



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1882 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 313,07
 IVA: 0,00

Sub Total: 313,07

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 313,07

Estado: APROBADO Descripción: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
 COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-EL
 Cuenta Monetaria No.: 5479403100 COCA-QUITO, OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE
 EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN SEDES DE LA ZONA 2 Y

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	313,07	0,00
Sub - Total				313,07	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 313,07


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

12/07/19 *Amo*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	010 07 2019	1882	1794	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	917	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1721086716 GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO					

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	313.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.07

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-EL COCA-QUITO, OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER EN SEDES DE LA ZONA 2 Y 3 (ORELLANA Y PASTAZA). INFORME No. 248. JG.

12/07/2019



11 JUL 2019

Recibido por: *13*

Hora: *18:00*

DATOS APROBACION		
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001
					No. Expediente
					917

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	313.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										313.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										313.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										313.07

SON: TRESCIENTOS TRECE DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-EL COCA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DEL PROCESO DE EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 248 AUTORIZADO.

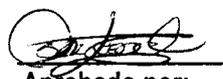
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721086716	No.	0248
Nombres:		GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	

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	217,07
Hospedaje	125,00
Alimentación	92,07
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 313,07
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 313,07
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
DG-SAES-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):

19/06/2019

DATOS GENERALES

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

1721086716
DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA – ORELLANA

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: DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/06/2019

Actividades:

- 16:00 Salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, con destino al aeropuerto Francisco de Orellana de El Coca.
- 16:50 Llegada al aeropuerto Francisco de Orellana – El Coca.
- 17:30 Coordinación de actividades que se llevarán a cabo en los días siguientes, comunicación vía celular con responsables de sede de 25 instituciones de la zona 2 y 3. (Orellana y Pastaza).

Día 2: 14/06/2019

Actividades:

- 07:30 Desayuno.
- 08:30 Visita a la Institución Educativa Capitán Giovanni Calles – Comil 12, toma del examen Ser Bachiller diferenciado para personas con discapacidad.
- 12:00 Fin de examen, 1era y única sesión.
- 15:00 Visita a la Institución Educativa Jorge Rodríguez Román para la toma del examen Ser Bachiller sustentantes no escolares del 15 de junio de 2016.
- 17:00 Coordinación de actividades que se llevarán a cabo en los días siguientes, comunicación vía celular con responsables de sede de 25 instituciones educativas (sedes) de la zona 2 y 3. (Orellana y Pastaza).

Día 3: 15/06/2019

Actividades:

- 07:30 Desayuno.
- 08:30 Visita a la Institución Educativa Jorge Rodríguez Román, toma del examen Ser Bachiller sustentantes no escolares.
- 09:30 Inicio de examen, primera sesión.
- 10:00 Traslado a la localidad de Loreto, Institución Educativa Municipio de Loreto.
- 12:30 Fin de examen, primera sesión.
- 14:00 Retorno a la Ciudad de El Coca, Institución Educativa Jorge Rodríguez Román.
- 14:30 Inicio de examen, segunda sesión.
- 17:30 Fin de examen, segunda sesión.

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

28 JUN 2019

Día 4: 16/06/2019

Actividades:

- 07:30 Desayuno.
- 08:30 Visita a la Institución Educativa Jorge Rodríguez Román, toma del examen Ser Bachiller sustentantes no escolares.

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:40

- 09:30 Inicio de examen, primera sesión.
- 12:30 Fin de examen, primera sesión.
- 14:30 Seguimiento de la segunda sesión a instituciones de la zonal 3 (provincia de Pastaza).

