



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1851 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 268,79
IVA: 0,00
Sub Total: 268,79
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 268,79

Estado: APROBADO

Descripción:

ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-CUENCA-QUITO, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS ASPIRANTES EN LA

Cuenta Monetaria No.: 1039794202

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	268,79	0,00
Sub - Total				268,79	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 268,79

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

12/07/19 hnd

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		09 07 2019	1851	1819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	932	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003954268 ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL					

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	268.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.79

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS ASPIRANTES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. INFORME N° 226. JG.

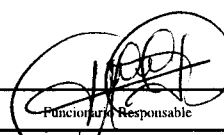
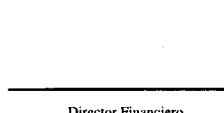


11 JUL 2019

Recibido por: 13

Hora: 17.25

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		08 07 2019	1819	1819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS/	2019-159-9999-00021-001	932	

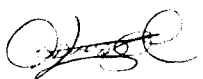
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL				

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	268.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										268.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										268.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										268.79

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-CUENCA-QUITO, APOYO Y SEGUIMIENTO A LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME No. 226 AUTORIZADO.

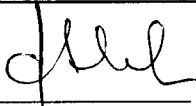
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

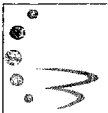
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1003954268	No.	0226
Nombres:	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL		

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			172,79
Hospedaje			101,61
Alimentación			71,18
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	268,79
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	268,79
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 SI/ 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-MR-2019-002	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 20/06/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A 1003954268 ROSERO ONCE MIGUEL ÁNGEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	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: Lino Danilo Lamar Tenelema; Diana Cristina León González; Ronald Enrique Cuenca Briones; Miguel Angel Rosero Once.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: Día 1: 13/06/2019 Actividades: 05:50 Movilización vía aérea Quito – Cuenca. 06:45 Llegada a Cuenca 08:00 Hospedaje. 09:00 Traslado a la Mega Sede asignada, en la ciudad de Cuenca. 10:00 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada. 11:30 Observación y monitoreo de laboratorios. 13:00 Almuerzo. 14:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada. 17:00 Observación y monitoreo de laboratorios. 18:30 Merienda. Día 2: 14/06/2019 Actividades: 08:30 Desayuno 09:00 Traslado a la Mega Sede asignada, en la ciudad de Cuenca. 09:30 Reunión con responsable de la Mega sede, identificación de laboratorios. 10:00 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada. 11:30 Observación y monitoreo de laboratorios. 13:00 Almuerzo. 14:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada. 17:00 Observación y monitoreo de laboratorios. 18:30 Merienda. Día 3: 15/06/2019 Actividades: 06:30 Desayuno 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada. 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables. 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller. 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada. 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller. 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller. 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada. 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller. 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.	



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

Recibido por: [Firma]
Hora: 10:00

19:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller.
 20:00 Monitoreo en la Mega Sede asignada para el día siguiente.
 21:00 Merienda.

Día 4: 16/06/2019

Actividades:

06:30 Desayuno
 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
 19:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller.
 20:00 Monitoreo en la Mega Sede asignada para el día siguiente.
 21:00 Merienda.

Día 5: 17/06/2019

Actividades:

06:30 Desayuno
 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
 18:00 Traslado aeropuerto, retorno.
 20:35 Regreso Cuenca-Quito.
 21:30 Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

PRODUCTOS ALCANZADOS EN APOYO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS ASPIRANTES EN LA PROVINCIA DE AZUAY:

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	DÍA	JORNADAS EXAMEN
AZUAY	CUENCA	MEGA SEDE U.E DEL MILENIO MANUELA GARAICOA DE CALDERON	13-06-2019	MAÑANA /TARDE
AZUAY	CUENCA	MEGA SEDE U.E DEL MILENIO MANUELA GARAICOA DE CALDERON	14-06-2019	MAÑANA /TARDE
AZUAY	CUENCA	MEGA SEDE U.E DEL MILENIO MANUELA GARAICOA DE CALDERON	15-06-2019	MAÑANA /TARDE
AZUAY	CUENCA	MEGA SEDE U.E DEL MILENIO MANUELA GARAICOA DE CALDERON	16-06-2019	MAÑANA /TARDE
AZUAY	CUENCA	MEGA SEDE U.E DEL MILENIO MANUELA GARAICOA DE CALDERON	17-06-2019	MAÑANA /TARDE

