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: 1877 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	163,06
IVA:	0,00
Sub Total:	163,06
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	163,06

Estado: APROBADO **Descripción:** LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SUPERVISIÓN, MONITOREO, OBSERVACION Y APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA

Cuenta Monetaria No.: 1051187817

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	15/07/2019	163,06	0.00
			Sub - Total	**163,06**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **163,06**

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

CANCELADO

12/07/19

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		010	07	2019	1877	1786	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	909

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104461660	LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163.06
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**163.06**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**163.06**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**163.06**

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, SUPERVISIÓN, MONITOREO, OBSERVACION Y APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA MEGASEDE MANUEL J. CALLE. INFORME Nº 221. JG.

12.07.2019

11 JUL 2019

Recibido por: 13

Hora: 17:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 11/07/2019	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		05	07	2019	1786	1786

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	909

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104461660	LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163.06
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**163.06**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**163.06**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**163.06**

SON: CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-CUENCA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DE LA EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 221 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0104461660	**No.**	**0221**
Nombres:	LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA		

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			**67,06**
Hospedaje	-		
Alimentación	67,06		
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**163,06**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**163,06**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CUR 1786

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Recibido por:
Hora: 10:09

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DL-SAES-2019-001	FECHA DE INFORME: 19-06-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **DIANA CRISTINA LEON GONZÁLEZ** **CC: 0104461660**	PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY CAÑAR-AZOGUES-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIANA LEON, MIGUEL ROSERO, LINO LAMAR, RONALD CUENCA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1 (Jueves, 13 de junio de 2019)

Actividad 1: 04h00 Traslado desde domicilio al aeropuerto de Quito (tababela)
Actividad 2: 05h50 Traslado desde Quito a la ciudad de Cuenca
Actividad 3: 06h50 Arribo a la ciudad de Cuenca
Actividad 4: 08:30 Reunión con Coordinación Zonal 6, planificación de acciones previas a la toma del Examen SER BACHILLER
Actividad 5: 09h30 Reunión con Rector, Unidad Educativa Colegio Manuel J Calle –Megasede, verificación de Coliseo
Actividad 6: 10h30 Reunión con Inspectora Unidad Educativa Colegio Manuela Garaicoa de Calderón y revisión Coliseo de Megasede
Actividad 7: 12h00 Reunión con Decanos de la Facultad de Ingeniería y Filosofía, responsable de Tecnologías de la Universidad de Cuenca, revisión de los 7 laboratorios
Actividad 8: 15h00 Continuación revisión de los 2 laboratorios faltantes
Actividad 9: 16h00 Reunión en Mega sede Manuel J Calle para la coordinación con responsable de sede y aplicadores

DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019)

Actividad 1: 07h00 Traslado a Coordinación zonal 6 para reunión de coordinación
Actividad 2: 8h20 Traslado a la ciudad de Cañar para observación de toma de examen personas con discapacidad
Actividad 3: 9h00 Acompañamiento como Observadora en Unidades Educativas Escuela Andrés F Córdova y Escuela fisco misional José Peralta
Actividad 4:11:30 Traslado a la ciudad de Cuenca
Actividad 5: 12h30 Observación y monitoreo a sedes Cuenca (Mario Rizzini) donde se evaluarán a la población con discapacidad
Actividad 6:14h00 Reunión en Megasede Manuel J Calle con proveedor para estructura de megasede
Actividad 7: 15h00 Apoyo en la instalación de Megasede Manuel J Calle
Actividad 8: 18h00 Apoyo de instalación de 150 Mobiliarios para la toma del examen
Actividad 9: 19h30 Pruebas de internet

Actividad 10: 20h00 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente para el día sábado 15 de junio

DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019)

Actividad 1: 06H30 Apoyo para descarga encriptado de archivo primera jornada
Actividad 2:09h00 Apoyo en el ingreso y registro de sustentantes para el examen primera Jornada
Actividad 3: 09h30 Observación y monitoreo durante la toma del Examen en Megasede Manuel J Calle primer día –primera jornada
Actividad 4:13h00 Apoyo en la descarga encriptado de archivo para segunda jornada
Actividad 5:13h40 Apoyo en el ingreso y registro de sustentantes para el examen primer día segunda jornada
Actividad 6: 14h30 Observación y monitoreo durante la toma del Examen en Megasede Manuel J Calle
Actividad 7: 19h00 Eliminación y nueva carga de aplicativo para siguiente toma de Examen Domingo 16 junio

