



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1883 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040607976

SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE
SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SUPERVISORA DESIGNADA PARA LA
APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

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

12/07/12/2019

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	010 07 2019			No. CUR	1883	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1795	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-159-9999-00021-001		918	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA								

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

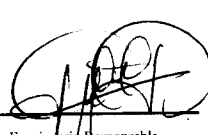
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SUPERVISORA DESIGNADA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER EN MEGASEDE ITS BOLIVARIANO DE LAS ZONAS 8 Y 5. INFORME N° 249. JG AUTORIZADO.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION ADMINISTRATIVA

11 JUL 2019

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

12.07.2019

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	1795 1795		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001		918	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA. - POR PAGO DE VIATICOS DEL13 AL 17-06-2019, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, SUPERVISORA DESIGNADA PARA LA TOMA DE LA EVALUCIACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 249 AUTORIZADO.

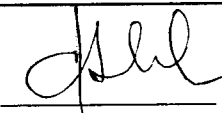
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714630801	No.	0249
Nombres:	SANCHEZ LEON ANA KARINA		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	137,45
Alimentación	86,55
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS 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

Recibido por:
Hora: 9:35



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):

18/06/2019 /

DATOS GENERALES

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

1714630801
SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE BASE DE DATOS - SAES /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL – GUAYAS

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: SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/06/2019;

Actividades:

- 06:00 Hora de salida del vuelo hacia la ciudad de Guayaquil.
- 06:50 Arribo a Guayaquil.
- 07:40 Desayuno.
- 08:50 Hospedaje en sitio.
- 09:15 Contacto telefónico con Evelyn guaño, Responsable de la Mega Sede ITS. Bolívariano.
- 10:30 Monitoreo del avance de las instalaciones de mobiliario, conexiones eléctricas y servicio de internet.
- 12:35 Almuerzo.
- 15:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil.
- 16:00 Apoyo en monitoreo de sedes asignadas en Zona 8 y 5, para la toma del examen Adaptado del 14/06/2018.
- 19:10 Culminación del monitoreo.
- 19:15 Coordinación de actividades que se llevarán a cabo en los días siguientes.
- 20:00 Culminación de jornada.

Día 2: 14/06/2019;

Actividades:

- 07:30 Desayuno.
- 09:00 Revisión de información para ser distribuida a todos los actores del evento que se llevará a cabo el sábado y domingo
- 10:00 Monitoreo de sedes en territorio.
- 11:00 Traslado a Mega sede para la colocación de señalética en el exterior e interior de la institución.
- 13:10 Almuerzo.
- 14:00 Carga de material y equipos para ser movilizadas a la Mega sede.
- 15:00 Movilización a la Mega Sede ITS. Bolívariano, para organización y entrega del material y equipos que estarán a cargo de los docentes aplicadores.
- 16:00 Entrega de equipos y material, además de constatación de la infraestructura instalada en Mega sede.
- 19:00 Culminación de jornada

Día 3: 15/06/2019

Actividades:

- 06:00 Desayuno.
- 06:30 Movilización hacia las instalaciones de la Mega Sede ITS. Bolívariano.

- 06:55 Llegada a la Mega sede para iniciar jornada 1.
- 07:05 Instalación de aplicativo en las 500 tablet asignadas en la Mega sede.
- 08:00 Ingreso de claves de Responsable de sede Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la primera sesión.
- 08:05 Ubicación del personal de apoyo en la entrada de la institución para la revisión de documentos habilitantes para rendir el examen y confirmación de constancia en los listados de asistencia de esa Mega sede.
- 09:00 Ingreso de sustentantes.
- 09:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
- 12:30 Culminación sesión 1.
- 13:00 Almuerzo.
- 13:30 Ingreso de claves de Responsable de sede, Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la segunda sesión.
- 14:00 Ingreso de sustentantes.
- 14:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
- 17:30 Culminación sesión 2.
- 17:50 Recepción de la información de listados de asistencia y comprobantes de examen.
- 18:20 Revisión de archivos cargados en la plataforma CRM.
- 18:40 Consolidación de archivos encriptados y envío de información de respaldo por correo a INEVAL.
- 18:45 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.
- 19:00 Culminación de la jornada 1.

