06.2019.

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

23 AGO 2019

Recibido por:

Hora:

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	2201	2201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1124

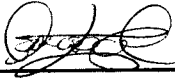
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722538087 CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-SANTA ROSA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DE LA PALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME Nro. 255 AUTORIZADO.

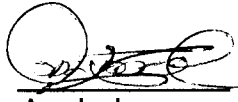
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

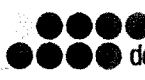
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722538087	No.	0255
Nombres:	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA		

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	159,25
Alimentación	64,75
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 /
 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 y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
Recibido por: <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> Fecha: <i>10-43</i>		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KC-SAES-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/06/2019	
DATOS GENERALES		
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1722538087 / CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL ORO/ MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
Actividades: Dar apoyo a la Zonal 7 durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2019 DÍA 1 (Jueves 13 de junio de 2019) 09:10 Salida desde el aeropuerto de Quito – Santa Rosa. 10:20 Llegada a Santa Rosa, traslado a Machala. 11:30 Reunión y coordinación con los responsables de sede de 8 Unidades Educativas que estaban a cargo de la toma del examen ser bachiller población no escolar con discapacidad, el mismo que se realizó al día siguiente viernes 14 de junio, para apoyo en temas de verificación de instalaciones, laboratorios, maquinas etc. 15:30 Almuerzo. 16:30 Solventar problemas de 76 Unidades Educativas que estaban a mi cargo en temas del proceso de descargas de aplicativos y claves, gestión que lo realicé hasta las 23:30. DÍA 2 (Viernes 14 de junio de 2019) 07:30 Solventar problemas de 8 Unidades Educativas que estaban a mi cargo de la toma del examen ser bachiller población no escolar con discapacidad en temas del proceso y claves. 08:00 Llegada a las instalaciones de la Sede del Colegio de Bachillerato Atahualpa. 08:10 Preparar el laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller, población no escolar con discapacidad; y control de 7 sedes más a cago. 09:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1 09:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1. 13:30 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL. 14:00 Apoyo en la desinstalación del aplicativo utilizado en la aplicación del examen. 14:30 Almuerzo 15:30 Reunión con el Director del Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de junio. 16:00 Apoyo en la actualización de fecha y hora en las computadoras a ser utilizadas para el examen en el Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz. 16:30 Apoyo en la descarga del aplicativo a ser utilizado en el Ser Bachiller los días 15 y 16 de junio de 2019 para la población no escolar. 17:00 Apoyo en la enumeración de las computadoras en el Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz. 17:30 Apoyo en la colocación de la señalética en el Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz. 18:30 Reunión con la Directora del Colegio de Bachillerato Ismael Perez Pazmiño para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de junio.		

19:00 Apoyo en la actualización de fecha y hora en las computadoras a ser utilizadas para el examen en el Colegio de Bachillerato Ismael Perez Pazmiño.
 19:30 Apoyo en la descarga del aplicativo a ser utilizado en el Ser Bachiller los días 15 y 16 de junio de 2019 para la población no escolar.
 20:00 Apoyo en la enumeración de las computadoras en el Colegio de Bachillerato Ismael Perez Pazmiño.
 20:30 Apoyo en la colocación de la señalética en el Colegio de Bachillerato Ismael Perez Pazmiño.

DÍA 3 (Sábado 15 de junio de 2019)

07:00 Llegada al Colegio de Bachillerato Ismael Perez Pazmiño; y control de 75 sedes más a cago.
 07:30 Apoyo para descomprimir el aplicativo en 3 laboratorios en la sesión 1 para la población no escolar; y control de 75 sedes más a cago.
 08:30 Apoyo en la colocación de la clave del responsable de sede, clave maestra y clave de aplicador en los 3 laboratorios; y control de 75 sedes más a cago.
 09:00 (Funciones de observadora) Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1.
 09:30 (Funciones de observadora) Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1.
 12:30 (Funciones de observadora) Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 13:00 Almuerzo.
 13:30 Apoyo en la colocación de la clave del responsable de sede, clave maestra y clave de aplicador en los 3 laboratorios; y control de 75 sedes más a cago.
 14:00 (Funciones de observadora) Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.
 14:30 (Funciones de observadora) Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.
 17:30 (Funciones de observadora) Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 18:00 Apoyo en la desinstalación del aplicativo utilizado en la aplicación del examen para la población no escolar.

