Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2256 **Tipo Registro:** DEV

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:** QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE LA MEGA SEDE GUAYAQUIL, EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N°

Cuenta Monetaria No.: 5710134100

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

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	2256	2200	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1123

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719777698	QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN			

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: QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE LA MEGA SEDE GUAYAQUIL, EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 256. JG.

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

23 AGO 2019

Recibido por: 13

Hora: 14:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 23/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/08/2019

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	2200	2200

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1123

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719777698	QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN						

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: QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE LA MEGA SEDE GUAYAQUIL, EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME Nro. 256 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719777698	**No.**	**0256**
Nombres:	QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN		

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	139,91		
Alimentación	84,09		
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

Recibido por: Andrea N

Hora: 15:56

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):**
MQ-CGTIC-2019-001	18/06/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR /A	**PUESTO QUE OCUPA:**
1719777698: QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN	ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
GUAYAQUIL-GUAYAS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marco Jhonatan Quelal Peralta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/06/2019:

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 6: 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 Verificación, 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 200 TABLETS, Internet, Impresoras, y verificación de tareas en Auditorio 2 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 auditorio 1 y 2 en el horario de 13:30 am hasta las 18:00 pm.

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 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 200 equipos Tablets, 8 impresoras, 1 enlace de internet, 2 Access Point en Megasede "Instituto Superior Bolivariano"

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 520 Tablets, Internet, Impresoras en Megasede del "Instituto Superior Bolivariano" en auditorio 1 y 2 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:

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Instituto Superior Bolivariano".
Actividad 2: 08:00 Apoyar en el soporte técnico de 8 Pc's, 200 tablets, 1 enlace de internet, 8 impresoras en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Auditorio 2 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".
Actividad 3: 12:30 Apoyar en el soporte técnico de 8 Pc's, 200 tablets, 1 enlace de internet, 8 impresoras en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Auditorio 2 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".
Actividad 4: 17:30 Apoyar y dar soporte técnico 8 Pc's, 200 tablets, 1 enlace de internet, 8 impresoras para la instalación y descarga del Software de aplicación de Ser Bachiller en Auditorio 2 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".
Actividad 5: 18:00 Verificación 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 200 TABLETS, 1 enlace de Internet, 8 Impresoras, en las 2 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente al día 15-jun-2019 en 2 jornadas en Auditorio 2 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 200 TABLETS, 1 enlace de Internet, 8 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 19:00 pm.

Día 4: 16/06/2019:

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Instituto Superior Bolivariano".
Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico 8 Pc's, 200 tablets, 1 enlace de internet, 8 impresoras en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".
Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico 8 Pc's, 200 tablets, 1 enlace de internet, 8 impresoras en Segunda Jornada del examen 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 200 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 200 TABLETS, 1 enlace de Internet, 8 Impresoras, en las 2 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente al día 16-jun-2019 en 2 jornadas en Auditorio 2 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 200 TABLETS, 1 enlace de Internet, 8 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 19:00 pm.
Se da apoyo para el embarque de 200 equipos TABLETS desde Megasede de Auditorio 2 a Transporte de Movilización de Equipos

Día 5: 17/06/2019:

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.

ALIMENTACION	13/junio/2019	26271	4,25
ALIMENTACION	13/junio/2019	86634	8,80
ALIMENTACION	13/junio/2019	19451	5,50
ALIMENTACION	14/junio/2019	19459	7,05
ALIMENTACION	14/junio/2019	12060	10,00
ALIMENTACION	14/junio/2019	11950	10,00
ALIMENTACION	15/junio/2019	276	8,25
ALIMENTACION	15/junio/2019	31	2,75
ALIMENTACION	16/junio/2019	142029	9,99
ALIMENTACION	16/junio/2019	12098	8,00
ALIMENTACION	17/junio/2019	12108	10,00
HOSPEDAJE	17/junio/2019	10749	180,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-JUNIO-2019	17-JUNIO-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	15:10	

TRANSPORTE[ii]

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	UIO-GYE	13-06-2019	6:00	13-06-2019	6:50
AEREO	TAME	GYE-UIO	17-06-2019	14:20	17-06-2019	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: QUELAL PERALTA MARCO JHONATAN

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

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:** SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	**NOMBRE:** Catherine De Lourdes Infantes Mantilla **CARGO:** COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

[i] 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.

