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: 1842 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	252,99
IVA:	0,00
Sub Total:	252,99
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	252,99

Estado: APROBADO **Descripción:** CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, RESPONSABLE DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLERDE EN LAS MEGA SEDES MANUEL J. CALLE, MANUELA

Cuenta Monetaria No.: 12095112524

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	252,99	0.00
			Sub - Total	**252,99**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **252,99**

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: 09 07 2019	No. CUR: 1842 / No. Original: 1789
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	912

Clase de Registro: DEVENGADO

Clase de Gasto: OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante: GASTOS

Numero Operación: 0

Beneficiario: 1306668532 CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE

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	252.99

TOTAL PRESUPUESTARIO	252.99
IVA	0.00
SUB - TOTAL	252.99
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	252.99

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO, RESPONSABLE DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLERDE EN LAS MEGA SEDES MANUEL J. CALLE, MANUELA GARAICOA DE CALDERÓN Y UNIVERSIDAD DE CUENCA. INFORME N° 244. JG.

12.07.2019

DIRECCIÓN FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido por: 15:25

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	1789	1789

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	912

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1306668532	CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE			

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	252.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**252.99**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**252.99**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**252.99**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-CUENCA-QUITO, RESPONSABLE DE MAGA SEDE PROCESO DE EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 244 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1306668532	**No.**	**0244**
Nombres:	CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE		

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			**156,99**
Hospedaje	112,90		
Alimentación	44,09		
Otros:			
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**252,99**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR	**$**	**252,99**
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

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
RC-CGTIC-2019-002	20/06/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
1306668532 / CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE	ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA / AZUAY	CGTIC

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DIANA CRISTINA LEÓN GONZÁLEZ, RONALD ENRIQUE CUENCA BRIONES, MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE, LINO DANILO LAMAR TENELEMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/06/2019:

- **Actividad 1:** 04:00 Traslado desde domicilio al aeropuerto de Quito.
- **Actividad 2:** 05:00 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito.
- **Actividad 3:** 05:50 Vuelo desde el aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Cuenca.
- **Actividad 4:** 06:45 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Cuenca.
- **Actividad 5:** 10:00 Traslado hacia la Megasede Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo), reunión de trabajo con autoridades.
- **Actividad 6:** 12:00 Traslado hacia la Megasede Unidad Educativa Del Milenio Manuela Garaicoa De Calderón (Coliseo), reunión de trabajo con autoridades.
- **Actividad 7:** 14:30 Traslado hacia la Universidad de Cuenca, reunión de trabajo con autoridades.
- **Actividad 8:** 18:30 Fin de visita Megasedes y laboratorios.

PRODUCTOS ALACANZADOS: reunión de trabajo con autoridades de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo), Unidad Educativa Del Milenio Manuela Garaicoa De Calderón (Coliseo) y Universidad de Cuenca para verificar las instalaciones, mobiliario y demás elementos o acciones a tomarse para el proceso de la toma del examen ser bachiller segundo semestre.

Día 2: 14/06/2019:

- **Actividad 1:** 08:00 Traslado desde hotel a la zonal 6 (Azogues).
- **Actividad 2:** 09:30 Movimiento de equipos tecnológicos a utilizarse.
- **Actividad 3:** 10:00 Envió de equipos tecnológicos a Megasede de Machala.
- **Actividad 4:** 14:00 Apoyo en el movimiento del mobiliario a utilizarse durante el proceso de ser bachiller Megasede Manuel J. Calle.
- **Actividad 5:** 16:30 Verificación de las tabletS (Eliminación de: aplicativo anterior, archivos generados y apk del anterior proceso).
- **Actividad 6:** 17:30 Asistencia técnica en la instalación de computadores e impresoras a utilizar por los docentes aplicadores del examen ser bachiller

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

Recibido por: Andrea N

Hora: 11:35

- **Actividad 7:** 19:00 Asistencia técnica en la instalación del servicio de internet y red.
- **Actividad 8:** 20:30 Fin de instalación de toda la Megasede para la toma del examen ser bachiller.