DÍA 4 (Domingo, 16 de junio de 2019)

Actividad 1: 06H30 Apoyo para descarga encriptado de archivo segundo día
Actividad 2: 09h00 Apoyo en el ingreso y registro de sustentantes para el examen segundo día -primera Jornada
Actividad 3: 09h30 Observación y monitoreo durante la toma del Examen en Megasede Manuel J Calle segundo día primera jornada
Actividad 4: 13h00 Apoyo en la descarga encriptado de archivo para segunda jornada
Actividad 5: 13h40 Apoyo en el ingreso y registro de sustentantes para el examen segundo día - segunda jornada
Actividad 6: 14h30 Observación y monitoreo durante la toma del Examen en Megasede Manuel J Calle. Segundo día segunda jornada
Actividad 7: 19h30 Eliminación de aplicativo para conteo y empaquetado para entrega a Coordinación zonal

DÍA 5 (Lunes, 17 de junio de 2019)

Actividad 1:07h30 Compilación de Tablets, impresoras y material levantado en las Megasedes Manuel J Calle y Manuela Garaicoa de Calderón
Actividad 2: 08h30 Revisión de la tablets, empacado y verificación de traslado de la mega sede a la Coordinación zonal 6 en la ciudad de Azogues para posterior traslado a la ciudad de Quito vía terrestre con responsable Javier Estrella.
Actividad 3: 10h00 Entrega de Coliseo que funciono como megasede a rector de Unidad Educativa
Actividad 4: 12h00 Traslado a la Coordinación Zonal para reunión con coordinador retroalimentación de la toma del examen
Actividad 5: 16h00 Traslado a la ciudad de Cuenca
Actividad 6: 20h35 Traslado Cuenca - Quito
Actividad 7: 21:40 Arribo a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

- Megasede Manuel J Calle lista para toma del examen los días 15 y 16 de junio 2019
- Supervisión, Monitoreo, Observación y ejecución del examen en la Megasede Manuel J Calle
- Examen Ser Bachiller tomado en megasede aproximadamente a 524 sustentantes.

FACTURAS

Concepto	No. Factura	Fecha	Valor
Transporte	003-001-605470	13/6/2019	7,99
Alimentación	002-002-000033303	13/6/2019	3,29
Alimentación	00000046	13/6/2019	3,25
Alimentación	0013599	14/6/2019	8,00
Alimentación	0002225	14/6/2019	6,00
Alimentación	001-001-000167432	14/6/2019	3,65
Alimentación	000123008	15/6/2019	16,98
Alimentación	002714	15/6/2019	2,75
Alimentación	001-100-000294035	15/6/2019	12,00
Alimentación	001-002-00009267	16/6/2019	5,79

Alimentación	0000088	16/6/2019	5,80
Alimentación	001-102-000039336	17/6/2019	6,25
Alimentación	002715	17/6/2019	5,50
Transporte	00-004-608011	17/6/2019	7,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	17/06/2019	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	05:50	21:40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	Quito-Cuenca	13/06/2019	05:50	13/06/2019	06:45
AEREO	TAME	Cuenca-Quito	17/06/2019	20:35	17/06/2019	21:40

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
DIANA CRISTINA LEÓN GONZÁLEZ **ANALISTA**	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
CRISTIAN LEÓN ORTIZ **DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO**	**MARIA FERNANDA MALDONADO P.** **SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR**

R.U.C.: 0190384314001
FACTURA
Nº. 002-002-000033303
NÚMERO DE AUTORIZACION
1306201901019038431400120020020000333034663435013
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

1306201901019038431400120020020000333034663435013

PARKSANT S.A.
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Dir. Sucursal: AV. 12 DE ABRIL 1-119 Y AGUSTIN CUEVA
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón social / Nombres y Apellidos: DIANA LEON	**Identificación:** 0104461660
Fecha de Emisión: 13/06/2019	**Guia de remisión:**