Día 4: 16/06/2019

Actividades:

- 06:00 Desayuno.
- 06:30 Movilización hacia las instalaciones de la Mega Sede ITS. Bolivariano.
- 07:00 Llegada a la Mega sede para iniciar jornada 1.
- 07:05 Instalación del nuevo aplicativo en las 500 tablet asignadas en la Mega sede para la jornada 2.
- 08:00 Ingreso de claves de Responsable de sede Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la primera sesión.
- 08:05 Ubicación del personal de apoyo en la entrada de la institución para la revisión de documentos habilitantes para rendir el examen y confirmación de constancia en los listados de asistencia de esa Mega sede.
- 09:00 Ingreso de sustentantes.
- 09:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 1.
- 12:30 Culminación sesión 1.
- 13:00 Almuerzo.
- 13:30 Ingreso de claves de Responsable de sede, Aplicador, clave maestra y clave sesión para permitir el acceso del usuario y clave de los aspirantes de la segunda sesión.
- 14:00 Ingreso de sustentantes.
- 14:30 Toma del examen Ser Bachiller – Sesión 2.
- 17:30 Culminación sesión 2.
- 17:50 Recepción de la información de listados de asistencia y comprobantes de examen.
- 18:20 Revisión y consolidación de archivos cargados en la plataforma CRM.
- 18:40 Revisión de equipos para proceder con la eliminación del software cargado.
- 19:00 Desmontaje de cableado, retiro de mobiliario.
- 19:45 Carga de material y equipos para ser guardados en las oficinas de la Zonal.
- 20:25 Culminación de jornada 2.

Día 5: 17/06/2019;

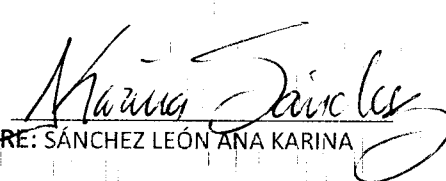
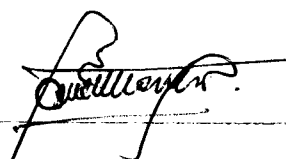
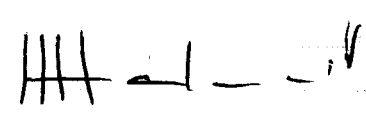
- 07:00 Desayuno.
- 09:00 Apoyo en la consolidación de información digital y física.
- 10:45 Apoyo en monitoreo a sedes de Zona 8 y 5 luego de la toma del examen.
- 12:30 Movilización al Aeropuerto de Guayaquil
- 13:30 Almuerzo
- 14:20 Hora de salida del vuelo hacia la ciudad de Quito retrasado.
- 15:10 Arribo a Quito por demora en aterrizaje.

Productos Alcanzados:

- Supervisión y monitoreo a sedes de las zonas 8 y 5 para la toma del examen Ser Bachiller Adaptado.
- Supervisión en la ejecución de la toma del examen Ser Bachiller a sustentantes No Escolares, en la Mega Sede ITS. Bolivariano.
- Recepción y entrega de equipos tecnológicos para la toma del examen Ser Bachiller.
- Culminación satisfactoria de las jornadas establecidas.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Agua, Gatorade y avena Toni	13/06/2019	248-005-000757928	4.57
Bolón con bistec y jugo	13/06/2019	001-0002-000026272	4.50
Un ceviche y jugo	13/06/2019	001-001-000086633	6.85
Almuerzo ejecutivo	14/06/2019	001-001-000050267	3.45
Mix mariscos y un mocaccino	14/06/2019	001-001-000028937	28.35
Granola, pan, chicles, manzana, chochos.	15/06/2019	020-001-000485400	9.73
Un almuerzo	15/06/2019	001-001-000000029	2.75
Corvina entera	16/06/2019	001-001-000000275	7.00
Ranchero pollo	16/06/2019	004-002-000142027	5.99
Avena, pan, pera, manzana.	17/06/2019	001-006-000907360	7.26
Sánduche pannini	17/06/2019	060-050-000104479	6.10
Hospedaje 13,14,15,16	17/06/2019	004-001-000003540	200

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mm-aaaa		13/06/2019	17/06/2019			
HORA hh:mm		06:00	15:10			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13/06/2019	06:00	13/06/2019	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/06/2019	14:20	17/06/2019	15:10
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	NOTA
 NOMBRE: SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ABG. CRISTIAN LEÓN ORTIZ CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO- SAES	 NOMBRE: DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