PRODUCTOS ALACANZADOS: se desinstaló la aplicación anterior proceso en 150 tablet, se configuro 5 computadores, impresoras y drivers en todos los equipos a utilizarse por parte de los aplicadores en la Megasede para la toma del examen ser bachiller, se carga la batería de tablet para su utilización de la primera sesión del día 15/06/2019. Se verifico el servicio de acceso al internet

Día 3: 15/06/2019:

- **Actividad 1:** 06:00 Traslado desde el hotel a la Megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).
- **Actividad 2:** 06:30 Encendido de Tablet.
- **Actividad 3:** 07:00 Copia e instalación de apk en todas las tablet.
- **Actividad 4:** 08:00 Ingreso de claves en aplicativo.
- **Actividad 5:** 09:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- **Actividad 6:** 14:30 Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- **Actividad 7:** 19:30 Desinstalación de apk en todas las tablet
- **Actividad 8:** 20:30 Cierre de la Megasede.

PRODUCTOS ALACANZADOS: soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la Megasede, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo utilizado para el examen ser bachiller, como también de las tablets, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rinde el examen. Se deja cargando las batería de las tablet para su utilización de la primera sesión del día 16/06/2019

Día 4: 16/06/2019:

- **Actividad 1: 06:00** Traslado desde el hotel a la Megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo)
- **Actividad 2: 06:30** Encendido de Tablet.
- **Actividad 3: 07:00** Copia e instalación de apk en todas las tablet.
- **Actividad 4: 08:00** Ingreso de claves en aplicativo.
- **Actividad 5: 09:30** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller primera sesión.
- **Actividad 6: 14:30** Apoyo al proceso del examen Ser Bachiller segunda sesión.
- **Actividad 7: 19:00** Desinstalación de apk en todas las tablet
- **Actividad 6: 20:30** Colaboración con la recepción del material físico llevado por la megasede Unidad Educativa Del Milenio Manuela Garaicoa De Calderón (Coliseo) hacia la megasede de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).
- **Actividad 8: 21:30** Cierre de la Megasede.

PRODUCTOS ALACANZADOS: soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la Megasede, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo utilizado para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rinde el examen.
Desinstalación de todos los elementos ocupados durante el examen se bachiller (computadores, impresoras, tablet, aplicativo, archivos, instalación eléctrica, instalación de internet y de red).

Día 5: 17/06/2019:

- **Actividad 1:** 07:30 Embarque en el vehículo de la zonal de los equipos tecnológicos y documentación que se encontraban en la Megasede (Coliseo).
- **Actividad 2:** 09:00 Entrega de los recursos prestados (equipos tecnológicos y mobiliarios)

por parte de la Unidad Educativa Del Milenio Manuel J. Calle (Coliseo).

- **Actividad 2:** 17:30 Traslado desde hotel al aeropuerto de la ciudad de la ciudad de Cuenca.
- **Actividad 5:** 20:35 Vuelo desde el aeropuerto de Cuenca hacia la ciudad de Quito.
- **Actividad 6:** 21:30 Arribo al aeropuerto de la ciudad de Quito.
- **Actividad 7:** 22:40 Traslado desde aeropuerto de Quito hacia el domicilio.
- **Actividad 8:** 23:40 Arribo al domicilio.

PRODUCTOS ALACANZADOS: embarque del material físico y tecnológico ubicado en la Megasede en el vehículo dispuesto por la zonal para llevar dicho material a la zonal responsable de realizar el acopio.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	13/06/2019	002-001-000023178	$ 2,00
ALIMENTACION	13/06/2019	001-001-000122463	$ 6,99
ALIMENTACION	13/06/2019	005-003-000019145	$ 2,55
ALIMENTACION	13/06/2019	001-001-0001892	$ 9,00
ALIMENTACION	14/06/2019	001-001-0001016	$ 2,50
ALIMENTACION	14/06/2019	001-001-0132984	$ 8,25
ALIMENTACION	15/06/2019	001-001-000250032	$ 5,80
ALIMENTACION	15/06/2019	001-001-0017804	$ 8,25
ALIMENTACION	16/06/2019	009-702-000179529	$ 3,80
HOSPEDAJE	17/06/2019	010-002-000021840	$ 112,90
TOTAL			$ 162,04

