



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 337 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 285,28
IVA: 0,00
Sub Total: 285,28
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 285,28

Estado: APROBADO Descripción: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA
Cuenta Monetaria No.: 1039456250 COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO Y
SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER,
INFORME No. 48. JG.

| 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 |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 19/02/2019 | 285,28 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 285,28 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | 0,00 | |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 285,28


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

15/02/19 *hmd*

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 | 014 02 2019 | 337 | 294 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2019-159-9999-00005-001 | 182 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713778700 | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 285.28 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 285.28 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 285.28 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 285.28 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- POR EL PAGO DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 21-01 -2019, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME No. 48. JG.


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

14 FEB 2019

Recibido por FB
 Hora 17:19

FB
 13/02/2019

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/02/2019 | 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 | | 012 02 2019 | 294 | 294 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2019-159-9999-00005-001 | |
| | | | | | No. Expediente | |
| | | | | | 182 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713778700 | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 285.28 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 285.28 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 285.28 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 285.28 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 48 AUTORIZADO.

CUR 337

[Handwritten signature]
13/01/2019

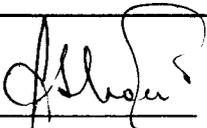
| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| FECHA: 12/02/2019 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-------------------------------|-----|------|
| C.C. | 1713778700 | No. | 0048 |
| Nombres: | MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 4 | 17/01/2019 | 21/01/2019 | 320,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 96,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 189,28 |
| Hospedaje | 140,00 |
| Alimentación | 49,28 |
| Otros: | |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 285,28 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
|  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello |  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo |
| WR (294) | |
| BASE LEGAL: | |
| NORMA TÉCNICA 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

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-GM-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):
22/01/2019

DATOS GENERALES

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

1713778700
GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO, SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS, GABRIELA ALEXANDRA OSCULIO ESPINOSA, JOSÉ EDISON CALDERÓN COELLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: 17/01/2019; 08:30

Actividades:

- 09:30 Movilización vía terrestre Quito – Riobamba.
- 13:30 Llegada a Riobamba
- 13:30 Hospedaje.
- 14:00 Almuerzo.
- 14:30 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- 15:00 Revisión de laboratorios.
- 18:00 Finalización de revisión de laboratorios.
- 19:00 Merienda.

Día 2: 18/01/2019; 03:30

Actividades:

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- 09:30 Reunión con responsable de sede, revisión de laboratorios, impresoras.
- 13:00 Almuerzo.
- 18:00 Monitorear Instalación señalética, Instalación de aplicativo en los laboratorios asignados.
- 19:00 Merienda.

Día 3: 19/01/2019; 06:30

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Validación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la ESPOCH.
- 08:00 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Apoyo y seguimiento en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 12:00 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 12:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 13:30 Apoyo y seguimiento en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 16:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 17:00 Inicio de tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:30 Apoyo y seguimiento en la tercera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados.
- 20:00 Finalización de la tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Recibimiento de material de las sesiones realizadas del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Revisión y validación de los laboratorios para el día siguiente.
- 21:00 Merienda.

Día 4: 20/01/2018; 06:30

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Validación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la ESPOCH.

- 08:00 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Apoyo y seguimiento en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los seis laboratorios.
- 12:00 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 12:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 13:30 Apoyo y seguimiento en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los seis laboratorios.
- 16:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 17:00 Inicio de tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:30 Apoyo y seguimiento en la tercera sesión del examen Ser Bachiller de los seis laboratorios.
- 20:00 Finalización de la tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Recibimiento de material de las sesiones realizadas del examen Ser Bachiller.
- 21:00 Merienda.