DÍA 4 (Domingo 16 de junio de 2019)

07:00 Llegada al Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz; y control de 75 sedes más a cago.
 07:30 Apoyo para descomprimir el aplicativo en 2 laboratorios en la sesión 1 para la población no escolar; y control de 75 sedes más a cago.
 08:30 Apoyo en la colocación de la clave del responsable de sede, clave maestra y clave del aplicador en los 2 laboratorios; y control de 75 sedes más a cago.
 09:00 (Funciones de observadora) Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 1.
 09:30 (Funciones de observadora) Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1.
 12:30 (Funciones de observadora) Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 13:00 Almuerzo.
 13:30 Apoyo en la colocación de la clave del responsable de sede, clave maestra y clave del aplicador en los 2 laboratorios; y control de 75 sedes más a cago.
 14:00 (Funciones de observadora) Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2.
 14:30 (Funciones de observadora) Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2.
 17:30 (Funciones de observadora) Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
 18:00 Apoyo en la desinstalación del aplicativo utilizado en la aplicación del examen para la población no escolar.

DÍA 5 (Lunes 17 de junio 2019)

09:30 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Machala a Santa Rosa
 10:50 Traslado vía aérea desde la ciudad de Santa Rosa al aeropuerto de Tababela
 12:00 Arribo al aeropuerto de Tababela

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de la sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional de evaluación SER BACHILLER, estableciendo como base el Colegio de Bachillerato Ismael Perez Pazmiño y Colegio de Bachillerato Kléber Franco Cruz en los laboratorios asignados, por lo que se procedió a realizar el monitoreo a las instituciones de Educación delegadas.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE (4 noches)	13/06/2019	001-001-000007050	180,00
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	001-001-000006982	8,50
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	001-001-000000015	7,00

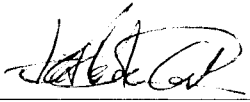
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-0005078	5,00
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-000004702	6,30
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	001-001-000000177	10,00
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	002-011-000002503	22,00
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	001-001-000012826	12,25
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	001-001-000004964	2,00
MOVILIZACIÓN	17/06/2019	001-001-000000082	15,00
		TOTAL	268,05

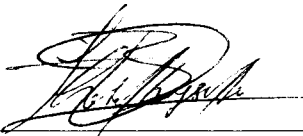
TINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2019	17-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:10	12:00	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO- SANTA ROSA	13-06-2019	09:10	13-06-2019	10:20
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	SANTA ROSA - MACHALA	13-06-2019	10:30	13-06-2019	11:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	MACHALA -- SANTA ROSA	17-06-2019	09:30	17-06-2019	10:00
AEREO	TAME	SANTA ROSA- QUITO	17-06-2019	10:50	17-06-2019	12:00

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: Coronel Zamora Katherine Alexandra CARGO: ANALISTA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	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: Héctor Hinojosa CARGO: Director de Admisión (E)	NOMBRE: María Fernanda Maldonado CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

Chalco Simbaña Juan Emilio
HOTEL GREHIS MODERN
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES
 INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
 Serie DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 001-001-00 0007050
 Direc.: Napoleón Mera s/n y Ira. 8 Norte
 Telf: 600247 - Cel: 0999178049
 Email: juanemiliosimbaña@hotmail.com - Machala - El Oro
 AUT. SRI: 1124543231
 Señores: Katherine Coronel
 DIRECCION: Quito
 RUC: 1722538087
 LUGAR: Machala - El Oro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Servicio de Hospedaje por persona de noche	40,18	160,72
SOCIEDAD CIVIL DE HECHO AGUITOA CANCELADO			
SUB-TOTAL \$			160,72
DESCUENTO \$			
IVA: 0%			
IVA: 12 %			19,28
TOTAL A COBRAR \$			180,00

Fecha de AUT. 29-03-2019 - CADUCA 29 DE MARZO DEL 2020

12 block (100x2) del 0006751 al 0007950

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

CEVICHERIA "EL GATO"
 MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías
 para su Consumo Inmediato.
 Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420.00
 Direc.: Colón s/n e/ Sucre y Olmedo
 Telf: 0999 916243 - Machala - El Oro
 AUT. SRI: 1123509265
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Serie 001-001- 000006982

Señores: Katherine Coronel
 Dirección: Santa Barbara - Quito
 RUC/C.I.: 1722538087
 Guía Remisión: 2019
 Forma de Pago: EFECTIVO Día 13 Mes 06 Año 2019 Lugar:
 CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO P. TOTAL

1	Ceviche	8.50	
ALIMENTACIÓN			
TOTAL US\$			8.50

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telf: (2636-013) Machala - Luis Felipe Palarrita Jiménez
 R.U.C. 07003983001 - Aut. 0056 - 5 Block (100x2) del 6501 - 7000 - F. de Impresión 22-09-2018
 CADUCA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 CH. Puy
 Firma Autorizada
 Firma Cliente

Validado

Wang Yanfang
CHIFA GIRASOL
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes

R.U.C. 0960291938001
FACTURA
 SERIE: 001-001-000004702
 Aut. S.R.I. 1124431102

Matriz: Olmedo 405 y Napoleón Mera
 Machala - El Oro * Documento Categorizado: N0