Día 5: 17/06/2019 ✓

- 08:00 Desayuno.
- 09:30 Revisión de monitoreo y novedades en la toma del Examen Ser Bachiller de 25 instituciones educativas (sedes) de la zona 2 y 3. (Orellana y Pastaza).
- 11:00 Atención a consultas varias realizadas por las instituciones que tomaron el examen Ser Bachiller población escolar ciclo sierra.
- 14:30 Atención a consultas realizadas en por el Distrito de Educación relacionado con las etapas del proceso de admisión a las instituciones que forman parte del proceso de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior.
- 17:20 Salida desde el aeropuerto Francisco de Orellana de El Coca con destino al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
- 18:10 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Productos Alcanzados:

- Contacto y transferencia de información relacionada con la aplicación del examen Ser Bachiller con los responsables de sede de las 25 sedes de la zona 2 y 3 (Orellana y Pastaza).
- Observación, monitoreo y finalización de la jornada de evaluación del examen Ser Bachiller adaptado para población con vulnerabilidad (discapacidad) en la sedes de la zona 2 y 3 (Orellana y Pastaza).
- Observación, monitoreo y finalización de la jornada de evaluación del examen Ser Bachiller para población no escolar en la sedes de la zona 2 y 3 (Orellana y Pastaza).
- Transferencia de información y atención a inquietudes planteadas por la Dirección Zonal de Educación de El Coca, relacionadas al examen Ser Bachiller y las etapas que comprenden el acceso a la educación superior.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	002-001-0006023	10.00
Hospedaje 13 de junio	13/06/2019	001-001-0008123	35.00
Alimentación	14/06/2019	004-001-000278897	5.00
Alimentación	14/06/2019	001-031-000123469	1.57
Alimentación	14/06/2019	001-001-000001914	10.00
Alimentación	14/06/2019	002-001-0006044	8.00
Alimentación	14/06/2019	001-001-0001203	10.00
Alimentación	15/06/2019	001-001-0001204	12.00
Alimentación	15/06/2019	004-001-0006052	14.00
Alimentación	15/06/2019	002-001-0006047	10.00
Alimentación	16/06/2019	001-001-000001916	6.00
Alimentación	16/06/2019	002-001-0006057	11.00

Alimentación	16/06/2019	219-050-000018133	5.50
Alimentación	17/06/2019	001-001-0021676	6.00
Alimentación	17/06/2019	001-001-00056088	5.00
Hospedaje 14,15,16 junio	17/06/2019	001-001-0024947	90.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	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	16:00	18:10	

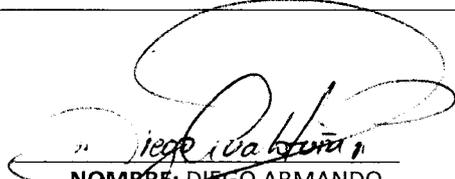
TRANSPORTE

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
AÉREO	TAME	QUITO-EL COCA	13/06/2019	16:00	13/06/2019	16:50
AÉREO	TAME	EL COCA -QUITO	17/06/2019	17:20	17/06/2019	18:10

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



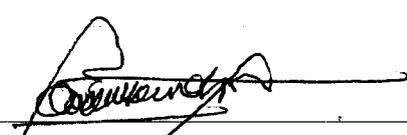
NOMBRE: DIEGO ARMANDO
GUALOTUÑA PRIMINTELA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: ABS. CRISTIAN LEÓN ORTIZ
CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO
ACADÉMICO- SAES

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



NOMBRE: DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO
CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1304679747001

FACTURA

No. 004-001-000278897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901130467974700120040010002788971234567811

ALCIVAR MOREIRA WELLINGTON MIGDONIO

ALCIVAR MOREIRA WELLINGTON MIGDONIO

Dirección: JORGE RODRIGUEZ Numero: S/N
Matriz:

Dirección: CALIFICACIÓN ARTESANAL N.- 063594
Sucursal:

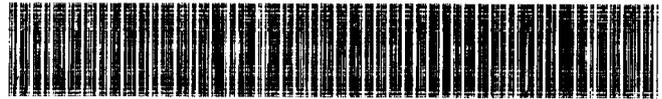
OBLIGADO A LLEVAR SI

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 13:59:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901130467974700120040010002788971234567811

Razón Social / Nombres y	DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA		
Identificación	1721086716	Placa / Matrícula:	nul
Fecha	14/06/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	1/8 POLLO		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
039		1.00	POWERADE 1LT		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional	
Email:	NA

SUBTOTAL 12%	1.56
SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

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

Hotel Zafari Brisas del Napo

ROMERO GONZALEZ LUIS ERNESTO
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL - VENTA AL POR MENOR DE VIVERES
Direc.: Barrio Central - Amazonas s/n y Espejo - Telf.: 062882128
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 1101779674001