Día 4: 21/01/2018; 08:00

Actividades:

- 08:00 Desayuno
- 08:30 Recibimiento de material faltante.
- 08:50 Salida a Quito.
- 13:30 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

PRODUCTOS ALCANZADOS EN APOYO SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS ASPIRANTES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO:

| PROVINCIA | CIUDAD | NOMBRE SEDE | DÍA | JORNADA DE CAPACITACIÓN | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS |
|-------------------------------------|----------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | ESPOCH | 19-01-2019 | MAÑANA / TARDE | 242 |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | UNACH | 19-01-2019 | MAÑANA / TARDE | 92 |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | UNIDADES EDUCATIVAS | 19-01-2019 | MAÑANA / TARDE | 1218 |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | ESPOCH | 20-01-2019 | MAÑANA / TARDE | 424 |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | UNACH | 20-01-2019 | MAÑANA / TARDE | 156 |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA | UNIDADES EDUCATIVAS | 20-01-2019 | MAÑANA / TARDE | 1351 |
| TOTAL ASPIRANTES CAPACITADOS | | | | | 3483 |

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|----------|
| ALIMENTACIÓN | 17/01/2019 | 001-001-0004011 | \$ 8,00 |
| ALIMENTACIÓN | 17/01/2019 | 001-001-000322533 | \$ 4,20 |
| ALIMENTACIÓN | 17/01/2019 | 001-001-000260 | \$ 8,20 |
| ALIMENTACIÓN | 18/01/2019 | 002-001-0057619 | \$ 9,00 |
| ALIMENTACIÓN | 18/01/2019 | 001-001-0004002 | \$ 10,08 |
| ALIMENTACIÓN | 18/01/2019 | 001-001-0009585 | \$ 1,50 |
| ALIMENTACIÓN | 19/01/2019 | 004-001-0000544 | \$ 3,50 |
| ALIMENTACIÓN | 19/01/2019 | 002-001-000000366 | \$ 5,50 |
| ALIMENTACIÓN | 19/01/2019 | 001-001-000015079 | \$ 3,84 |
| ALIMENTACIÓN | 19/01/2019 | 002-001-000025427 | \$ 4,60 |

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-----------|
| ALIMENTACIÓN | 19/01/2019 | 144-114-000006467 | \$ 7,45 |
| ALIMENTACIÓN | 20/01/2019 | 003-001-000001253 | \$ 2,50 |
| ALIMENTACIÓN | 20/01/2019 | 005-001-000001201 | \$ 3,25 |
| ALIMENTACIÓN | 20/01/2019 | 080-050-000184182 | \$ 8,83 |
| HOSPEDAJE | 21/01/2019 | 001-001-0009590 | \$ 140,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mm-aaaa | 17/01/2019 ✓ | 21/01/2019 ✓ | 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 | 09:30 ✓ | 13:30 ✓ | |

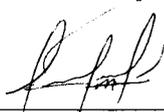
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|--------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | TRANSPORTE INSTITUCIONAL | QUITO - RIOBAMBA | 17/01/2019 ✓ | 09:30 ✓ | 17/01/2019 | 13:30 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE INSTITUCIONAL | RIOBAMBA - QUITO | 21/01/2019 | 08:50 | 21/01/2019 ✓ | 13:30 ✓ |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO

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

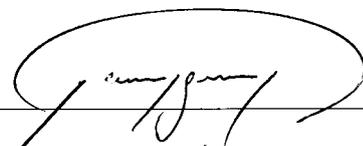
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO
CARGO: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO – SAES

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



NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

POZO YAGELGA MARIA ESPERANZA
RESTAURANTE LOS PINOS
 RUC: 1001419777001
 Dir.: Av. Lizarzaburu s/n y Teófilo Sáenz
 Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001
Nº 0004011
Aut. SRI. 1123025921

Fecha: 17/enero/2019 / Telf.: 2668 176
 Sr. Maribel Mena Hidalgo
 Dirección: Quito
 RUC/C.I. 171377870-0 / GUIA DE REMISION:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|--|---|---|----------|
| 1 | Churasco | | 6,00 |
| 1 | Jugo de tomate | | 2,00 |
| | <i>[Handwritten drawing of a plate]</i> | | |
| | <i>[Handwritten drawing of a drink]</i> | | |
| | X <i>[Handwritten]</i> Pasa ZIP | | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 8,00 | |
| Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> | FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i> | T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ | |
| Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> | | T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ | |
| Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> | | Importe del IVA \$ | |
| Otros <input type="checkbox"/> | | TOTAL FACTURA \$ 8,00 | |
| AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF" RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 28 - 06 - 2018 DEL 03801 AL 04200 - CADUCA 28 DE JUNIO DE 2019 | | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR | |

ANDRADE CALLE JOSÉ TEODORO
FACTURA Nº 001-001
 RUC. 0300969318001 AUT. SRI. 1124109394
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 000322533

Migas y Miel
 sabor y calidad
 Dirección: 11 de Agosto - Av. Lizarzaburu 23
 y Camilo Egas - Teléfono: 2606171
 Riobamba - Ecuador

Entregue: *[Signature]* Recibi: *[Signature]*

ORTIZ BUEAVENTURA JOSE LEONARDO - IMP. ENC. OFFSET "ORTIZ" (03) 2965475 - RUC: 0600805386001 - AUT. 1396
 DEL 322301 AL 323000 - F. AUTORIZACIÓN: 14/01/2019 - F. CADUCIDAD: 14/01/2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

No procede

ALBAN MONTENEGRO
POLLO EJECUTIVO
 Dirección: Av. Lizarzaburu 12 y 11 de Noviembre Cel: 0999219223
 Riobamba - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 RUC: 0691764818001 AUT. SRI: 1124013272 **FACTURA S:001-001-000 000260**

Fecha: 17/enero/2019
 Cliente: Maribel Mena Hidalgo
 C.I. o RUC: 1713778700 / Telf.: 2668 176
 Dirección: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. Unitario | V. Total |
|--|---|---|----------|
| 1 | 3 presas | 5,58 | 5,58 |
| 1 | Cob personal | 0,62 | 0,62 |
| 1 | P. Papas | 1,12 | 1,12 |
| | <i>[Handwritten signature]</i> | | |
| FORMA DE PAGO | | SUB-TOTAL 7,32 | |
| Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> | FIRMA AUTORIZADA <i>[Signature]</i> FIRMA CLIENTE <i>[Signature]</i> | IVA 0% | |
| Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> | | IVA 12% 7,32 | |
| Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> | | IMPORTE DEL IVA 0,88 | |
| Otros <input type="checkbox"/> | | TOTAL USD 8,20 | |
| ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA RUC: 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 26 - 12 - 2018 DEL 000001 AL 001000 - F. CADUCA 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | | ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO | |

POZO YACELGA MARIA ESPERANZA
RESTAURANTE LOS PINOS
RUC: 1001419777001
 Dir.: Av. Lizarzaburu s/n y Teófilo Sáenz
 Riobamba - Ecuador

FACTURA 001 - 001
Nº 0004002
Aut. SRI. 1123025921



NARANJO CONSTANTE SILVIA MARCELA
R.U.C. 1802475606001
 DIRECCION: Av. Lizarzaburu y Augusto Torres Solís
 Telf.: 036 2307265 • RIOBAMBA - ECUADOR
 Obligado a llevar Contabilidad
 AUTORIZACION S.R.L. Nº: 1122996826
 Fecha A. 21 de JUNIO 2018 • Válido hasta 21 JUNIO 2019
 Licencia No. 54601 al 58600

FACTURA Nº 002-001- 0057619

Fecha: 18/enero/2019 Telf.: 2668-176

Sr. Maribel Mena

Dirección: Quito

RUC/C.I. 171377870-0 GUÍA DE REMISIÓN:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1 | Carne apanada | | 7,00 |
| 1 | Jugo de tomate | | 2,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------|
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 9,00 | |
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ | |
| Dinero Electrónico | <input type="checkbox"/> | T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ | 9,00 |
| Tarjeta de Crédito / Débito | <input type="checkbox"/> | Importe del IVA \$ | 1,02 |
| Otros | <input type="checkbox"/> | TOTAL FACTURA \$ | 10,02 |
| FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE | | ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR | |

Fecha: 18/01/2019 Hora: 10:02

Cliente: MARIBEL MENA

R.U.C./C.I.: 1713778700

Dirección: QUITO

CANT. PRODUCTO P.U. P.TOT

1,0 TEXAS 6,70 6,70*

2,0 CONTENEDOR 0,22 0,44*

1,0 BASE DE VAGO 0,89 0,89*

=====

SUBTOTAL 0% 0,00

SUBTOTAL 8,04

IVA 12% 0,96

SERVICIO 10 0,00

TOTAL 9,00

=====

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ENTREGUE CONFORME | RECIBI CONFORME |
| FORMA DE PAGO | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

ABOQUENTE: Pablo José Jiménez Sánchez - EMISOR: Industrias de Papel Papelem
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELEM Cia. Ltda. RUC: 1890140625091 Aut. 1386 • Ambato

No puede: repetido

CABEZAS PULGAR MARCIA ELENA

Av. Lizarzaburu y Av. Saint Ammod Montreac

Telf.: 260-3186

Riobamba - Ecuador

Hotel Royalty

R.U.C.: 0602494106001

Aut. SRI.: 1122782911

FACTURA 001-001

0009585

Fecha: 18/01/2019

Cliente: Maribel Mena

Dirección: Quito

Telf. 2668-176

RUC: 1713778700

Ciudad: Quito

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|----------------|-------------|----------|
| 1 | 1 papa Ruffles | 0,45 | 0,45 |
| 1 | 1 agua | 0,89 | 0,89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------|
| FORMA DE PAGO: | | SUB-TOTAL \$ 1,34 | |
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> | Total Gravado IVA tarifa 0% \$ | — |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | Total Gravado IVA tarifa 12% \$ | 1,34 |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> | Importe del IVA \$ | 0,16 |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | TOTAL \$ | 1,50 |
| FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE | | Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ" AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 8851 al 9850 F. de Aut.: 18-05-2018 / Caduca: 18-05-2019 | |

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

**MARCHAN LUNA FERNANDO OSWALDO
RESTAURANTE DON LUIS
COMIDA RAPIDA EL REY**

Direc. Av. Canónigo Ramos y Nicolás Delgado
R.U.C.: 0602229254001 - Aut. S.R.I.: 1123574392 - Riobamba - Ecuador
FACTURA S:004-001 N° 0000544



RUC: 0691759083001
Obligado a llevar Contabilidad
N° AUTORIZACION S.R.I.: 1122180197
FACTURA 5001-001-00

0015079

MONTENEGRO Y ANDRADE
Dirección : Av. La Prensa 45-70 y Manuel Elcio Flor
Telf.: 2 844 268
Riobamba - Ecuador
Documento Categorizado: NO

| Sr. (s): Maribel Mena | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------|
| Dirección: Quito | | | |
| C.I./RUC: 1713778700 | | Guía de Remisión: | |
| Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 19/11/2019 | | | |
| Cant. | DETALLE | P. Unit. | P. TOTAL |
| 1 | Desayuno | | 3,08 |
| Validado | | | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL \$ 3,08 | |
| <input type="checkbox"/> Efectivo |  FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE | DESCUENTO | |
| <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico | | IVA 0 % | |
| <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito | | IVA 12 % 3,00 | |
| <input type="checkbox"/> Otros | | IMPORTE IVA 0,42 | |
| ROMERO CALLE HILDA ANGELICA "GRAFICAS IMPULSO" | | TOTAL FACTURA 3,50 | |
| RUC: 0601981915001 AUT. 6823 - IMP. DEL 0481 AL 0860 | | DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO | |
| F. de Aut.: 03 - 10 - 2018 / Caduca: 03 DE OCTUBRE DEL 2019 | | ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR | |

Cliente: **Maribel Mena**
RUC/C.I.: **1713778700** / **000014876**
Dirección: **QUITO**
Fecha: **19/01/2019** / **19:44**
CANT. PRODUCTO P.U. P.TOT