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
SNA-007		1.00	GALLETA				1.07	0.00	1.07
FRA-010		1.00	FRUTILLA				1.87	0.00	1.87

Información Adicional
Dirección: BARRIO EL PRADO
Telefono: 0995105011
Email: dicris2008@hotmail.es

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.29	

SUBTOTAL 12%	2.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.94
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
VALOR TOTAL	3.29

OK

Calle Lupercio Diana Elizabeth

R.U.C. 0105779607001 • N° AUT. S.R.I. 1124793989
Dir: Av. González Suárez s/n y Emilio Zapata • **Telfs:** 074091141
Cel: 0999050702 • Cuenca - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO • Documento Categorizado: SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $1700.00

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0002225

Fecha: 14 JUNIO 2019 Telf.: 0995105011
Cliente: DIANA LEÓN
RUC/CI: 0104461660 Guia R.:
Dirección BARRIO EL PRADO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cost.11a	5,80	5,80
1	Te	1	1
	Validado		

OK

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
T. CRÉDITO / DÉBITO
OTROS

VALOR TOTAL $ 6,80

F. Cliente F. Autorizada

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF
Héroes de Verdeloma 4-50 y Sandes Telf.: 4205477
RUC. 0101149870001 AUT. N° 1594

ORIGINAL: CLIENTE • PRIMERA COPIA: EMISOR
Válido para su emisión hasta 14/MAYO/2020
N° 0001901 - 0002900 / 50x2 / 20 Libretines 14/MAYO/2019

DON PAN

CHALAN JIMENEZ JULIO CESAR
Calificación Artesanal N° 57561
R.U.C. 0103359337001
Doc. Categorizado: NO

Dir.: Acordeón s/n y Concierto
Telf.: 07 2340403
Cuenca - Ecuador

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **Nº** 0013599

Fecha: 2019/06/14 AUT. S.R.I. # 1124044652
Señor (es): DIANA CRISTINA LEÓN GONZÁLEZ
R.U.C./C.I.: 0104461660 Teléfono: 0995105011
Dirección: BARRIO EL PRADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Consumo de Alimentos		8,00
	X No procede		
	a pagado.		

Forma de Pago
EFECTIVO:
D. ELECTRONICO:
T. CRED. / DEB.:
OTROS:

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	$	—
I.V.A. 0 %	$	8,00
I.V.A. ____ %	$	—
TOTAL	$	8,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0012601 AL 0015100 03-ENERO-2019 VALIDO HASTA **03-ENERO-2020**

Minimercado La Gatita

Molina Garcia Mariana de Jesus

Dir. Matriz: Av. San Antonio y Andres f. Cordova s/n

Dir. Sucursal: Av San Antonio y Andres F Cordova

Contribuyente especial N°: 0

Obligado a llevar contabilidad: Sí

RUC: 0301060208001

FACTURA

N° 001-001-000167432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901030106020800120010010001674320000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14-6-2019 11:47:59

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO

1406201901030106020800120010010001674320000000115

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA RUC / CI: 0104461660

Fecha de emisión: 14-06-2019

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Valor total
PAPA1	1,00	Papa	0.500000	0,00	0,50
7622210185112	1,00	Galleta Coronita Fresa 75g	0.394700	0,00	0,39
7861001237603	1,00	GALAK BOM BOM 100GR	1.875000	0,00	1,88
759494099785	1,00	FRUTARIS MARACUYA 355ml	0.214286	0,00	0,21
7861024621076	1,00	Dasani Sin Gas de 600	0.326700	0,00	0,33

Información Adicional

Cliente	LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA
Email	dicris2008@hotmail.es
Dirección principal	LA FLAUTA ARSOBISPO S/N - CUENCA
Dirección entrega	LA FLAUTA ARSOBISPO S/N - CUENCA
Teléfono	0995105011
Vendedor / Cajero	vendedor1 / vendedor1
Enviar retención a	mariana_molina_lagatita@hotmail.com telf:0997077919

