



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1807 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200793457

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, OBSERVACIÓN Y
MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER,

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	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

12/07/19 (handwritten)

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	05	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1807		
		No. Original	1783		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	907	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL					

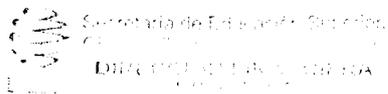
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 233. JG.

12-07-2019 (handwritten)



11 JUL 2019

Recibido por: ASB
Hora: 11:25

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	1783	1783
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	907	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL		

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	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: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL - POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-SANTA ROSA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DE LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 233 AUTORIZADO.

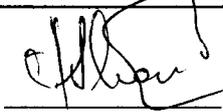
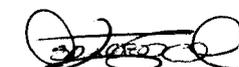
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 05/07/2019</p>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712641289	No.	0225
Nombres:	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL		

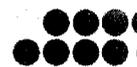
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	149,20
Alimentación	74,80
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CR-SAES-2019-004

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):
20/06/2019

DATOS GENERALES

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

1712641289
RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMISIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN MANUEL RAMOS, JORGE FALCONES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/06/2019; JUEVES

Actividades:

- 08:30 traslado en transporte terrestre institucional de equipos tecnológicos (650 tabletas, 620 cargadores, 4 impresoras) y kits de Megasede a la ciudad de Guayaquil.
- 18:00 llegada a la ciudad de Guayaquil
- 19:00 Entrega de los equipos tecnológicos en la Zonal de GYE en el edificio Macros a personal de MINEDUC
- 20:00 Salida del edificio Macros
- 21:00 Hospedaje

Día 2: 14/06/2019 VIERNES

Actividades:

- 08:30 Desplazamiento a la ciudad de Milagro , apoyo en la logística de implementación de la Megasede Universidad Estatal de Milagro
- 13:00 receso almuerzo.
- 14:30 Apoyo en la logística de implementación de Megasede Instituto Bolivariano en la ciudad de Guayaquil
- 18:00 Salida de la Megasede Instituto Bolivariano.
- 19:30 Hospedaje

Día 3: 15/06/2019 SABADO

Actividades:

- 06:00 desayuno.
- 07:00 Ingreso a la Sede Universidad de Guayaquil, facultad de Filosofía, Ciencias y letras de la Educación, verificar que todo se encuentre en óptimas condiciones para el proceso Ser Bachiller
- 08:00 Apoyo en la logística de la sede.
- 09:00 Ingreso de los estudiantes a los laboratorios de la facultad, primera sesión
- 09:30 Comienzo de la evaluación 2 Semestre 2019, primera sesión.
- 12:30 termina la primera sesión.
- 14:00 Ingreso de los estudiantes a los laboratorios de la facultad segunda sesión
- 14:30 Comienzo de la evaluación, segunda sesión
- 17:30 termina la segunda sesión.
- 18:30 Salida de la sede Universidad de Guayaquil.

Día 4: 16/06/2019; DOMINGO**Actividades:**

- 06:00 desayuno.
- 07:00 Ingreso a la Sede Universidad de Guayaquil, facultad de Filosofía, Ciencias y letras de la Educación, verificar que todo se encuentre en óptimas condiciones para el proceso Ser Bachiller
- 08:00 Apoyo en la logística de la sede.
- 09:00 Ingreso de los estudiantes a los laboratorios de la facultad, primera sesión
- 09:30 Comienzo de la evaluación 2 Semestre 2019, primera sesión.
- 12:30 termina la primera sesión.
- 16:00 Traslado a la ciudad de milagro a la Megasede Universidad Estatal de Milagro UNEMI
- 18:30 Recepción de 130 tabletas, 120 cargadores y material utilizado en la implementación de la Megasede
- 19:30 Legada a la ciudad de Guayaquil

Día 5: 17/06/2019; LUNES**Actividades:**

- 07:30 Traslado a la Zonal GYE, edificio Macros
- 08:00 Coordinación con el ECU 911, y policía para el resguardo respectivo y custodia del material tecnológico que retorna a la ciudad de quito, a las oficinas de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior SAES.
- 08:30 Recepción de las actas de entrega recepción del material tecnológico y verificación.
- 09:00 Traslado a la ciudad de quito
- 11:00 Recepción del material que se encontraba en la Universidad de Babahoyo 4 impresoras
- 16:00 Llegada a las oficinas de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior SAES
- 16:30 Entrega del material tecnológico en la SAES, 650 tabletas, 620 cargadores y 4 impresoras

Productos Alcanzados:

DÍA 1: Entrega del material tecnológico (650 tabletas, 620 cargadores, 4 impresoras), en la ciudad de Guayaquil a la Zonal SENESCYT.