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1,00 | COMBO DOS | 4,11 | 4,11* |
| EFFECTIVO | | DESCUENTO | 0,00 |
| 4,60 | SUBTOTAL: | | 4,11 |
| | | IVA 12%: | 0,49 |
| | | TOTAL | 4,60 |
| | | CASH | 20,00 |
| | | CASH | 15,40 |

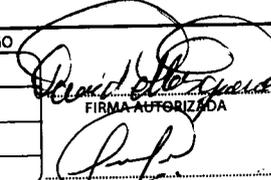
Validado

FIRMA AUTORIZADA EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
 GRAFFIC CORP- DARWIN RAMIRO OCHOA ZHAGRE - RUC 171700063001 - AUT.: 11385 - TEL.: 2641 854
 FECHA DE AUT.: 25/01/2018 - FECHA DE CADUCIDAD 25/01/2019 - Nº DEL 0000001 AL 0020000
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

No puede: IVA mal club b

**MOSQUERA GUILCAPI ALEX DAVID
PINCHOS EL RANCHERITO**

Dirección. Av. Lizarzaburu y Agustín Torres Cel. 0999729252
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Riobamba - Ecuador
RUC. 0604238543001
AUT. SRI 1122447566 **NOTA DE VENTA S:001-001-000 000366**

| Fecha: Riobamba, 19/01/2019 | | | |
|---|--|--|----------|
| Cliente: Maribel Mena | | | |
| C.I. o RUC. 1713778700 | | Telf. 2668-176 | |
| Dirección: Quito | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | V. TOTAL |
| 1 | Pinchos rancheros | 4,50 | 4,50 |
| 1 | Fruity | 1 | 1 |
| Validado | | | |
| FORMA DE PAGO | | TOTAL \$ 5,50 | |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO |  FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE | ORIGINAL: ADQUIRENTE | |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO | | COPIA: EMISOR | |
| <input type="checkbox"/> T. DE CREDITO O DEBITO | | DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI | |
| <input type="checkbox"/> OTROS | | | |
| ZAMBRANO VALLEJO CESAR AGUSTO - IMP. CULTURA - RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 | | F. AUT. 15 - 03 - 2018 - DEL 000201 AL 000500 - F. CADUCA 15 DE MARZO 2019 | |

*MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES RESTAURANTES HASTA 420



RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 144 - 114 - 000006467

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1901201901179001691900121441140000064670256001815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2019 21:45:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901201901179001691900121441140000064670256001815

CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV LIZARZABURU SN Y CALLE A

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL ✓

RUC/CI: 1713778700 ✓

FECHA DE EMISIÓN: 19/01/2019 ✓

| Cod Principal | Cant | Descripción | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|---------------|--------|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 786102462472 | 1.0000 | DASANI SIN GAS | 0,5089 | 0,0000 | 0,51 |
| 8017760 | 1.0000 | KINDER CHOCOLATE | 1,1250 | 0,0000 | 1,13 |
| 786101730076 | 1.0000 | DON YAKA PASAS | 1,0357 | 0,0000 | 1,04 |
| 786100015134 | 1.0000 | CORFRUIT NUECES. | 4,4600 | 0,0000 | 4,46 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|-------------------------|------|
| DEDUCIBLE ALIMENTACION: | 7.13 |
| AHORRO AFILIADO: | 0.37 |
| AHORRO TOTAL: | 0.37 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| SUBTOTAL 0%: | 4,46 |
| SUBTOTAL 12%: | 2,67 |
| SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA: | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 7,13 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| ICE: | 0,00 |
| IVA 12%: | 0,32 |
| PROPINA: | 0,00 |
| VALOR TOTAL: | 7,45 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.45 |

OK

BEHR CHIRIBOGA OSCAR RODOLFO



Matriz: Antonio Santillan 19 y Bolivar Bonilla
Dir. Establecimiento: Av. Lizarzaburu
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 1710971779001
FACTURA

005-001

000001201

AUT. SRI: 1123973524

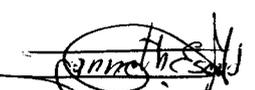
Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba, 20/enero/2019