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	001-001-0001894	\$ 14,20
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	002-001-000023180	\$ 3,50
ALIMENTACIÓN	13/06/2019	001-001-000122461	\$ 7,52

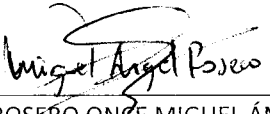
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-000167431	\$ 5,92
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	001-001-0132986	\$ 16,00
ALIMENTACIÓN	14/06/2019	002-101-000023321	\$ 7,70
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	001-001-0017806	\$ 8,75
ALIMENTACIÓN	15/06/2019	001-001-000250031	\$ 6,15
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	132-051-000119527	\$ 7,74
ALIMENTACIÓN	16/06/2019	001-001-0001015	\$ 5,00
ALIMENTACIÓN	17/06/2019	001-001-000585350	\$ 7,90
HOSPEDAJE	17/06/2019	010-002-000021837	\$ 101,61

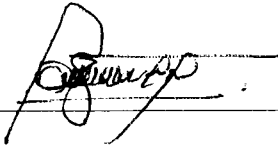
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13/06/2019	17/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:50	21:30	

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
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	21:30

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	NOTA
 NOMBRE: ROSEÑO ONCE MIGUEL ÁNGEL	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 

www.picantesdelao.com | Email: info@picantesdelao.com

FACTURA N°: 001-001-
000122461

PICANTES DE LEO

Moscoso Moscoso, Sonia Luerceña
RUC: 0102476272001 Miguel y Rosa
Dirección: Hermitas - Bolívar - Tel: 098011786011
Cuenca - Ecuador

COMIDA CON SAZÓN COSIENA

Autorización SRI N°: 1124105400

FEJOO PORTILLO DIEGO EFRAIM • CONJUNTO • RUC: 010496711001 • TEL: (07) 2824621 • FE: 001117001 AL 001132000
Fecha de Autorización: 15/06/2019

ORIGINAL - COPIA EMISOR

ENCUENTRANOS EN:
@picantesdelao

Validado

TOTAL = 7.52

SODA BAR JYMMISS

JARAMILLO GUACHICHULLCA BEATHA MARIANA
Matriz: Carreteras 2-06 y del Obrero
Sucursal: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut
☎ 2 861339 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0102305190001
AUT. S.R.L.: 1124501530
Calf. Artesanal: 044240

Fecha: 13/06/2019

Cliente: Rosero Miguel

RUC/C.I.: 1003954268

Tel: 0980195191

Dirección: La Vicentina Alta - Quito

FACTURA N°: 0023180
SERIE 002-001-00

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		3.50
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		
Num: 22551 - 25050 Elab. 22/MARZO/2019		SUBTOTAL 12% \$	
Valida su emisión hasta 22/MARZO/2020		SUBTOTAL 0% \$	3.50
FORMA DE PAGO		DESCUENTO \$	
EFFECTIVO		SUBTOTAL \$	
TARJ. CREDITO/DEBITO		I.V.A. 12 % \$	
OTROS		PAGO ELECTRONICO	
FIRMA AUTORIZADA		POTAL \$	3.50
FIRMA CLIENTE			

LOZANO REMOSO OLGA GUILLERMINA - No AUT 3311-RUC 0102305190001 - GDA EFCCOL LOZANO
IMPRESA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864008 - gdaefccol@gmail.com

Validado

Augusto Jiménez de Gagne Vanessa Tatiana

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Direcc: Benigno Malo s/n y Bolívar • Cel.: 0995795891
E-mail: tatianaugusto11@gmail.com • Cuenca - Ecuador

RUC: 0151849601001
AUT. S.R.L.: 1124078220

Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 2500.0

Fecha: 13/06/19

Sr. (es): Miguel Angel Rosero

RUC/C.I.: 1003954268

Tel: 0980195191

Dirección: La Vicentina Alta - Quito

NOTA DE VENTA - RISE

Serie: 001-001- 0001894

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
01	Tortilla Española.		3.50
01	Med. Terrano.		7.50
01	Jugo Natrel.		2.50

FORMA DE PAGO:	Efectivo	\$
	Dinero electrónico	\$
	Tarjeta de crédito/débito	\$
	Otros	\$

Ediciones Cristianas del Asay EPCAY
Tel: 2850751 - RUC: 0190387176001
Autorización N° 713505
Sección de 1001 al 2000-19
Fecha: 13/06/2019
VALIDO HASTA: 13/06/2019
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Validado