FACTURA

Aut. Sri.: 1124791136

S. 001 - 001

Nº 0008123

Fecha: 13 de Junio del 2019
Cliente: Diego Gualatuna
RUC: 1721086716 Telf.:
DIRECCIÓN: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje full		31,25
FORMA DE PAGO			
Efectivo		Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito		Otros	
		Base Tarifa 12%	
		Base Tarifa 0 %	
		Subtotal Factura 31,25	
		Importe del IVA 12% 3,75	
		Total Factura 35,00	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 - 18 100x2 del 8101 al 8200 - Emi. 14 - 05 - 2019 Válido hasta 14 - 05 /2020

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

Validado

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Farías Marjorie Amorós

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central : Quito s/n y García
Moreno - Cel.: 0986971532
Email.: marjoriezambrano25@gmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1124654048

Manufactura - Categoría 1 - ACTIVIDADES DE
HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$420,0

S. 002 - 001

Nº 0006023

Fecha: 13 de junio 2019
Cliente: Diego Gualatuna
Ruc: 1721086716 Telf.: 0979063429
Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Caldo de gallina casero	4,00	4,00
1	Sopa mixto	4,00	4,00
1	Jarrito avena	2,00	2,00
FORMA DE PAGO		TOTAL 10,00	
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Validado

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 5901 al 6500 - Emi. 17 - 04 - 2019 Válido hasta 17 - ABRIL /2020



GRUBALUZON Cia. Ltda.

GRUBALUZON CIA LTDA

RUC: 2290326047001
Direcc.: CALLE QUITO S/N Y CUENCA
Sucursal: PRINCIPAL S/N Y CALLE 2
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
email: facturacion@grubaluzon.com
Telf.: 062882213
Contribuyente Especial Nro. 745

FACTURA Nro. 001-031-000123469



1406201901229032604700120010310001234691234567810

Aut. Nro. 1406201901229032604700120010310001234691234567810 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-06-15T20:52:42-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1721086716
CLIENTE: GUALOTUNA DIEGO
DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0979063479
CIUDAD:

FECHA DE EMISIÓN: 14/06/2019

E-MAIL: die_plu@hotmail.com
CÓDIGO: 32719

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman
7831024624725	*DASANI 1200 ML SIN GAS AGUA(6)	1.00	0.4554	0.00	0.46
7861008400505	*CUERITOS CRONQUIS 50G	1.00	0.9375	0.00	0.94
INFORMACIÓN ADICIONAL:					
FORMA DE PAGO:					
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 1.57 Plazo 0 dias					
Subtotal 12%					1.40
Subtotal 0%					0.00
Subtotal sin Impuestos					1.40
Total Descuento					0.00
IVA 12%					0.17
TOTAL \$					1.57

Usuario: LUZON PUSDA VIVIANA ALEXANDRA

Clave de Acceso: 1406201901229032604700120010310001234691234567810

VisualPlus 2018 Release
Powered by VisualFAC
www.tecsicom.net

OIL

R.U.C.: 1500387798001
FACTURA
 Serie: 001-001
 000001914

AUT. SRI: 1123837578

GARCÍA CUENCA AIDA
 ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS
 SERVICIOS DEVENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA
 Dir: Los Sauces Antonio Llori s/n y Yasuni
 Email: aida_garcia71@yahoo
 Telf.: 0981448195
 FCO. ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: Diego Guajardo
 Dirección: Quito
 Fecha: 14 de junio 2019
 R.U.C.: 1721086716
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Seco mixto		6.00
1	jarra aveces		2.00
1	patacón		2.00
X No provide vale 3.00			
FORMA DE PAGO		Subtotal 12 %	
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRÓNICO		Descuento	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Subtotal	10.00
OTROS		I.V.A. 12 %	
		VALOR TOTAL	10.00

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Fibras" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634
 Impr: 22/NOVIEMBRE/2018 del 1821 al 1920 - VALIDO HASTA: 22/NOVIEMBRE/2019 - E-mail: graficaflores@hotmail.com Telf.: 062680032