Cliente: Maribel Mena /

RUC/CI: 1713778700 /

Tel: 2668-176

Dirección: Quito

| Cantidad | DESCRIPCION | V. Unitario | TOTAL |
|--|----------------------|---------------|-------|
| 1 | botella jugo de coco | 1.75 | 1.75 |
| 1 | cocoda Manjar | 0.50 | 0.50 |
| 1 | vase helado / | 1.00 | 1.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | X 1/1 al elaborada | | |
| | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS | | SUB TOTAL 12% | 3.25 |
| <small> Crafa Méndez Carriza del Píjar GRAFICAS SAN GREGORIO RUC 0603195389001 Aut.2552 Telf: 2948 688 Fecha de imp: 17/Diciembre/2018 Valido hasta: 17/Marzo/2019 S: 000001201 - 000001500 Documento Categorized: NO // ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor </small> | | SUB TOTAL 0% | |
|  Entregué Conforme | | DESCUENTO | |
|  Recibi Conforme | | SUB TOTAL | 2.90 |
| | | IVA 12% | 0.35 |
| | | VALOR TOTAL | 3.25 |

No procede



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 080-050-000184182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001201901179141513200120800500001841824126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. DANIEL LEON BORJA S/N Y
EPIGLACHIMA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENA MARIBEL

Fecha Emisión: 20/01/2019

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001201901179141513200120800500001841824126153310

RUC / CI: 1713778700

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 145 | | 1.0000 | SUNDAE JR CHOCOLATE | | 0.8839 | 0.00 | 0.88 |
| 836 | | 1.0000 | JUGO DE MORA KFC | | 1.6517 | 0.00 | 1.65 |
| 1757 | | 1.0000 | BIG BOX RECARGADO | | 5.3482 | 0.00 | 5.35 |

Información Adicional

| | |
|------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 7.88 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.88 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.95 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.83 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE CRÉDITO | 8.83 | 0 | DÍAS |



Hotel Royalty

R.U.C.: 0602494106001

Aut. SRI: 1122782911

Fecha: 21/enero/2019

CABEZAS PULGAR MARCIA ELENA

Av. Lizarzaburu y Av. Saint Ammod Montreac

Telf.: 260-3186

Riobamba - Ecuador

FACTURA 001-001

0009590

| Cliente: Maribel Mena Hidalgo | | Telf. 2668-176 | |
|--|-----------------|---|----------|
| Dirección: Quito | | Ciudad: Riobamba | |
| RUC: 1713778700 | | | |
| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| 1 | Hospedaje x 4 | 31.25 | 125.00 |
| | noches desde el | | |
| | dia | | |
| | 17 de enero | | |
| | hasta el 20 de | | |
| | Enero 2019 | | |
| FORMA DE PAGO: | | SUB-TOTAL \$ 125.00 | |
| EFFECTIVO | / | Total Gravado IVA tarifa 0% \$ - | |
| DINERO ELECTRONICO | | Total Gravado IVA tarifa 12% \$ 125.00 | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | Importe del IVA \$ 15.00 | |
| OTROS | | TOTAL \$ 140.00 | |
|  FIRMA AUTORIZADA RECIBIENDO CONFORME | | Pablo José Jiménez Sánchez - Imprenta "JIMENEZ" AUT. 1637 - RUC. 0600987895001 - Del 8851 al 9850 F. de Aut.: 18-05-2018 / Caduca: 18-05-2019 | |