No procede mal sumado



VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO

R.U.C. : 0102154267001

>>FACTURA<<

Nro. : 002-101-000023321

Número de Autorización :

1406201901010215426700120021010000233214759866310

Fecha y Hora de Autorización :

14/06/2019 13:13:07

Dirección Matriz :

Esmeraldas SN y Galapagos

Dirección Sucursal :

Av. Gonzales Suarez SN y Emiliano Zapata

Telf: (07) 4078046

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901010215426700120021010000233214759866310

Cliente : MIGUEL ROSERO

RUC / CI : 1003954268 /

Fecha : Cuenca, 14 de Junio del 2019 /

Teléfono : 0980195191

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
1		Combo 1	1.00	5.80	0.00	5.80	*
23		Bebida Grande	1.00	1.07	0.00	1.07	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : LA VICENTINA ALTA - QUITO

Email : newangel7_89@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 7.70

Subtotal 12 % : 6.87

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 6.87

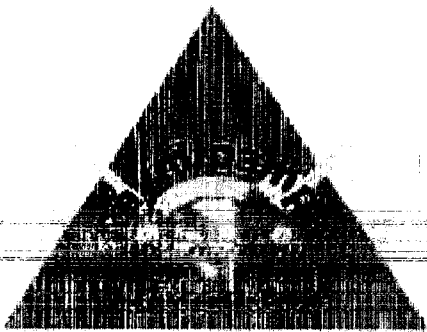
IVA 12 % : 0.83

Servicios :

VALOR TOTAL : 7.70

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empesarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0132986

NUMERO DE AUTORIZACION

1406201901010190025600120010010001329860000005110

FECHA HORA AUTORIZACION 14/06/2019 23:26:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901010190025600120010010001329860000005110

Razon Social/Nombres Apellidos: MIGUEL ROSERO

RUC/CI: 1003954268

TIPO PAGO: 0 PLAZO: 0 Dias VENCE: 14/06/2019

FECHA DE EMISION: 14/06/2019

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 16, Total: \$16

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
086	1	* Jugo de fruta-natura	1.79	0.00	1.79
057	1	* Crepé de frutillas c	4.91	0.00	4.91
029	1	* Arroz con pollo	7.59	0.00	7.59

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca

Dirección: LA VICENTINA ALTA

Telefono:

Email: newangel7_89@hotmail.com

SUBTOTAL:	14.29
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.71
VALOR TOTAL	16.00



RUC: 0301060208001

FACTURA

N° 001-001-000167431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901030106020800120010010001674310000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14-6-2019 11:46:19

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO



1406201901030106020800120010010001674310000000111

Molina García Mariana de Jesús

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

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL

RUC / CI: 1003954268

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
794122998221	1,00	sunny de durazno 200ml	0.380804	0,00	0,38
7750168214292	1,00	Chips Ahoy 270 Unidad	0.399800	0,00	0,40
7861039400079	1,00	Chicle Flamingo Grande	1.375000	0,00	1,38
AMOR 100	1,00	Galleta Amor Pequeña Surtida 100gr	0.726250	0,00	0,73
7861000221290	1,00	Papa Santy Rodaja Grande 200gr Dñsanty	1.250000	0,00	1,25
040000514251	1,00	Chocolate Snicker	0.834732	0,00	0,83

Información Adicional

Cliente ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL
Email newangel7_89@hotmail.com
Dirección principal PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA | IBERIA ADOLFO DE VALDEZ | - QUITO
Dirección entrega PICHINCHA/QUITO/LA VICENTINA | IBERIA ADOLFO DE VALDEZ | - QUITO
Teléfono 0980195191
Vendedor / Cajero vendedor1 / vendedor1
Enviar retención a mariana_molina_lagatita@hotmail.com telf:0997077919

SUBTOTAL 12%	3,72
SUBTOTAL 0%	1,75
SUBTOTAL No Obj de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,47
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,45
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,92

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO	5,92	0	Días



Factura
S 001-001-00

0250031

Aut. Sri. 1123955266
González Suárez s/n y Martha Traba
Tel: 07 2869538 - Guayaquil - Ecuador

Dirección: Av. González Suárez s/n y Martha Traba
Telf.: 07 2869538 Cuenca - Ecuador

R.U.C.	0302022421001
AUT. S.R.I.	1124564565

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- 0017806

Mora Córdova Cristina Alexandra
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00
Dir: Luis Cordero 8-74 y Bolívar Telf: 2 845181 *Cuenca - Ecuador