QUIMICO ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

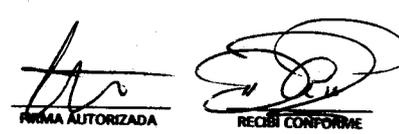
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
MARQUEZ MARIN GLORIA ESPERANZA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 RUC: 1704835915001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1124688209
 Dirección: Barrio Central - calle Napo s/n y Uquillas
 Cal: 0967592551
 Coca - Orellana - Ecuador

Sr. (es) Diego Armando Guajardo
 RUC ó C.I.: 1721086716 Fecha de Emisión: 14 junio 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Caldo	4.00	4.00
1	Seco	5.00	5.00
1	Jugo	1.00	1.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	10.00
Efectivo		 FIRMA	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

Zambrano Farías Marjorie Amarilis
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 RUC: 2200030597001
NOTA DE VENTA
 Aut. Sri.: 1124654048
 Dirección: Barrio Central : Quito s/n y García Moreno - Cel.: 0986971532
 Email: marjoriezambrano25@gmail.com
 Coca - Orellana - Ecuador
 S. 002 - 001
 N° 0006044

Fecha: 14 junio 2019
 Cliente: Diego Guajardo
 Ruc: 1721086716 Telf.: 0979063479
 Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Caldo	4.00	4.00
1	Seco	4.00	4.00
FORMA DE PAGO		TOTAL	8.00
Efectivo		 FIRMA AUTORIZADA	
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito o Débito			
Otros			

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 5901 al 6500 - Emi. 17 - 04 - 2019 Válido hasta 17 - ABRIL / 2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

GARCÍA CUENCA AIDA

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA

Dir.: Los Sauces Antonio Llori s/n y Yasuni

Email: aida_garcia71@yahoo

Telf.: 0981448195

FCO. ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

AUT. SRI: 1123837578

R.U.C.: 1500387798001
FACTURA
 Serie: 001-001
 000001916

* QUIMICO ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Cliente: Diego Roberto Flores
 Dirección: 16 junio 2019
 Fecha: 16 junio 2019
 R.U.C.: 124006716
 Telf.:
 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	seco	4	4
1	avena	2	2
	X NO puede		
	factura - 18		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	6.00		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Entregué Conforme		Recibí Conforme	
Subtotal 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
VALOR TOTAL			6.00

Flores Ibarra Alfonso Miguel, "Imp. Papelería Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut. S.R.I. 5634
 Imp. 22/NOVIEMBRE/2018 del 1821 al 1920 - VALIDO HASTA 22/NOVIEMBRE/2019 - E-mail: graficasflores@hotmail.com Telf.: 062860032

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Farías Marjorie Amarilis

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1124654048

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Manufactura - Categoría 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200

Direc.: Barrio Central - Quito s/n y García Moreno - Cel.: 0986971532

S. 002 - 001

Email: marjoriezambrano25@gmail.com

Coca - Orellana - Ecuador

Nº 0006057

Fecha: 16 junio 2019
 Cliente: Diego Roberto Flores
 Ruc: 124006716 Telf.:

Dirección:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Sancocho		4.00
1	Tilapia ah		5.00
1	avena		2.00
	Validado.		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo		11.00
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito o Débito		
Otros		

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 6 B 100x2 del 5901 al 6500 - Emi. 17 - 04 - 2019 Válido hasta 17 - ABRIL / 2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

**MARQUINEZ MARIN
GLORIA ESPERANZA**

RUC:1704835915001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1124688209

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Barrio Central - calle Napo s/n y Uquillas
Cel.: 0987592551
Coca - Orellana - Ecuador

Manufactura - Categoría 1.
Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$420.0

S. 001 - 001

Nº 0001204

Sr. (es) Diego Galabotun
RUC ó C.I.: 1721086916 Fecha de Emisión: 15 junio 2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	caldo de gallina	6	6.00
2	batón	2	4.00
1	avena	2	2.00
Validado			

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	12.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 1201 al 1300 - Emi. 25 - 04 - 2019 Válido hasta 25 - 04 /2020

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Fañas Marjorie Amarilis

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1124654048

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central : Quito s/n y Garcia
Moreno - Cel.: 0986971532
Email: marjoriezambrano25@gmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