SUBTOTAL 12%	2,81
SUBTOTAL 0%	0,50
SUBTOTAL No Obj de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3,31
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,34
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	3,65

OK

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO	3,65	0	Días

R.U.C.: **0100941699001**

ENRIQUE ELIESER SACOTO RIVERA

BALCON QUITEÑO N1

Dirección Matriz: GASPAR SANGURIMA 6-49 Y HERMANO MIGUEL

Teléfonos: 072831928

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **SI**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	LEON DIANA
Identificación:	0104461660
Fecha Emisión:	15/06/2019
Dirección	BARRIO EL PRADO
Teléfono	0995105011
Email	dicris2008@hotmail.es
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **001-002-000009267**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901010094169900120010020000092671234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-06-17T10:26:59-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	Chaulafan Especial	4.910714	0.00	4.91
1.00	Tarrinas	0.260000	0.00	0.26

Información Adicional

Cuenta:	21
PAX:	1
Orden:	16504
No. de Caja:	520
Camarero:	MESERO MESERO
Vendedor:	MESERO MESERO
Forma de Pago:	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO **$ 5.79** (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	5.17
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SUBTOTAL 12%	5.17
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	0.62
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**5.79**

CLAVE DE ACCESO

1506201901010094169900120010020000092671234567811

FACTURA

No. 001-102-000039336

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706201901019039955900120011020000393361925685410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-06-17T13:31:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1706201901019039955900120011020000393361925685410

HELATIENDA CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190399559001

Dir Matriz: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87

Dir Sucursal: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA

RUC / CI: 0104461660

Fecha Emisión: 17/06/2019

FACTURA

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4	5	HELADO	1,12	0,00	5,58

Información Adicional

Dirección:BARRIO EL PRADO

Teléfono:0995105011

Email:dicris2008@hotmail.es

Vdr: CUENCA

Obs:AZUAY

SUBTOTAL IVA	5,58
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,58
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,67
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	6,25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,25		

6,25 ÷ 5 = 1,25 OK

AERO

FACTURA 003- 001-605470
QUITO CAJA 1 13/06/2019
CI/RUC:0104461660 #ZAUI 1
CLIENTE LEON DIANA
DIRECCION CUENCA
TELEFONO:
PAGO:EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	REC./UNIT.	
TRANSPORTE			
PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00	8,

Descargado

ATENDI	SUB-TOTAL:	8,00
	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturacion Electronica o en su correo electronico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

KWIK E MART
Yunga Chuisaca
Viviana Estefanía
RUC 0106447949001

Camino al Valle s/n - A 3 cuadras del Colegio Garaicoa - Cel.: 0999 003128
Autorización SRI # 1124232484
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001 0000046

Fecha: 13/06/2019
Cliente: Diana León
R.U.C. 0104461660 Teléfono:
Dirección: Barrio El Prado

Cant.	Descripción	P. Unit.	V. Total
	Por Alimentos		3.25
	Almuerzo		
	Validado		

Descargado

ADQUIRENTE: ORIGINAL / EMISOR: COPIA VERDE

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	
Targ. Credit. / Déb.:	
Dinero Electrónico:	
Otros:	

Rómulo Teodoro Vásconez Jara
(Imp. "San Martín")
Telf.: 2-845188 - R.U.C. 0100330877001
AUT. SRI: 1026 - FORM. 001 - 050
FI 04-Febrero-2019 - Caduca 04-Febrero-2020
Documento Categorizado: SI - Actividades: Comercio hasta $ 420

TOTAL $ 3.25

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Restaurant **elBucanero**

Mora Córdova Domenica Nathaly

RUC. 0106449309001

Dirección: Gaspar Sangurima 06-33

Telf.: 2827-776 Cel.: 0983-957-485 * Cuenca

FACTURA Serie 001-001-00 0000088

Autorización SRI 1124874082

DIA	MES	AÑO
15	06	2019

RUC./CI.: 0104616EE-0

Sr. ( ): DIANA CRISTINA LEON GONZÁLEZ

Dirección: BARRIO EL PRADO Telf.: 0995105011

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentacion	5,18	5,18
	Desayuno completo		
	Validado		