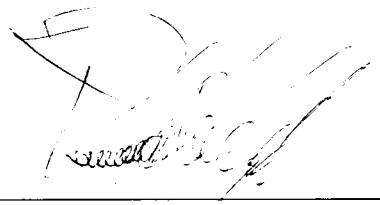
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2019	17-06-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,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

TRANSPORTE[ii]

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorara 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 Delegado.
Ronald Enrique Cuenca Briones **ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMATICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2**	

FIRMAS DE APROBACION	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: María Fernanda Maldonado Pesantez CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior.	NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla. CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información.

[i] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[ii] Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que, para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

SODA BAR JYMMISS
JARAMILLO GUACHICHULLCA BERTHA MARIANA
Matriz: Carretas 2-06 y del Obrero
Sucursal: Calle Vieja 11-73 y Elia Liut
☎ 2 861339 * Cuenca - Ecuador

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

FACTURA SERIE 002-001-00 **Nº** 0023178

Fecha: 13 de Junio del 2019
Cliente: Ronald Cuenca Briones
R.U.C./C.I.: 1306668532 Telf.: 2922115
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P.TOTAL
	Desayunos		2,00
	Almuerzos		
	Seco de Carne		
	Seco de Pollo		
	Hamburguesas		
	Salchipapas		
	Jugos		
	Colas		

Num: 22551 - 25050 Elab. 22/MARZO/2019
Valida su emisión hasta 22/MARZO/2020

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJ. CREDITO/DEBITO
OTROS	PAGO ELECTRONICO

SUBTOTAL 12% $	
SUBTOTAL 0% $	2,00
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $	
TOTAL $	2,00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL:ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR *DOCUM. CATEGORIZADO: NO

Validado

OK

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001 *GRAFICOS LOZANO
IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LIUT 2864968 * graf.lozano@gmail.com

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

Picantes de LEO
COMIDA CON SAZÓN COSTEÑA

FACTURA N 001-001-
000122463
Moscoso Moscoso Sonia Lucrecia
RUC: 0102476272001
Dirección: Hermano Miguel 9-40 y Simon Bolivar • Telf.: 2828011
Cuenca - Ecuador
Autorización SRI Nº: 1124105400

FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC 0104861075001 • AUT 13578 • TELF [illegible] • Nº 000117001 AL 000132000
Fecha de Autorización 14 Enero/2019 Fecha de Caducidad 14 [illegible]

Validado

OK

ENCUÉNTRANOS EN:
/picantesdeleorestaurantes | @picantesdeleo
COMIDA A DOMICILIO DESDE TU CELULAR: MEGA Bite

El Confesionario
Cocina del Mundo

Augusto Jiménez de Gagne Vanessa Tatiana

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

Direc.: Benigno Malo s/n y Bolívar • **Cel.:** 0995795891
E-mail: tatianaaugusto11@gmail.com • **Cuenca - Ecuador**

R.U.C. 0151849601001
AUT. S.R.I.: 1124078220
Actividades de hoteles y restaurantes hasta $ 2500.0

NOTA DE VENTA - RISE

Serie: 001-001- 0001892

Fecha: 13/06/19

Sr. (es): Ronald Cuenca Briones

R.U.C./C.I.: 1306668532 **Telf.:** 2922115

Dirección:

Cantidad	Descripción	V. Unitario	V. Total
01	Platano		6.50
01	Jugo Natural		2.50

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

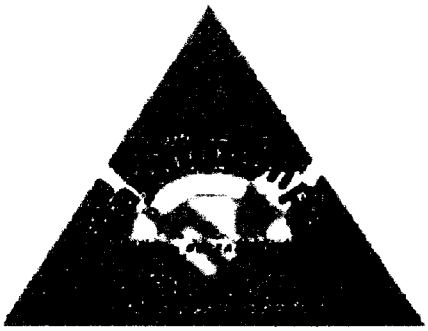
V. total $ 9,00

Ediciones Cristianas del Azuay EDICAY
Telf.: 2850751 • R.U.C. 0190387178001
Autorización: Nº 13505
Secuencia del 1001 al 2000
Fecha de Autorización: 9-enero-2019
VÁLIDO HASTA: 9-ENERO-2020