DÍA 2: Implementación de las Megasedes: Universidad Estatal de milagro en la ciudad de milagro, y la Megasede Instituto tecnológico Bolivariano, en la ciudad de Guayaquil.

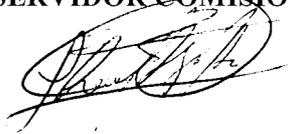
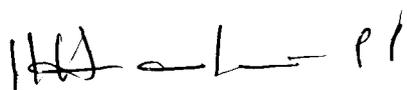
DÍA 3: Toma del Examen de Evaluación Educativa Ser Bachiller en la Universidad de Guayaquil, facultad de filosofía día 1.

DÍA 4: Toma del Examen de Evaluación Educativa Ser Bachiller en la Universidad de Guayaquil facultad de filosofía, sesión I.

Recepción del material tecnológico en la UNEMI.

DÍA 5: Entrega del material tecnológico en las oficinas de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior en Quito.

CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA	TOTAL
ALIMENTACIÓN	001-001-000000121	13/06/2019	10,00
ALIMENTACIÓN	001-001-0019452	13/06/2019	6,80
ALIMENTACIÓN	002-001-0012058	14/06/2019	10,00
ALIMENTACION	002-001-0011948	14/06/2019	10,00
ALIMENTACION	002-001-0012067	15/06/2019	10,00
ALIMENTACIÓN	001-001-000000067	15/06/2019	8,00
ALIMENTACIÓN	001-001-000000070	16/06/2019	8,00
ALIMENTACIÓN	001-001-000000072	16/06/2019	12,00
HOSPEDAJE	002-001-000010745	17/06/2019	160,00
TOTAL			234,8

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	13-06-2019	17-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	8:30	16:00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	13/06/2019	08:30	13/06/2019	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	17/06/2019	07:00	17/06/2019	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
El día lunes 17 de junio del 2019, el retorno lo realizamos en menos de lo planificado por la oportuna ayuda de la custodia policial.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
 NOMBRE: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE : HECTOR HINOJOSA			NOMBRE: MARIA FERNANDA MALDONADO			
CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN (E)			CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			

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

FACTURA 002-001 Nº 0011948

Documento
Categorizado: NO

FECHA 14-06-2019 GR
 CLIENTE Christian Ramos
 DIRECCION Quito
 C.I./R.U.C. 1712641289 TELF. _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total										
1	Sumado de pensos + puros de patos + puro vegetal	\$10	\$10 =										
Validado													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td align="center"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta Crédito/Débito</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td align="center"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Forma de Pago		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Sub-Total <u>\$10 =</u> Descuento _____ IVA 0% _____ IVA % _____ TOTAL \$10 =	
Forma de Pago													
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>												
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>												
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>												
Otros	<input type="checkbox"/>												
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">RECIBI CONFORME</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><i>Christian Ramos</i></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">FIRMA AUTORIZADA</td> </tr> </table>		RECIBI CONFORME		<i>Christian Ramos</i>		FIRMA AUTORIZADA							
RECIBI CONFORME													
<i>Christian Ramos</i>													
FIRMA AUTORIZADA													

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 N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf: 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

FACTURA 002-001 N° 0012058

Documento

Categorizado: NO

FECHA 14-06-2019 GR
 CLIENTE Christian Ramos
 DIRECCION Quit.
 C.I./R.U.C. 1712641289 TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Alimentación		
1	Arroz blanco	\$ 8 =	\$ 8 =
1	Prep notual	\$ 2 =	\$ 2 =
<i>Validado</i>			

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$ 10 =
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Descuento	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico			IVA 0%	
<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito			IVA %	
<input type="checkbox"/> Otros			TOTAL	\$ 10 =