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tar. Deb./Créd.	$
Otros	$

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Subtotal $	5,18
IVA Tarif. 0 % $	
IVA 12 % $	0,62
TOTAL $	5,80

OK

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC 0100754411001 Aut. 3729 Estab. Fernández "Telf.: 411-43-25 * Cuenca

N° 001-3000 Fecha de Impresión 29 / MAYO / 2019 - Válido hasta 29 / MAYO / 2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704377165001

FACTURA

No. 001-100-000294035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1506201901170437716500120011000002940357878787810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2019 09:07:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1506201901170437716500120011000002940357878787810

CALOVI FONTANA ROBERTO

HELADERIA MONTE BIANCO

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 2-80 Y TOMAS ORDONEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y: DIANA LEON

Identificación: 0104461660

Fecha: 15/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía:

Direccion: BArrio el prado

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
74		1.00	BRAZO CHOCOLATE		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

SECOS Y ASADOS DON GATO

Tacuri Chalco Ximena del Rocío

Direc.: Av. Hurtado de Mendoza 8-24 y Río Upano

Telf.: 4084434 * Cuenca - Ecuador

RUC 0103352951001 * Aut. SRI 1123551108

NOTA DE VENTA 001-001-000 002714

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850,00

Fecha: 16 JUNIO 2019 RUC 0104461660

Cliente: DIANA CRISTINA LEÓN

Dirección: BARRIO EL PRADO Telf.: 0995105011

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		2.75
	Desayuno completo		
	Validado		
		TOTAL	$ 2.75

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR fCCHFF

Firma Autorizada

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 01/octubre/2018 válido hasta 01/octubre/2019 N° 2301 al 2800

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ]

TARJETA DE CREDITO/DEBITO [ ] OTROS [ ]

Picantes de LEO

COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

FACTURA N°. 001-001-000123008

Moscoso Moscoso Sonia Lucrecia

RUC. 0102476272001

Dirección: Hermano Miguel [illegible] y Simón [illegible] • Telf.: 2[illegible]

Cuenca Ecuador

Autorización SRI N°: 1124105400

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTRIBUYENTE • RUC. 0104861075001 • AUT. [illegible] • TELF. (07) 2824821 • N° 0001170001 AL 0001320000 Fecha de Autorización 14/Enero/2019 Fecha de caducidad 14/Enero/2020

Validado

ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR

OK

ENCUÉNTRANOS EN:

/picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo

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

COMIDA A DOMICILIO DESDE TU CELULAR: MEGABite

#1 RECOMENDADO EN tripadvisor

AEROX SERVICIOS

FACTURA 002- 004-608011
TABABELA CAJA 4 17/06/2019
CI/RUC:0104461660 #ZAUI 1
CLIENTE:LEON DIANA
DIRECCION CUENCA
TELEFONO:
PAGO:EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO:

ITEM	CANT.	PREC./UNITAL.	/TOT
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
Imichay	DESCUENTO:	-,01
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	7,99

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria Descargue su factura en nuestra pagina WEB: www.aeroservicios.com.ec, opcion Facturación Electronica o en su correo electrónico. Usuario: Identificacion (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) ultimos digitos de su Identificacion (CI / RUC / Pasaporte).

Descargado

SECOS Y ASADOS DON GATO

Tacuri Chalco Ximena del Rocío

Direc.: Av. Hurtado de Mendoza 8-24 y Río Upano
Telf.: 4084434 * Cuenca - Ecuador
RUC 0103352951001 * Aut. SRI 1123551108

NOTA DE VENTA 001-001-000 002715

CONTRIBUYENTE DE REGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 850,00

Fecha: 17 JUNIO 2019 RUC 010446166-0
Cliente: DIANA CRISTINA LEON GONZÁLEZ
Dirección: BARRIO EL PRADO Telf.: 0995105011

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Alimentación		5.50
	Almuerzo		
	Validado		
		TOTAL	$ 5.50

Firma Autorizada

Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR fCCHFF

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 01/octubre/2018 válido hasta 01/octubre/2019 N° 2301 al 2800