S. 002 - 001

Nº 0006047

Fecha: 15 junio 2019
Cliente: Diego Galabotun
Ruc: 1721086916 Telf.: 0979063479

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Parrillada 2	8.00	8.00
1	avena	2.00	2.00
Validado			

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	10.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 5901 al 6500 - Emi. 17 - 04 - 2019 Válido hasta 17 - ABRIL /2020

PLIFICADO

Zambrano Fañas Marjorie Amarilis

RUC: 2200030597001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1124654048

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central : Quito s/n y Garcia
Moreno - Cel.: 0986971532
Email: marjoriezambrano25@gmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

Manufactura - Categoría 1. - ACTIVIDADES DE
HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

S. 002 - 001

Nº 0006052

Fecha: 15 junio 2019
Cliente: Diego Galabotun
Ruc: 1721086916 Telf.: 0979063479

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Caldo bola	4.00	4.00
1	Mixto + marito	9.00	9.00
1	Aguá	1.00	1.00
Validado			

FORMA DE PAGO		TOTAL
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	14.00
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
6 B 100x2 del 5901 al 6500 - Emi. 17 - 04 - 2019 Válido hasta 17 - ABRIL /2020



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 219-050-000018133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179141513200122190500000181334126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179141513200122190500000181334126153319

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: ORELLANA/FCO DE ORELLANA/VPTO FCO DE ORELLANA/AV 9 DE OCTUBRE S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GUALOTUÑA

RUC / CI:

1721086716

Fecha Emisión: 16/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
29		1.0000	COMBO IDEAL KFC (3 PRESA)		4.9107	0.00	4.91

Información Adicional:

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.50	0	DÍAS

HOSTAL "LOJANITA"

Luzón Lanchi Daniel Enrique

HABITACIONES CONVADASY CONFORTABLES
DOBLES Y SENCILLAS CON TV CABLE, BANO
PRIVADO, AIRE ACONDICIONADO, WHEEL ETC

Dir: Central Napo s/n y Cuenca Telf: 06 2300936 - 0997844435
Email: diserviciosec@yahoo.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

FECHA DE VIGILANCIA: 31/02/2019

FACTURA
R.U.C. 1500268212001
S001-001
Nº 0024047

AUT.S.R.I. 1124290526

Cliente: Diego Armando Cordero
Fecha: 17 junio 2019 RUC: 1721086716
Dirección: Quito Telf: 0999063479

Cant.	DETALLE	Unidad	V. Unit	V. Total
-------	---------	--------	---------	----------

1	Hospedaje de 3 dias "14,15,16" de junio 2019		80,36	80,36
---	--	--	-------	-------

FORMATIVO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

F. AUTORIZADA [Firma]

RECIBI CONFORME [Firma]

SUBTOTAL 12 %	80,36
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	80,36
IVA 12 %	9,64
TOTAL US\$	90,00

VALIDO HASTA 13 DE FEBRERO DEL 2020
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR
MILTON SAUL LOPEZ LUCAS IMP. SELECCIONES R.U.C. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 24651 - 24950 Imp. 13 de febrero del 2015

TENEDOR Y BOLON



LUZÓN PUSDA RUTH MYREYA
SERVICIO DE VENTA DE COMIDA
Direc.: Barrio Central : Napo s/n y Cuenca Cel.: 0986080532
Email: cinco.tenedores@yahoo.com
enriquec1@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

RUC: 0401376702001

FACTURA
Aut. Sri.: 1124772019
CAL ART. 080448
S. 001 - 001
Nº 0021676

Fecha: 17 Junio 2019
Cliente: Diego Cordero
Ruc: 1721086716 Telf.: 0999063479
Dirección: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Tirillo Mixto completo mas jugo.	6,00	6,00
	X No puede factar IVA		

FORMA DE PAGO

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sub - Total: 6,00
Tarifa 0%: 0,00
IVA 12 %: 0,00
TOTAL USD: 6,00

F. Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
8 B 100x2 del 21181 al 21980 - Emi. 10 - 05 - 2019 Válido hasta 10 - MAYO /2020

CEVICHERIA "RINCON MANABITA"