Validado

OK

ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

Documento Categorizado: NO

Graciela Maribel Mena Hidalgo

De: Evelyn Soledad Carrera Torres
Enviado el: miércoles, 16 de enero de 2019 10:05
Para: Darwin Paul Sangoluisa Chamorro; Nancy Lorena Solano Armijos; Israel Alejandro Coronel Racines; Gabriela Alexandra Osculio Espinosa; Graciela Maribel Mena Hidalgo; Lino Danilo Lamar Tenelema; Martha Lucía Aguirre Céspedes; Gabriela Marcela Conde León; Fabian Danilo Estevez Santacruz; Guillermo Xavier García Lozano
Asunto: Información para Ser Bachiller_Costa 2019
Datos adjuntos: image001.jpg; FUNCIONARIOS SENESCYT APOYO EN TERRITORIO_SBAC 1S 2019.xlsx; PASAJES AÉREOS_FUNCIONARIOS SENESCYT_SBAC 1S 2019.xlsx; TRASPORTE TERRESTRE_FUNCIONARIOS SENESCYT_SBAC 1S 2019.xlsx; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2019_CAPACITACIÓN 08-11ENE.doc; PASO A PASO ACTIVIDADES SUPERVISORES_OBSERVADORES_TICS_SBAC 1S2019.xlsx; PROGRAMACION_SEDES_LABORATORIOS_SBAC_1S2019_Actualizada.rar

Estimad@s,

Conforme a la capacitación recibida el día de ayer 15 de enero de 2019, los funcionarios de la SENESCYT, delegados como Supervisores, Supervisores-Observadores y Apoyo Técnico – Tecnológico, me permito adjuntar la información correspondiente para el buen desarrollo del Examen Ser Bachiller, Costa 2019.

Saludos Cordiales,

Evelyn Soledad Carrera Torres

Analista de Operaciones de Logística

Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Telf.: +(593 2) 23829150 Ext.

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDILSON CALDERON
MES: ENERO 2019