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

HELATIENDA CIA. LTDA.
HELATIENDA
0190399559001
MEDARDO ANGEL SILVA 2-87
074108237

SUCURSAL: MEDARDO ANGEL SILVA 2-87
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA: 001-102-000039336
FECHA: CUENCA, 17/06/2019
CLIENTE: LEON GONZALEZ DIANA CRISTINA
CED./RUC: 0104461660
DIR.: BARRIO EL PRADO
TEL.: 0995105011 EFECTIVO
CLAVE DE ACCESO:
1706201901019039955900120011020000393361925685410
FECHA AUT: 2019-06-17T13:31:08-05:00
VDR: Elejir un vendedor

COD	CAN	PVP	TOTAL
HELADO 01	5.00	1.12	5.58

SUBTOTAL IVA:	5.58
SUBTOTAL:	5.58
IVA 12 %:	0.67
TOTAL:	6.25

Revisa tu factura: www.acatha.com

Descargado

AERO
conecta tu destino

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000608011

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1706201901179225290300120020040006080111234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 02:52:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1706201901179225290300120020040006080111234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON DIANA

RUC / CI: 0104461660

Fecha Emisión: 17/06/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CUENCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

AERO®
conecta tu destino

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500
Obligado a llevar contabilidad: Si

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000605470

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1306201901179225290300120030010006054701234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 02:08:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

1306201901179225290300120030010006054701234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEON DIANA

RUC / CI: 0104461660

Fecha Emisión: 13/06/2019

Guia Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio. Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : CUENCA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Diana Cristina León González
Enviado el: jueves, 04 de julio de 2019 16:42
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: Renuncia a pago de pasajes al interior

Estimada Paty,

De acuerdo a lo manifestado sobre el pago de movilización al interior me permito notificar que no tengo ningún inconveniente que no se considere en el pago y se continúe con el proceso normal para el pago.

Saludos Cordiales,

Diana Cristina León González
Analista de Orientación y Diseño 3
Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.
Telf.: +(593 2) 2903249 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
LEON/DIANA			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0173	QUITO	CUENCA	13JUN19
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:20	17A	N
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
30	05:50	2692135054863	M0XZY

TIER LEVEL

ETKT2692135054863C2
FECHA/DATE: 17JUN
VUELO/FLIGHT 0174
LEON/DIANA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 12A
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 11

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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

Documento firmado electrónicamente por Quipux

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: [illegible] 18
Hora: 13:22

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: [illegible]
Hora: 11/06/2019 17:20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
DL-SAES-2019-001	11 DE JUNIO 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIANA CRISTINA LEÓN GONZÁLEZ CI:0104461660	ANALISTA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA-QUITO -CUENCA	SUBS. 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	05H50	17/06/2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIANA LEON, MIGUEL ROSERO, DANILO LAMAR, GERMAN CAJAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DÍA 1 (Jueves, 13 de junio de 2019)

- Traslado de Quito a Cuenca,

- Reunión con la Coordinación Zonal 6

DÍA 2 (Viernes, 14 de junio de 2019)

- Observación y monitoreo a sede de la zona 6 donde se evaluarán a la población No Escolar con discapacidad

DÍA 3 (Sábado, 15 de junio de 2019)

- Observación y monitoreo a mega sede de la zona 6 donde se evaluarán a la población No Escolar.

DÍA 4 (Domingo, 16 de junio de 2019)

- Observación y monitoreo a mega sede de la zona 6 donde se evaluarán a la población No Escolar.

DÍA 5 (Lunes, 17 de junio de 2019)

- Monitoreo de la tablets y verificación de traslado de la mega sede a la Coordinación zonal 6 en la ciudad de Azogues para posterior traslado a la ciudad de Quito vía terrestre con responsable Javier Estrella.

- Traslado Cuenca - 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-CUENCA	13/06/2019	05:50	13/06/2019	06:45
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	17/06/2019	20:35	17/06/2019	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1051187817
PACIFICO		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **DIANA CRISTINA LEON GONZALEZ**	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO **CRISTIAN HUMBERTO LEON**
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 CARGO: SUBS. DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR **MARIA FERNANAD MALDONADO**	

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, DIANA CRISTINA LEON GONZALEZ , portador de la cédula de ciudadanía No. 0104461660
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