Sr. (es) Katherine Cornel
 Dirección: Quito
 R.U.C.I. 1722538087

DÍA MES AÑO
 14 06 19

LUGAR:

Guía de Remisión: 0887046036

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR VENTA
1	Comida	5.63	5.63
1	No puede		

FORMA DE PAGO

Efectivo ☒ Entregue Conforme

Electrónico ☐

Cajero ☐

Otro ☐

Subtotal \$ 5.63

Descuento \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 5.63

Recibo Conforme

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf: 2837-931 - R.U.C. 0791712807001
 Aut.: 2247 - 20 Bloques de Facturas del 000004.001 al 000006.000 - 2.000x2

Original: CLIENTE - Copia: EMISOR // Fecha de autorización: 11 de Marzo 2019 / Válido para su emisión hasta: 11 de Marzo 2020

ASADERO D'PANCHO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES.
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

R.U.C. 0915399653001
NOTA DE VENTA-RISE
 Serie 001-001-000000177

NOEMI RAQUEL FIGUEROA MUNOZ
 Dirección: Al. Las Palmeras 1504 y Atazaga
 Telf.: 0981895218 - Email: noemifigueroa@hotmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

Autorización SRI: 1123494489

DÍA MES AÑO
 15 06 19

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Servicios: Katherine Cornel

Dirección: Quito

R.U.C. 001 1722538087

Lugar: Quito

Teléfono: 2841108

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	panillada y bebida	10.00	10.00

APMACHALA S.A. / IMPREMA - Telf: 2837-931 - R.U.C. 0791712807001
 Aut.: 2247 - 20 Bloques de Facturas del 000004.001 al 000006.000 - 2.000x2

MIRIAM SUSANA LEON MOSCOSO
 RUC: 0105120764001 - AUT. SRI: 13401
 2 BLOQUE 100X2 DEL 51-250

TOTAL USD 10.00

Recibo Conforme

Fecha de Autorización: 19-SEPTIEMBRE-2018 - Fecha de Caducidad: 19-SEPTIEMBRE-2019

Validado



ASADOS DE MANDI
MARIDUENA SARES EDUARDO ALBERTO
EL ORO / MACHALA / JUNIN 1605 Y MANUEL SERRANO
(07) 2968 999
asadosdemandi@gmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0702632365001

FACTURA ELECTRONICA

No 002-011-000002503

Ambiente: PRODUCCIÓN

Tipo de emisión: NORMAL

Fecha emisión: 2019-06-15

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 1506201901070263236500120020110000025031190081711

Clave acceso: 1506201901070263236500120020110000025031190081711

Fecha autorización:



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRE
R.U.C./C.I.: 1722538087
Direccion: QUITO
Email: katlen_88@hotmail.com
Vencimiento: 30/06/2019

DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL \$
BIFE DE CHORIZO			1.000000	22.000000	0.00	22.00
SUBTOTAL:	22.00	SUBT. TARIFA 12%:	0.00	ICE:	0.00	TOTAL \$ 22.00
DESCUENTOS:	0.00	SUBT. TARIFA 0%:	22.00	IVA 12%:	0.00	

PAGOS

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	22.00	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

Usuario / Clave: 1722538087

Sistema de facturación VisualFAC OLE Sistemas (07) 2797018 (07) 2797013

Visual FAC www.olesistemas.com

[illegible]

Valido

[illegible]

No grade x Periodo



R.U.C. 0707060943001
FACTURA

SERIE

001-001-00000082
AUT SRI 1124618946

100-443887-100

110

--	--	--	--

6	20	+	1		
---	----	---	---	--	--

GUIA DE REMISION No

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Movilización		
	MACHALASAMPA RUGA 15		
	SUB-TOTAL \$		
	DISCUENTO \$		
	I.V.A. 0% \$		
	I.V.A. 12% \$		
	TOTAL A CORRER		\$ 18

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES · RUC: 0767241440001
AUT 2295 - (-) 2920302 - T BLOCK (25X2) - DEL 000007/16 AL 000001/00
FECHA/AUTORIZACION: 11-ABRIL-2019

DOLARES

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO \$	TRANSFERENCIA \$
CHEQUE ELECTRONICO \$	ADESBESO \$
	OTROS \$

Recibi Conforme _____ Entregué Conforme _____
 Fecha: ____/____/____ Hora: ____:____

UN ABES

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$	TARJETA DE DEBITO CREDITO	\$
DINERO FI ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

Recibí Conforme
Entrecuís Conforme

CADUCA 11 DE JULIO DEL 2019 // ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

No proceed
x
Sh fern do.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CORONEL/KATHERINE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 13JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 08:40 /	ASIENTO 9D	CLASE W
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 09:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135054853	RESERVA M0XNM
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.