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

Validado

x No procede



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.001-001-0132984

NUMERO DE AUTORIZACION

1406201901010190025600120010010001329840000003214

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1406201901010190025600120010010001329840000003214

Razon Social/Nombres Apellidos: CUENCA BRIONES RONALD RUC/CI: 1306668532
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 8.25, Total:$8.25
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
094	1	* Sanduche de pollo	6.25	0.00	6.25
091	1	* Cola	1.12	0.00	1.12

INFORMACION ADICIONAL
Ciudad: cuenca
Dirección: QUITO
Telefono: 0
Email: rcuencab@hotmail.com

SUBTOTAL:	7.37
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	0.88
VALOR TOTAL	8.25

OK

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

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0001016

Fecha: 14/06/2019 Telf.: 2922115
Cliente: Ronald Cuenca
RUC/CI: 1306668532
Dirección Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2,50
	X No [illegible]		

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

VALOR TOTAL $ 2,50

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 24/JULIO/2019
N° 0001001 - 0001150 / 50x2 3 Libretines 24/ABRIL/2019

[redacted]

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.	0302022421001
AUT. S.R.I.	1124564555

[redacted] Córdova Cristina Alexandra
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $ 420,00
Dir: Luis Cordero 8-74 y Bolívar Telf: 2 845181 "Cuenca - Ecuador"

NOTA DE VENTA - RISE

001-001- [illegible]804

Fecha: 13/Junio/2019 C.I. / RUC: 1306668532
Cliente: Ronald Cuenca Briones
Dir: Quito Telf.: 2922115

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pollo Albaca		6.75
1	Americano		1.50
		TOTAL	8.25

"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- Adquiriente Copia - Emisor

OK

Validado

POLLOS DE LA REMIGIO

SERVICIO A DOMICILIO
TELF.: 2869538

PLASENCIA LLANOS ZOILA ROSA
R.U.C. 0104567227001
Factura
S 001-001-00
0250032
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Aut. Sri. 1123955266
Dirección: Av. González Suárez s/n y Martha Traba
Telf.: 07 2869538 Cuenca - Ecuador

Validado

OK

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Tutto FREDDO Heladerías

Nice Cream HELADERÍA

RUC: 0190169839001

FACTURA

N°: 009-702-000179529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901019016983900120097020001795290000000011

Fecha Autorización: 16/06/2019 04:12:55 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1606201901019016983900120097020001795290000000011

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: CUENCA BRIONES RONALD ENRRIQUE

Dirección: QUITO

Identificación: 1306668532

Fecha Emisión: 16/06/2019

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001		Granizado	1	1.3393	0.00	1.34
Q003		Vaso 12 onzas llevar	1	0	0.00	0.00
T026		Pie Manzana y Nuez	1	2.0536	0.00	2.05
Q006		Porta Pasta para llevar	1	0	0.00	0.00

Subtotal 12 %:	3.39
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	3.39
Descuento:	0.00
IVA 12 %:	0.41
Valor Total:	3.80

Información Adicional

Telefono: 2922115

E-Mail: rcuencab@hotmail.com

Referencia: EB-3-2605637

Tipo de Cobro: CONTADO

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 3.8

HOTEL PRESIDENTE
CUENCA ECUADOR MANAGED BY COMISERSA

COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura

010 - 002 - **000021840**

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 17/06/2019

Fecha de Autorización: 2019-06-17 12:21:49

No. de Autorización:

1706201901179053785400120100020000218404126153312

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1306668532

Cliente: RONALD ENRIQUE CUENCA

Dirección: AV LOS GRANADOS Y CALLE ISLA MANCHENA **Teléfono:** nd **Email:** rcuencab@hotmail.com