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------|-------------|--|----------|
| MIERCOLES 09-01-19 | 221946 | 221951 | 14:45 | 15:15 | Francis Cordoba | [Signature] | SAES | PBA-2717 |
| VIERNES 10-01-19 | 49849 | 49854 | 10:15 | 10:45 | Detos. Activos Taller | [Signature] | 9 DE OCTUBRE | PEUS |
| VIERNES 11-01-19 | 285590 | 285596 | 11:30 | 12:00 | Retorno Vehiculo Taller | [Signature] | CEPUNTO - UNIMPER | PEI-5369 |
| VIERNES 11-01-19 | 345556 | 345561 | 09:30 | 10:00 | PATRICIA RIVERA | [Signature] | UNIMPER | PEA-374 |
| VIERNES 14-01-19 | 285596 | 285616 | 10:15 | 12:00 | TERNO DINAMICA | [Signature] | SEY BUENO DE LOS RIOS | PEI-5369 |
| VIERNES 14-01-19 | 345561 | 345569 | 13:15 | 13:50 | ADRIANA SANDOVAL | [Signature] | 9 OCTUBRE | PEQ-374 |
| VIERNES 14-01-19 | 326475 | 326478 | 09:05 | 09:20 | NORA AGUNA | [Signature] | SAES | PEQ-815 |
| VIERNES 15-01-19 | 326478 | 326480 | 09:45 | 10:00 | PATRICIA RIVERA | [Signature] | 9 OCT - UN | PEA-815 |
| VIERNES 15-01-19 | 345881 | 345889 | 10:10 | 11:45 | PATRICIA RIVERA | [Signature] | UN-9 OCT - UN | PEQ-374 |
| VIERNES 16-01-19 | 345889 | 345894 | 16:00 | 16:45 | Andrea Alvarado | [Signature] | 9 DE OCTUBRE | PEQ-374 |
| VIERNES 16-01-19 | 345894 | 345901 | 12:00 | 13:00 | FERNANDA MALDONADO | [Signature] | BECA 5-19/08 | PEQ-374 |
| VIERNES 17-01-19 | 345901 | 345908 | 13:40 | 14:30 | FERNANDA MALDONADO | [Signature] | PATRIA 10 AOSTO | PEQ-374 |
| VIERNES 17-01-19 | 222163 | 222358 | 09:30 | 18:00 | SANDRO VALENCHA HISPABEL MENA | [Signature] | ARRIAND - P. OBAMA ESPOCH - UNACH - UNACH 2 | PBA-2717 |
| VIERNES 18-01-19 | 222358 | 22254 | 06:30 | 20:30 | GABRIEL OSVALDO HISPABEL MENA | [Signature] | CRECEL P. OBAMA - ESPOCH UNACH - ESPOCH - UNDOH | PBA-2717 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|
|  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | | RECIBIDO POR: HORA: | |
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-GM-2019-001 / | | FECHA DE SOLICITUD: 16/01/2019 | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> |
| | | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> |
| | | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
| DATOS GENERALES | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO - 1713778700 | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 17/01/2019 / | 08:30 / | 21/01/2019 | 13:00 / |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO, SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS, GABRIELA ALEXANDRA OSCULIO ESPINOSA, JOSÉ EDISON CALDERÓN COELLO | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | |
| Día 1: 17/01/2019 ✓ Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 09:00 Movilización vía terrestre Quito – Riobamba. • 12:00 Llegada a Riobamba • 12:30 Hospedaje. • 13:00 Almuerzo. • 14:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. • 14:30 Revisión de laboratorios. • 18:00 Finalización de revisión de laboratorios. • 20:00 Merienda. | | | |
|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 31 ENE 2019 Recibido por: <i>Adriana W</i> Hora: 10:14 | | | |
| Día 2: 18/01/2019 ✓ Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 08:30 Desayuno • 09:00 Traslado a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. • 09:30 Reunión con responsable de sede, revisión de laboratorios, impresoras. • 13:00 Almuerzo. • 18:00 Monitorear Instalación señalética, Instalación de aplicativo en los laboratorios asignados. • 21:00 Merienda. | | | |
| Día 3: 19/01/2019 ✓ Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 06:30 Desayuno • 07:00 Validación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la ESPOCH. • 08:00 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller. • 10:00 Apoyo y seguimiento en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados. • 12:00 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller. • 12:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller. • 13:30 Apoyo y seguimiento en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados. • 16:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller. • 17:00 Inicio de tercera sesión del examen Ser Bachiller. • 18:30 Apoyo y seguimiento en la tercera sesión del examen Ser Bachiller de los laboratorios asignados. • 20:00 Finalización de la tercera sesión del examen Ser Bachiller. • 20:30 Recibimiento de material de las sesiones realizadas del examen Ser Bachiller. • 20:30 Revisión y validación de los laboratorios para el día siguiente. • 22:00 Merienda. | | | |
| Día 4: 20/01/2018; 06:30 ✓ Actividades: <ul style="list-style-type: none"> • 06:30 Desayuno • 07:00 Validación del aplicativo para examen Ser Bachiller en los seis laboratorios en las facultades respectivas de la ESPOCH. • 08:00 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller. • 10:00 Apoyo y seguimiento en la primera sesión del examen Ser Bachiller de los seis laboratorios. • 12:00 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller. • 12:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller. • 13:30 Apoyo y seguimiento en la segunda sesión del examen Ser Bachiller de los seis laboratorios. • 16:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller. | | | |

- 17:00 Inicio de tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:30 Apoyo y seguimiento en la tercera sesión del examen Ser Bachiller de los seis laboratorios.
- 20:00 Finalización de la tercera sesión del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Recibimiento de material de las sesiones realizadas del examen Ser Bachiller.
- 20:30 Revisión y validación de los laboratorios para el día siguiente.
- 22:00 Merienda.

Día 4: 21/01/2018; 06:30

Actividades:

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Recibimiento de material faltante.
- 09:30 Salida a Quito.
- 13:00 Llegada 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 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE INSTITUCIONAL | QUITO-RIOBAMBA / | 17/01/2019 / | 08:30 / | 17/01/2019 | 12:30 |
| TERRESTRE | TRANSPORTE INSTITUCIONAL | RIOBAMBA-QUITO | 21/01/2019 | 09:30 | 21/01/2019 ✓ | 13:00 ✓ |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 1039456250 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | |
| GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO | | | ING. IRMA KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO – SAES | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional | | | |
| MGS. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 | | | 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, GRACIELA MARIBEL MENA HIDALGO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713778700 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