Fecha: 15/06/2019 C.I./RUC: 1003414268

Cliente: Miguel Posero

Dir. la Vicentina Alta - Quito Tel. 0980193181

[illegible]

"Imprenta Latina" Barros López Jorge Armando Telf. 2 864890
R.U.C. 0100961762001 Aut. 2986
Emisión: 02/04/2019 Hasta 02/07/2019
Tiraje: 0017351 - 0017850


Firma Cliente


Firma Autorizada

Original-Adquirente Copia - Emissor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001
AUT. N° 1077 - OP. 280709 - F. Aut. 13/Diciembre/2018 Válido para su emisión hasta 13/Diciembre/2019 - No. 244301 - 274300

Validado

Validado



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 132-051-000119527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179141513200121320510001195274126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179141513200121320510001195274126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir. Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. GONZALEZ SUAREZ SIN Y EMILIANO
ZAPATA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIGUEL ROSERO

Fecha Emisión: 16/06/2019

RUC / CI: 1003954268

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1797		1.0000	JUGO GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
3623		1.0000	COMBO DOBLE DOWN		5.1339	0.00	5.13

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.74	0	DÍAS

REMACHE CAJAS MAYRA VANESSA

RUC: 0106071285001 // Aut. S.R.I.: 1124682489

Dir: 24 de Mayo s/n y Montreal // Telf.: 074126909

Cel: 0984135549 • Cuenca - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO • Documento Categorizado: SI
AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTeles Y RESTAURANTES

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

NOTA DE VENTA 001-001 **Nº** 0001915

Fecha: 16/06/2019

Telf.: 0980195191

Cliente: Miguel Rosero

RUC/CI: 1003954268

Dirección La Vicentina Alta - Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRONICO	
	T. CREDITO / DEBITO	
	OTROS	

VALOR TOTAL \$ 5,00

F. Cliente

F. Autorizada

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPRENTA SERVIGRAF
Héroes de Verdeloma 4-50 y Sandes Telf.: 4205477
RUC. 0101149870001 AUT. N° 1594 N° 00016

ORIGINAL: CLIENTE • PRIMERA COPIA: EMISOR
Válido para su emisión hasta 24/JULIO/2019
- 0001150 / 50x2 3 Libretines 24/ABRIL/2019

ZONA BAR

FRANCO ARBELAEZ LIDIA
DIR.: 25 DE JUNIO S/N Y AYACUCHO
Machala- Ecuador

R.U.C.: 0102456076001

AUT. SRI N°: 1124802609

FACTURA N° 001-001-

000585350

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

17/06/2019 04:00:54 PM

MIGUEL ROSEDO

1003954268

LA VICENTINA ALTA QUITO

1.00 SUPER MENESTRA >COMBO JUGO TOM
ATE DE ARBOL >PORCION DE POLLO >PORCION
LENTEJA 7.05

SUBTOTAL: \$7.05

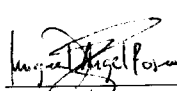
IVA: 12.00% \$0.84

TOTAL \$7.90 *OK*

00

T.CREDITO(____) EFECTIVO(____) OTROS(____)


FIRMA AUTORIZADA


RECIBI CONFORME

FEUJO PORTILLA DIEGO EFRAN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
N° 000584101 AL 000586100 • Fecha de Autorización: 16 Mayo 2019 Fecha de Caducidad: 16 Mayo 2020
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura

010 - 002 - 000021837

RUC: 1790537854001

Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dir. Sucursal: Gran Colombia 659 y Antonio Borrero

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 17/06/2019

Fecha de Autorización: 2019-06-17 11:42:07

No. de Autorización:

1706201901179053785400120100020000218374126153316

Ambiente: PRODUCCIÓN

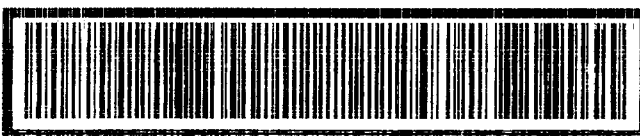
Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1003954268

Cliente: MIGUEL ROSERO .