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito
Telf.: 062883419 / 0997465079
Email: belgica792010@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1715532261001
FACTURA
S 001-001

00056088
AUT. SRI 1124913433
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 17-06-2019 Teléfono: 0999063479
RUC/CI: 1721086716

Cliente: Diego Cordero
Dirección: Quito Valindos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Protobooks Cusbo ALIMENTACION		6,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE	TRASFERENCIA	OTROS CON VIGILANCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Subtotal: 6,00
I.V.A 0%: 0,00
I.V.A. 12 %: 0,00
TOTAL USD: 6,00

F. Autorizada [Firma] Recibi Conforme [Firma]

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
Forma del 00055201 al 000056600 Impresión 05/Junio del 2019
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 05 DE JUNIO DEL 2020

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
GUALOTUNA/DIEGO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0213**DE**
QUITO**A**
COCA**FECHA**
13JUN19**PUERTA**

D1

HORA DE EMBARQUE
15:30**ASIENTO**
10D**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
4**HORA DE SALIDA**
16:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134997482**RESERVA**
M0XLT**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

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

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte 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

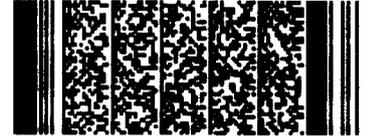
INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

Tarjeta de embarque

Copía para el pasajero



NOMBRE GUALOTUNA/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0214	DE COCA	A QUITO	FECHA 17JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:50	ASIENTO 9D	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 1	HORA DE SALIDA 17:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134997482	RESERVA MOXLT
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte 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 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 AEREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILLO	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	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757				
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072				
ALEXANDRA NARCISA	GUILLEN SALVATIERRA	0703191049				
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698				
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684				
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UIO (PRIMER VUELO)
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488				
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)

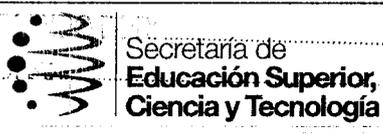
Atentamente,

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	UJO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UJO (PRIMER VUELO)		
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ		104461660						
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES		1306668532						
MIGUEL ÁNGEL	ROSERO ONCE		1003954268						
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA		1715052757						
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ		1715503072	13/06/2019	UJO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UJO (PRIMER VUELO)		
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA		0703191049						
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA		1722538087						
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA		1719777698						
JORGE DAVID	HERRERA GALAN		1713349684	13/06/2019	UJO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UJO (PRIMER VUELO)		
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN		1714630801						
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO		0802939488	13/06/2019	UJO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UJO (PRIMER VUELO)		
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL		1720068384	13/06/2019	UJO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UJO (PRIMER VUELO)		
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ		1308285350						
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA		1713289781	13/06/2019	UJO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UJO (PRIMER VUELO)		
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE		1311678708						
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA		1721086716	13/01/2019	UJO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UJO (PRIMER VUELO)		

Recibido por P. Ruiz
hora: 11/06/2019 17:20



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DG-SAES-2019-001**
FECHA DE SOLICITUD: 11-06-2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA** 1721086716
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **EL COCA - ORELLANA**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR**

FECHA SALIDA:	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-06-2019	16:00	17-06-2019	18:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Gualotuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 13 JUNIO: Reunión con personal en territorio y verificación de personal de apoyo participante
- 14 JUNIO: Visita a los recintos donde se aplicará el Examen Ser bachiller y certificación de laboratorios para los sustentantes.
- 15 JUNIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen ser bachiller sesión en la mañana y en la tarde.
- 16 JUNIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen ser bachiller sesión en la mañana y en la tarde.
- 17 JUNIO: Retorno a Quito

Recibido por: Adrian
13/22

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 - EL COCA	13-06-2019	16:00	13-06-2019	16:50
AEREO	TAME	EL COCA - QUITO	17-06-2019	17:20	17-06-2019	18:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **5479403100**

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

[Firma manuscrita]

DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA
TÉCNICO DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

[Firma manuscrita]

CRISTIAN HUMBERTO LEON
DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

MARIA FERNANDA MALDONADO
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
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, Diego Armando Gualotuña Primintela, portador de la cédula de ciudadanía No. 1721086716 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