Cajero: Adiran Fabricio Lituma Vinan

Observación: 13/06/2019 / 17/06/2019

Clave de Acceso

1706201901179053785400120100020000218404126153312

10003	1	Hab.508 Del 13/06/2019	25.20	0.00	25.20
10004	1	Hab.508 Del 14/06/2019	25.20	0.00	25.20
10005	1	Hab.508 Del 15/06/2019	25.20	0.00	25.20
10006	1	Hab.508 Del 16/06/2019	25.20	0.00	25.20

Subtotal 12%:	100.80
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	100.80
I.V.A. 12%:	12.10
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US$:	112.90

Forma de pago	Valor US
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.01
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.89

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

Desarrollado por Practisis

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
CUENCA/RONALD			
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0173	**QUITO**	**CUENCA**	**13JUN19**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:20	**18D**	**N**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
46	**05:50**	**2692135054861**	**M0XZY**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos n
y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos interna
por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos
preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para
internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestr
counters asignados para Web Check-in.

ETKT26921350548610C2
FECHA/DATE: 17JUN
VUELO/FLIGHT 0174
CUENCA/RONALD
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 7D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 31

ıje de mano

ırtar una pieza de equipaje de mano con un
ınto en vuelos nacionales como en vuelos
o del equipaje debe permitir su ubicación en los

DOCUMENTOS DE VI

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar [redacted] pórte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

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 correcia 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)

RECIBIDO POR:

FECHA:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

18

Recibido por:

Hora: 13:22

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
RC-CGTIC-2019-002	10-06-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE - 1306668532	ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMATICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA/AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CGTIC

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-06-2019	05:50 AM	17-06-2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CUENCA BRIONES RONALD ENRIQUE

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

Día 1: 13/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
Actividad 2: 06:50 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca.
Actividad 3: 08:30 Arribo a las oficinas de la Zonal.
Actividad 4: 09:30 Reunión de Planificación en la Zonal con el delegado del proceso o Coordinador Zonal para establecer actividades correspondientes previas y a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede.
Actividad 5: 11:30 Visita técnica a Megasede con la Responsable de Megasede .
Actividad 6: 13:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP´s,PCs,Impresoras).
Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede al hotel de la ciudad de Cuenca.

Día 2: 14/06/2019:

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal.
Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Examen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet´s) para la Megasede.
Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y apoyo tecnológico
Actividad 4: 16:00 Traslado a Megasede para verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet.
Actividad 5: 16:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede.
Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor.
Actividad 7: 08:30- 20:00 Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día.
Actividad 8: 23:00 Traslado desde la Megasede al hotel.

Día 3: 15/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede.
Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede.
Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede.
Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede.
Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en tablets para jornada del día siguiente (Domingo).
Actividad 6: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al exámen Ser Bachiller del día Domingo.
Actividad 7: 22:00 Traslado desde la Megasede al hotel.

Día 4: 16/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede.
Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede.
Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede.
Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede.
Actividad 5: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al exámen Ser Bachiller del día Domingo.
Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede al hotel.
Actividad 7: 23:00 Apoyo para embarque de equipos tablet´s hacia la Coordinación Zonal.

Día 5: 17/06/2019:

Actividad 1: 08:00 Traslado desde Hotel a la Megasede.
Actividad 2: 08:45 Apoyo para embarque de equipos tablet´s hacia la Coordinación Zonal.
Actividad 3: 18:00 Traslado desde Hotel a Aeropuerto de Cuenca.
Actividad 2: 19:00 Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia el Aeropuerto de Quito
Actividad 3: 20:00Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12095112524

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ronald Enrique Cuenca Briones ANALISTA DE SEGURIDAD INFORMATICA, INTEROPERABILIDAD Y RIESGOS 2	Catherine de Lourdes Infantes Mantilla COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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 MARIA FERNANDA MALDONADO Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior	

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, Ronald Enrique Cuenca Brionesportador de la cédula de ciudadanía No. 1306668532 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