Dirección: QUITO

Clave de Acceso



1706201901179053785400120100020000218374126153316

Teléfono: 0980195191

Email:

newangel7_89@hotmail.com

Cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan

Observación: 13/06/2019 - 17/06/2019

10003	1	Hab.502 Del 13/06/2019	23.49	0.00	23.49
10004	1	Hab.502 Del 14/06/2019	23.49	0.00	23.49
10005	1	Hab.502 Del 15/06/2019	21.87	0.00	21.87
10006	1	Hab.502 Del 16/06/2019	21.87	0.00	21.87

Subtotal 12%: 90.72

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 90.72

I.V.A. 12%: 10.89

Servicio 10%: 0.00

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total: 101.61

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
101.61

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practis

ROSERO/MIGUEL ✓
ETKT:2692135054864
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO ✓	CUE ✓
FLIGHT	DATE
EQ 0173	13JUN19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	N
SEAT	GATE
19B	D4
BOARDING TIME	
05:20	
SPECIAL SERVICE	

ETKT2692135054864C2
FECHA/DATE: 17JUN.

VUELO/FLIGHT **0174**

ROSERO/MIGUEL ✓
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 33



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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



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

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

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019						
DELEGADO		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR 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	GUILLEN 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							
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	104461660							
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532							
MIGUEL ÁNGEL	ROSETO ONCE	1003954268							
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757							
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072							
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049							
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087							
MARCO JHONATAN	QUEJAL PERALTA	1719777698							
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684							
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801							
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488							
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384							
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350							
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781							
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708							
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716							
				13/06/2019	UJO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UJO (PRIMER VUELO)		
				13/06/2019	UJO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UJO (PRIMER VUELO)		
				13/06/2019	UJO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UJO (PRIMER VUELO)		
				13/06/2019	UJO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UJO (PRIMER VUELO)		
				13/06/2019	UJO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UJO (PRIMER VUELO)		
				13/01/2019	UJO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UJO (PRIMER VUELO)		



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES SAES-MR-2019-002

SAES-MR-2019-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/06/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE/ 1003954268

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA/AZUAY

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/06/2019

05:50

17/06/2019

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lino Danilo Lamar Tenelema; Diana Cristina León González; Ronald Enrique Cuenca Briones; Miguel Angel Rosero Once.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Apoyo y seguimiento en la aplicación del examen Ser Bachiller, correspondiente al segundo semestre de 2019

Día 1: 13/06/2019

Actividades:

- 05:50 Movilización vía aérea Quito – Cuenca.
- 06:45 Llegada a Cuenca
- 08:00 Hospedaje.
- 09:00 Traslado a la Mega Sede asignada, en la ciudad de Cuenca.
- 10:00 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada.
- 11:30 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada.
- 17:00 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 18:30 Merienda.

Recibido por:

Hora:

Día 2: 14/06/2019

Actividades:

- 08:30 Desayuno
- 09:00 Traslado a la Mega Sede asignada, en la ciudad de Cuenca.
- 09:30 Reunión con responsable de la Mega sede, identificación de laboratorios.
- 10:00 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada.
- 11:30 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 13:00 Almuerzo.
- 14:30 Coordinación con los responsables de laboratorios de la Mega Sede asignada.
- 17:00 Observación y monitoreo de laboratorios.
- 18:30 Merienda.

Día 3: 15/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
- 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
- 19:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller.
- 20:00 Monitoreo en la Mega Sede asignada para el día siguiente.
- 21:00 Merienda.

Día 4: 16/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
- 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:00 Desinstalación del aplicativo utilizado.
- 19:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller.
- 20:00 Monitoreo en la Mega Sede asignada para el día siguiente.
- 21:00 Merienda.

Día 4: 17/06/2019

Actividades:

- 06:30 Desayuno
- 07:00 Instalación del aplicativo para examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 08:00 Monitoreo de la instalación de claves de los responsables.
- 09:30 Inicio de primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 10:00 Observación y monitoreo en la primera sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 12:30 Finalización de la primera sesión del examen Ser Bachiller.
- 14:30 Inicio de segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Observación y monitoreo en la segunda sesión del examen Ser Bachiller en la Mega Sede asignada.
- 17:30 Finalización de la segunda sesión del examen Ser Bachiller.
- 18:00 Traslado aeropuerto, retorno.
- 20:35 Regreso Cuenca-Quito
- 21:30 Llegada a la ciudad de 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	21:30

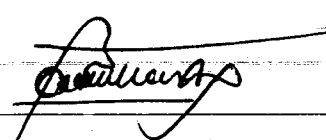
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039794202
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

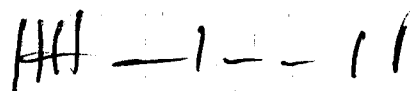




MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ
DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MARÍA FERNANDA MALDONADO
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **Miguel Ángel Rosero Once**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1003954268**, 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