[ii] 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.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE

RUC # 1202060842001

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.. 042 245289
Guayaquil - Ecuador

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

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta $1.700,00

S 001-002-00 0026271

Fecha: 13-06-2019

Cliente: Marco Quelal

Dirección: Guamani Paquisha

R.U.C.: 1719777698 Telf.: 0987923347

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Solon Con	3,00	3,00
	Xuto	1,25	1,25
1	Jugo		
	Validado		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL $ 4.25

Recibí Conforme

IMPRENTA IMPREMET FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC.: 0910465335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (26001 AL 26300) CADUCA: 20/MAYO/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Cevimar S.A. Ceviches de Marcelo

R.U.C. 0992680253001
Dir.: Urb. La Garzota Mz. 24 Solar 9
Telf.: 042 627066
cevichesdmarcelo@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001
000086634
Aut. SRI. 1124242322
Fecha de Auto.: 05/Febrero/2019

Fecha: 13 Junio 2019

Cliente: Marco Quelal

Dirección: Paquisha y 9 de Oct

R.U.C.: 1719777698 Telf.: 0987923347

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	ceviche pescado		4,94
1	Vaso Jugo		1,18
1	porcion patacones		1,74
	Validado		

Forma de pago: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO OTRO VOUCHER EQUIVALENTE

SON: Ocho 80/100

Dólares

Recibí Conforme

Subtotal	7,80
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	0,94
TOTAL	8,80

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena" R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 25 Bl. De 100X2
Del 84901 Al 87400 • Vence 05/Febrero/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 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie -006-001-
0019459
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124439891

Fecha de Emisión: 2019-06-14

Cliente: Marco Quelal

Dirección: Quito Paquisha S59 y 0e8c

R.U.C.: 1719777698

Guía de Remisión: _____ Telf.: 0987923347

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mixto Especial	4,46	
1	Gaseosa 1,35	1,61	
1	Tarrina	0,22	
	Validado		
		Sub-total	6,29
Son: _____ Dólares		Descto.	
FORMA DE PAGO:		Sub-total	
Efectivo	Tarjeta De Crédito/Débito	I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico	Otros	I.V.A. 12%	0,76
FIRMA RESPONSABLE	RECIBI CONFORME	Total $	7,05

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Original Blanco: Cliente - Copia Celeste: Emisor

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

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 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie -006-001-
0019451
AUTORIZACIÓN S.R.I. 1124439891

Fecha de Emisión: 13-Junio 2019

Cliente: Marco Quelal

Dirección: Paquisha S59 y 0e8c

R.U.C.: 1719777698

Guía de Remisión: _____ Telf.: 0987923347

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mixto Especial	4,46	
	Validado		
		Sub-total	4,46
Son: _____ Dólares		Descto.	
FORMA DE PAGO:		Sub-total	
Efectivo	Tarjeta De Crédito/Débito	I.V.A. 0%	
Dinero Electrónico	Otros	I.V.A. 12%	0,54
FIRMA RESPONSABLE	RECIBI CONFORME	Total $	5,00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Original Blanco: Cliente - Copia Celeste: Emisor

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

APG RESTAURANTE

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

Gonzaga Ramírez Ronald Alexander

RUC.: 0704692490001

Cdla. Sauces 1 Mz. 1263 Sl. 1 • Cel.: 0996544908
E-mail.: alexander.gonzaga1909@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S 001-001-00 0000276

Nº Aut. S.R.I.: 1124830956
Fecha de Autorización: 21/MAYO/2019

Ciudad	DIA	MES	AÑO
Gye	15	06	2019

Cliente: Marco Ayala
R.U.C/C.I.: 1719777698 Telf.: 0987923347
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Corvina entera 1½		6,25
1	Juego de coco		1,12
	Validado		

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Son: .....
..... Dólares

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub-total 12%	7,37
Sub-total 0%	
Descuento	
Sub-total	
I.V.A. 12%	0,88
VALOR TOTAL	8,25

OK

IMPRENTA IMPREMET FLORES LINDAO SONIA MABEL IMPRENTA "IMPREMET" TELF.: 2231169 * RUC.: 0910465335001 AUT.: 6012 * 2 BLOCK DE 50X2
NUM. DEL 251 AL 350 - CADUCA 21/MAYO/2020

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

BELGICA JADIRA PEÑAFIEL VALERO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C. 0917808560001
Dir.: Cdla. Atarazana Mz. M5 # 22 * Telef.: 042-398002
Cel.: 0980761757 * Email: yadipvalero@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

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

NOTA DE VENTA - RISE

001-001-00 0000031

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $960.0
Fecha de Autorización: 06/Noviembre/2018

DIA	MES	AÑO
15	06	2019

Sr.(s): Marco Ayala
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1719777698

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	almuerzo	2.75	2.75
	Validado		

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO-DEBITO
OTROS

Belgica P.
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TOTAL A COBRAR: 2.75

ORIGINAL: Adquiriente /C. ROSADA: Emisor

OK

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 - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001 Nº 0012060

FECHA 14-06-2019 GR

CLIENTE Marco Quelal

DIRECCION Quito - Paquisha S59 y OE8C

C.I./R.U.C. 171977769-8 TELF. 098792334

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Arroz marinero	$8 =	$8 =
1	Jugo natural	$2	$2 =
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$10 =
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	$10 =

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

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano Nº 309 y Escobedo - Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

Documento Categorizado: NO

FACTURA 002-001 Nº 0011950

FECHA 14/06/2019 GR

CLIENTE Marco Quelal

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1719777698 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Desayuno Continental Tortilla de Huevo con Camarones y Jugo		$10 =
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$10 =
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	$10 =

OK

Jenny 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

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano Nº 309 y Escobedo - Boyacá - Telfs 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

FACTURA 002-001 Nº 000012108

Documento Categorizado: NO

FECHA 17-06-2019 GR

CLIENTE MARCO Quelal

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1719777698 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Cerrino Frito + jugo	$10 =	$10 =
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$10 =
Descuento	
IVA 0%	—
IVA %	
TOTAL	$10 - 10%

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

11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano Nº 309 y Escobedo - Boyacá - Telfs 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

FACTURA 002-001 Nº 000012098

Documento Categorizado: NO

FECHA 16/06/2019 GR

CLIENTE Marco Quelal

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1719777698 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Continental	$6 =	$6 =
1	Batido de Mora	$2 =	$2 =
	Validado		

Forma de Pago	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$8 =
Descuento	—
IVA 0%	—
IVA %	—
TOTAL	$8 =

OK

Jenny 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

RESTAURANTE RESTACOST S.A.
Matriz: Chimborazo 124 entre Nueve de Octubre y Velez
Sucursal: Av. Nueve de Octubre 408 y Gnral. Córdova
Guayaquil - Ecuador
R.U.C: 0992958987001

FACTURA
Nº 004-002-00 0142029
AUTORIZACION No. 1124441647

REG1
FECHA 16/06/2019 DOM

COSTILLA MORO/ENSALA	$7.99
JUGO DE MORA	$2.00
SUBTOTAL	$9.99
BASE IVA1	$8.92
IVA 12%	$1.07
TOTAL	$9.99
CAJA	$9.99

NO.158878 REG 01 ERIKA HORA 21:07

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : MARCO QUELAL
N.I.F : 1719777698

Comp. Categorizado: NO

OK

IMPRESO POR GRAFINAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001 * AUTORIZ. NO. 6155

Validado

Firma Autorizada

Recibí Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO
Fecha de Aut.: 12/03/2019 * Caduca: 12/03/2020 * DEL 0000125001 AL 000150000 * OP# 22976

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 25/03/2019

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA
No. 002-001-00
0010749
RUC.: 0914768759001
AUT. S.R.I. 1124512379

Cliente.: Marco Suelol
RUC./C.I.: 171977769-8
Dirección: Quito
Teléfono.:
Fecha de Entrada: 13-06-2019
Fecha de Salida.: 17-06-2019
Hora de Entrada:
Hora de Salida.:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
109	1	4					

Fecha de Emisión: 17-06-2019

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	160 71
I.V.A. 12 % $	19 29
TOTAL $	180,00

OK

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

Validado

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
QUELAL/MARCO			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0301	**QUITO**	**GUAYAQUIL**	**13JUN19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:30	**22C**	**Q**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
66	**06:00**	**2692135054870**	**M0Y7E**
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.

tame

ETKT 2692135054870C2

FECHA/DATE: 17JUN

VUELO/FLIGHT: 0310

QUELAL/MARCO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 28F

PUERTA/GATE:

REFERENCIA: 122

PNR:MOY7E

EMBARQUE/BOARDING: 13:50

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:

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	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	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
SUBSECRETARIA 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	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	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	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	13/01/2019	UIO- EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por .....
Fecha: 12/06/2019

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MQ-CGTIC-2019-001								FECHA DE SOLICITUD 11-06-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO JHONATAN QUELAL PERALTA 1719777698	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-06-2019	06:00	17-06-2019	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

Día 1: 13/06/2019:

Actividad 1: 04:30 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
Actividad 2: 06:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.
Actividad 3: 06:50 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil).
Actividad 4: 9:30 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 presidida por el Delegado del Procesos o Coordinador Zonal 5 y 8 para establecer actividades correspondientes previas y a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede Guayaquil"
Actividad 5: 11:30 Visita técnica a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" con la Responsable de Megasede
Actividad 6: 13:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's,PCs,Impresoras).
Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" 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 Fiscal Guayaquil"
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil" al hotel Guayaquil con Responsable de Megasede Emma Mariuxi Lucas Morán.

Día 3: 15/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil" al hotel.

Día 4: 16/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil".
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 Fiscal Guayaquil" al hotel.
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: 8:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
Actividad 1:8:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's,PCs,Impresoras).
Actividad 2: 13:00 Traslado desde Hotel Guayaquil a 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.

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	UIO-GYE	13-06-2019	6:00	13-06-2019	6:50
AEREO	TAME	GYE-UIO	17-06-2019	14:20	17-06-2019	15:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	5710134100

MARCO JHONATAN QUELAL PERALTA
ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2

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

1 - 18

María Fernanda Maldonado Pesantez
CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013

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.

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, **MARCO JHONATAN QUELAL PERALTA** portador de la cédula de ciudadanía No. **1719777698**
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