Fecha Aut.: 20/MAYO/2019

Aut. S.R.L. 1124822847



"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE

RUC # 1202060842001

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

Fecha:

Cliente: Larissa Sanchez

Dirección: Guayaquil

R.U.C.: 171463080-1 Telf.: 7346 570

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	bolon Cm	3,00	3,00
	briter	1,50	1,50
1	jug		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

~~TOTAL \$~~

Recibí Conforme

FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) RUC.: 0910466335001
AUT.: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (26001 AL 26300) CADUCA: 20/MAYO/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Cevimar S.A. Ceviches de Marcelo

R.U.C. 0992680253001

Dir.: Urb. La Garzota Mz. 24 Solar 9

Telf.: 042 627066

cevichedmarcelo@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

Fecha: 13 junio/2019 Fecha de Auto.: 05/Febrero/2019

Cliente: Karina Sanchez

Dirección: Dpto 1

R.U.C: 1714630801 Telf.: 2376576

[illegible]

Forma de pago	☒ EFECTIVO	☐ DINERO ELECTRONICO	☐ TARJETA DE CREDITO	☐ OTRO	☐ MANTENIMIENTO
---------------	--	---	---	-------------------------------	--

SON:

Dólares

Recibi Conforme

Vilma Jazmina Sornoza Pico Imp. Cadena R.U.C. 1303900540001 Aut. 1839 - 25 Bl. D6 100X2
Del 84901 Al 87400 - Vence 05/Febrero/2020 - ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMISOR



R.U.C.: 1791715772001

FACTURA

No. 248-005-000757928

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179171577200122480050007579285658032318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179171577200122480050007579285658032318

Econofarm S.A.

SANASANA ESCOBEDO

Dirección AV. DE LOS SHYRIS S/N Y SECUNDARIA
Matriz2:Dirección CHIMBORAZO 220 LUQUE 220 LUQUE
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ LEON ANA KARINA

Identificación 1714630801

Fecha Emisión: 13/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
253514		1.00	AGUA SIN GAS ALL NATURAL1AGUA SIN GAS ALL NATURAL 2000 ML		0.9200	0.00	0.92
17382		1.00	HIDRATANTES GATORADE1HIDRATANTE GATORADE TROPICAL FRUIT 473 ML		0.9100	0.00	0.91
147691		1.00	AVENA TONI.AVENA TONI CANELA 1 L		2.2500	0.00	2.25

Información Adicional	
DIRECCION	ANGEL POLIVIO CHAVEZ N8-
DESCUENTO	0
DEDUCIBLE ALIMENTOS	4.08
DOCUMENTO INTERNO	2511208
EMAIL	ISAAMI2@YAHOO.COM.AR

SUBTOTAL 12%	4.08
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.08
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.57

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.57		



Malecon 2000 a la altura de Junin
(dentro de Malecon)
Guayaquil
099 9423390

R.U.C.: 0992167580001

FACTURA

Nº: 001-100-000028937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901099216758000120011000000289370002893717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 21:23:04

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1406201901099216758000120011000000289370002893717

LEWIT S.A.

Dir.Matriz: Malecon Simon Bolivar y Junin

Dir.Sucursal: Malecon Simon Bolivar y Junin

Contribuyente Especial Nro: 000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: KARINA SANCHEZ

Identificación: 1714630801

Fecha Emisión: 14/06/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1143		1	MIX MARISCOS				19.99	0.00	19.99
172		1	MOCACCINO				3.25	0.00	3.25

Información Adicional

Email: karisanleon@gmail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	23.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.24
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
10% PROPINA - TIP	2.32
VALOR TOTAL	28.35

Formas de Pago				
Forma	Total	Plazo	Unidad	
TARJETA DE CRÉDITO	28.35	0.00	0	



BOSSA CAFE
ERIKA KATHIUSKA REYES NARANJO
RUC 0916641491001
Kennedy Norte, Luis Plaza Dafin s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46
Telf.: 042281800 * Guayas - Guayaquil

AUT. S.R.L. Nº 1124683194
FACTURA 001-001
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
000050267

Validado

**FACTURA**

No. 001-006-000907360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

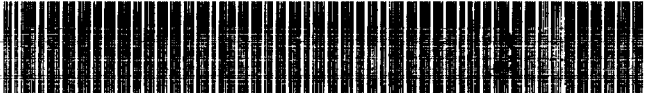
1706201901099001751400120010060009073600000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/06/2019 16:05:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901099001751400120010060009073600000000015

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Chimborazo y Luque

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANA KARINA SANCHEZ LEON

Fecha Emisión: 17/06/2019

RUC / CI: 1714630801

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
240526000	786101251167	1.0000	BEBIDA AVENA CASERA TONI 1 L N			1.7768	0.00	1.78
251495001	786106350136	1.0000	PAN MODERNA GOURMET GRANOLA 55			3.2900	0.00	3.29
310163000	000310163000	1.0000	PERA PACKHAMS FUNDA			0.9900	0.00	0.99
310508000	786211745081	1.0000	MANZANA IMPORTADA FUNDA			0.9900	0.00	0.99

Información Adicional

CORREO 1 karisanleon@gmail.com
LOCAL 101 - GUAYAQUIL

SUBTOTAL 12%	1.78
SUBTOTAL 0%	5.27
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.05
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.26

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.26	0	Dias



**FACTURA**

No. 060-050-000104479

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706201901179207201800120600500001044794126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706201901179207201800120600500001044794126153319

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARINA SANCHEZ

Fecha Emisión: 17/06/2019

RUC / CI: 1714630801

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7270		1.0000	1/4 Pennini Italiano		5.4464	0.00	5.45

Información Adicional

CORREO 1 karisanleon@gmail.com

SUBTOTAL 12%	5.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.65
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.10	0	DÍAS



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Versailles

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000003540

Numero de autorizacion:

1706201901110398297900120040010000035401234567814
17/06/2019 08:21:31-05:

Ambiente PRODUCCION

Emission NORMAL

Clave de acceso



1706201901110398297900120040010000035401234567814

Razon social / Nombres y apellidos:

Sanchez Leon Ana Karina

Identificacion:

1714630801

Fecha de Emision:

17/06/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje	4.00	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Quito

Memo01: Habitacion individual

Desde: 2019/06/13

Hasta: 2019/06/17

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

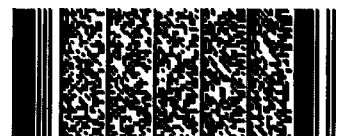
Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

OK

tame
VUELO TOUADOR

BOARDING PASS

Airport Copy



NAME
SANCHEZ/ANA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0301

FROM
QUITO

TO
GUAYAQUIL

DATE
13JUN19

GATE

BOARDING TIME
05:30

SEAT
21A

CLASS
Q

SEQUENCE NUMBER
32

DEPARTURE TIME
06:00

E-TICKET
2692135054871

BOOKING
M0Y7E

TIER LEVEL

tame

ETKT 2692135054871C2

FECHA/DATE: 17JUN

VUELO/FLIGHT: **0310**

SANCHEZ/ANA

EQUIP/BAGT: 1 /15

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **15F**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 95

PNR: MOY7E

EMBARQUE/BOARDING: 13:50



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	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)
DIANA	LEÓN	0104461660				
CRISTINA	GONZÁLEZ	1306668532				
RONALD	CUENCA	1003954268				
ENRIQUE	BRIONES		13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
MIGUEL	ROSERO ONCE	1715052757				
ÁNGEL	GALLARDO	1715503072				
MARÍA	NOBOA	0703191049				
CRISTINA	PILA PESANTEZ	1722538087	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO	GUILLÉN	1719777698				
IVÁN	SALVATIERRA	1713349684				
ALEXANDRA	CORONEL	1714630801				
NARCISA	ZAMORA		13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)
KATHERINE	QUELAL	0802939488				
ALEXANDRA	PERALTA	1720068384				
MARCO	HERRERA	1308285350				
JHONATAN	GALAN	1713289781	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	SANCHEZ LEÓN	1311678708				
ANA KARINA	GARCÍA	171086716				
GUILLERMO	LOZANO	1713289781				
XAVIER	MIRANDA	1311678708	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
CARLOS	EGUEZ	1713289781				
VINICIO	MONTALVO	1713289781				
	MARMOL	1311678708				
KARLA SOFÍA	ARTEAGA	171086716	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA	BAQUE	171086716				
AUGUSTA	GUALOTUÑA	171086716				
LIGIA ELENA	PRIMINTELA	171086716				
DIEGO						
ARMANDO						

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			ITINERARIO AÉREO						
NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	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	ROSETO 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							
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UIO (PRIMER VUELO)			
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350							
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: *L. Elvira*
hora: *11/06/2019* *17:20*



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AS-SAES-2019-002		FECHA DE SOLICITUD: 11/06/2019	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES:			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA - 1714630801		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE BASE DE DATOS - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	06:00	17/06/2019	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Designada como Supervisora para la toma del examen Ser Bachiller en la Mega sede Instituto Bolivariano.

Día 1: 13/06/2019

06:00 Salida de Quito.

06:50 Arribo a Guayaquil

09:00 Hospedaje en sitio.

10:30 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil.

13:00 Almuerzo

14:00 Supervisión del material, equipos y demás insumos requeridos para la toma del examen.

17:30 Culminación de jornada.

Día 2: 14/06/2019

09:00 Reunión en oficinas de la Zonal Guayaquil.

10:00 Revisión y preparación de material para ser llevado a la Mega sede Instituto Bolivariano.

13:00 Almuerzo.

14:00 Traslado de material a la sede.

15:00 Reconocimiento de los laboratorios y sus servicios (electricidad, internet, etc)

16:00 Descarga de material en sede.

17:00 Carga del aplicativo en equipos.

18:30 Última supervisión a todos los laboratorios y sus respectivos equipos y materiales.

19:45 Culminación de jornada.

Día 3: 15/06/2019

07:00 Llegada a la Mega sede para iniciar jornada 1.

07:10 Preparación y revisión de equipos.

08:00 Colocación de señalética en sede.

08:30 Ingreso de claves en aplicativos.

09:00 Ingreso de aspirantes a laboratorio.

09:30 Toma del examen Ser Bachiller - Sesión 1.

12:30 Culminación sesión 1.

13:00 Almuerzo.

14:00 Ingreso de aspirantes.

14:30 Toma del examen Ser Bachiller - Sesión 2.

17:30 Culminación sesión 2.

18:00 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.

19:00 Revisión de equipos para jornada 2 del día siguiente.

20:00 Culminación de la jornada 1 de trabajo.

Día 4: 16/06/2019

07:00 Llegada a la Mega sede para iniciar jornada 2.

07:10 Preparación y revisión de equipos.

08:30 Ingreso de claves en aplicativos.

09:00 Ingreso de aspirantes a laboratorio.

09:30 Toma del examen Ser Bachiller - Sesión 1.

12:30 Culminación sesión 1.

13:00 Almuerzo.

14:00 Ingreso de aspirantes.

14:30 Toma del examen Ser Bachiller - Sesión 2.

17:30 Culminación sesión 2.

18:00 Recepción de la información de listados de asistencia y archivos cargados en la plataforma CRM.



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

Recibido por: *Adrean*
Hora: *13:22*

19:00 Revisión y descarga de aplicativos y archivos en equipos.
20:00 Culminación de la jornada 1 de trabajo.

Día 5: 17/06/2019

09:00 Revisión y entrega de equipos en Zonal.

10:30 Entrega de información digital y física consolidada en Zonal.

11:20 Carga de equipos en transporte institucional.

12:00 Almuerzo.

12:30 Traslado al aeropuerto.

14:00 Embarque

14:20 Salida de Guayaquil

15:10 Arribo a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	13/06/2019	06:00	13/06/2019	06:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/06/2019	14:20	17/06/2019	15:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040607976
---	----------------------------	------------------------------

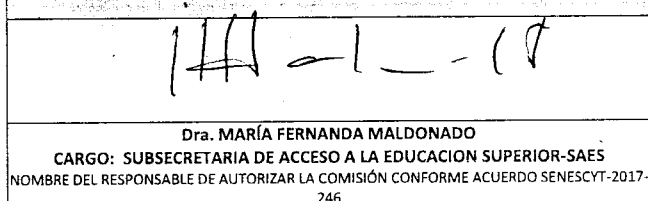
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA
ANALISTA DE BASE DE DATOS


Abg. CRISTIAN HUMBERTO LEON ORTIZ
CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO – SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Dra. MARÍA FERNANDA MALDONADO
CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 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 AUTORIZACIÓN 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, SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1714630801 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