Boarding pass
Pase a bordo

269213505485302

0590390

Passenger Name/Nombre del pasajero

CORONEL/KATHERINE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

L	17JUN	1050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

1020	????	50
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame



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

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

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA PROCESO SER BACHILLER II SEMESTRE
2019 PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente y de acuerdo al proceso de ingreso a las instituciones de educación superior públicas del país constituye un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, por lo tanto, es deber del Estado Ecuatoriano avalar una correcta aplicación de los procesos de evaluación establecidos para el ingreso, garantizando los principios de eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, el cual se fundamenta en el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo el ingreso de bachilleres al sistema de educación superior público en función del mérito académico y la capacidad.

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, esta tiene la facultad de regular y coordinar, el acceso a la educación superior, personal técnico y académico del sistema de educación.

Cabe recalcar que entre los Acuerdos suscrito entre el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, acuerdan establecer responsabilidades individuales y conjuntas de las entidades involucradas en el proceso de evaluación.

Por lo tanto, dentro de las actividades del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se encuentra el proceso obligatorio que los aspirantes deben seguir para el acceso a las instituciones de educación superior, por lo que los funcionarios y servidores de esta cartera de estado deberán trasladarse a diferentes lugares dentro del país, con el fin de cumplir y garantizar un proceso exitoso para la evaluación del Examen Nacional "SER BACHILLER II SEMESTRE 2019"

Para lo cual se solicita se emita los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:



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

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

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019						
DELEGADO		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)
DIANA CRISTINA	TENELEMA	0104461660				
RONALD ENRIQUE	LEÓN GONZÁLEZ	1306668532				
MIGUEL ÁNGEL	BRIONES	1003954268				
MARÍA CRISTINA	ROSERO ONCE	1715052757	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO IVÁN	GALLARDO NOBOA	1715503072				
ALEXANDRA NARCISA	PILA PESANTEZ	0703191049				
KATHERINE ALEXANDRA	GUILLÉN SALVATIERRA	1722538087				
MARCO JHONATAN	CORONEL ZAMORA	1719777698	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	QUELAL PERALTA	1713349684				
ANA KARINA	HERRERA GALAN	1714630801				
GUILLERMO XAVIER	SANCHEZ LEÓN	0802939488				
CARLOS VINICIO	GARCÍA LOZANO	1720068384	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UIO (PRIMER VUELO)
KARLA SOFÍA	MORENO MARMOL	1308285350	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA AUGUSTA	MIRANDA EGUEZ	1713289781	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
LIGIA ELENA	MONTALVO MERA	1311678708				
DIEGO ARMANDO	ARTEAGA BAQUE	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

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019									
DELEGADO			CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			VUELTA		
NOMBRES	APELLIDOS	IDA		IDA	RETORNO				
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	ROSE ROSE	1003954268							
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)			
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072							
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049							
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087							
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)			
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684							
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801							
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488							
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)			
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350							
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781							
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708							
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716	13/01/2019	UIO- EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

KC-SAES-2019-001

FECHA DE SOLICITUD (11-06-2019)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1722538087

CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-06-2019

09:10

17-06-2019

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA

APOYO EN EL PROCESO DE COORDINACIÓN EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA-EL ORO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DÍA 1 (13 DE JUNIO): TRASLADO DE QUITO A MACHALA. REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON LA ZONAL 7 PARA APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER. (VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES, LABORATORIOS, MAQUINAS ETC.)

DÍA 2 (14 DE JUNIO): COORDINACIÓN CON LA ZONAL PARA APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER (DESCARGA Y USO DE TODO EL MATERIAL) Y OBSERVACIÓN Y MONITOREO A SEDES DE LA ZONA 4 DONDE SE EVALUARÁN A LA POBLACIÓN NO ESCOLAR CON DISCAPACIDAD).

DÍA 3 (15 DE JUNIO): OBSERVACIÓN Y MONITOREO EN LA EVALUACIÓN EXAMEN SER BACHILLER 2S2019

DÍA 4 (16 DE JUNIO): OBSERVACIÓN Y MONITOREO EN LA EVALUACIÓN EXAMEN SER BACHILLER 2S2019

DÍA 5 (17 DE JUNIO): VERIFICACIÓN DEL CIERRE DE LA SEDES Y RETORNO AEREO DE MACHALA A QUITO

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- SANTA ROSA	13-06-2019	09:10	13-06-2019	10:20
AEREO	TAME	SANTA ROSA-QUITO	17-06-2019	10:50	17-06-2019	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 0009697395

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA
CARGO: ANALISTA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Héctor Hinojosa
DIRECTOR DE ADMISIÓN (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

MARIA FERNANDA MALDONADO
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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, Katherine Alexandra Coronel Zamora, portador de la cédula de ciudadanía No. 1722538087 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