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

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

0010745

RUC.: 0914768759001

AUT. S.R.I. 1124512379

Cliente.: Christian Ramos RUC./C.I.: 171264128-9

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 Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
105	1	4					

Fecha de Emisión: 17-06-2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

Christian Ramos C.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	142 ⁸⁶
I.V.A. 12 % \$	17 ¹⁴
TOTAL \$	160 ⁰⁰

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



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

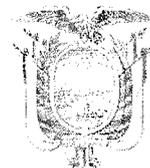
CONDUCTOR:

Roberto Toledo
Chiriquí

MES:

23-06-19	160221	160195	10:00	14:00	Roberto Toledo	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
	83884							
24-06-19	160221	160226	10:00	11:00	VICKY PUNAS	[Signature]	Tomashan	1605
	160156	160157	14:30	15:00	Gabriel Romero	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
25-06-19	160160	160166	09:00	11:30	Adriana Jaramila	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
	160226	160225	15:30	16:40	Adriana Jaramila	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
26-06-19	160215	160248	09:00	10:00	Genis Pinosca	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
	160248	160253	13:00	16:00	Alejandra Chicaiza	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
27-06-19								
10-06-19								
11-06-19	160253	160271	09:00	10:50	Geetha Espinoza	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
	160261	160266	15:30	16:00	Diana Carrillo	[Signature]	LAUCA - Toluca	1605
12-06-19	160266	160318	08:00	11:00	PAULINA AMERICANO	[Signature]	ESPE	1605
12-6-19	160318	160324	11:00	1:00	Nissethe Freyre	[Signature]	9 de Octubre y Orellana	1605

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIOS	FIRMA	EDGAR DE NORMALIZACION	VERIFICADO UTILIZADO
12-06-19	218323	218328	08:30	18:00	Arystel Ramos		Edg. - Gregorio	222-54
14-06-19	218325	218330	11:00	13:00	Yessica Bouwgen		Gregorio - Moreno	220-54
	218330	218338	6:00	18:00	Jessica Bouwgen		Moreno - Gregorio	220-54
	218338	218338	18:00	22:00	Arystel Ramos		IT - Gregorio Grego	222-54
15-06-19	218343	218347	08:30	20:00	Christian Ramos		IT - Gregorio - Grego	222-54
15-06-19	218360	218368	08:30	15:00	Christian Ramos		Chr. Edg. Gregorio	222-54
	218368	218363	18:00	12:30	Christian Ramos		Gregorio - Moreno	222-54
	218353	218359	18:00	19:30	Christian Ramos		Moreno - Gregorio	220-54
17-06-19	219109	219153	08:00	18:00	Christian Ramos		Gregorio - Edg	220-54
18-06-19	110632	110638	09:00	10:30	William Bouwgen		Gregorio	221-2581
	160598	160501			Edg. Edg.		HIDEN PIED.	221-2581
	293380	293381	11:00	16:45	Edg. Edg.		Gregorio Grego	221-2581
19-06-19	219533	219603	08:00	09:00	Toliana Barba		Chr. Gregorio	220-54
	160380	160350	09:00	13:00	Edg. Edg.		Chr. Edg. Edg.	221-2581



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CR-SAES-2019-004				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/06/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMISIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMISIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-06-2019 ✓		08:30		17-06-2019		18:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE FALCONES, CHRISTIAN RAMOS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> 13 DE JUNIO: TRASLADO DEL MATERIAL TECNOLÓGICO (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) Y KITS MEGASEDE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LAS OFICINAS DE LA ZONAL DE GUAYAQUIL. 14 DE JUNIO: COORDINACIÓN CON LA ZONAL PARA APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN GUAYAQUIL 15 DE JUNIO: OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2019 16 DE JUNIO: OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2019 17 DE JUNIO: RETORNO TERRESTRE CON LOS MATERIALES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. 							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYQUIL	13-06-2019 ✓	08:30	13-06-2019	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	17-06-2019	08:00	17-06-2019	18:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 2200793457		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA CARGO: ANALISTA DE ADMISIÓN				HECTOR HINOJOSA DIRECTOR DE ADMISIÓN (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <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 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.			
MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR							