



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2258 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:

HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-GUAYQUIL-QUITO, SOPORTE TECNOLÓGICO REFERENTE A
TABLETS, ENLACE DE INTERNET, IMPRESORAS. RESPONSABLE DE

Cuenta Monetaria No.: 5608896100

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	28/08/2019	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

23/08 /19 hno

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		022 08 2019	2258	2202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1125		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	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: HERRERA GALAN JORGE DAVID - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO GUAYQUIL-QUITO, SOPORTE TECNOLÓGICO REFERENTE A TABLETS, ENLACE DE INTERNET, IMPRESORAS. RESPONSABLE DE MEGASEDE EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 230. JG.



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

23 AGO 2019

Recibido por: 13
Hora: 14:46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

23.08.2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

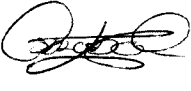
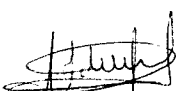
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019 08 2019		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2202	2202
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001		1125		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1713349684		HERRERA GALAN JORGE DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	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: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-GUAYQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE MEGASEDE EN LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME Nro. 230 AUTORIZADO.

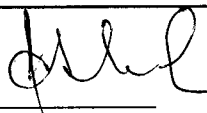
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713349684	No.	0230
Nombres:	HERRERA GALAN JORGE DAVID		

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			142,98
Alimentación			81,02
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	320,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JH-CGTIC-2019-002	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/06/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1713349684 - HERRERA GALAN JORGE DAVID	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Infraestructura y Operaciones
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES - CGTIC
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE DAVID HERRERA GALAN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 13/06/2019: ACTIVIDADES: Actividad 1: 04:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 06:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil. Actividad 3: 08:30 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil). Actividad 4: 08:45 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 con el responsable de Megasede Evelyn Guano y responsable de SAES Karina Sanchez para establecer actividades correspondientes previas a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Instituto Superior Bolivariano". Actividad 5: 09:00 Apoyo para el desembarque, conteo de tablets, cargadores y cables USB. Actividad 5: 13:30 Visita técnica a Megasede "Instituto Superior Bolivariano" con Responsables de Megasede Evelyn Guano y responsable de SAES Karina Sanchez. Actividad 6: 13:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's, Impresoras, Access Point). Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel Guayaquil. PRODUCTOS ALCANZADOS: Se da apoyo tecnológico referente a 320 TABLETS, Internet, Impresoras, y verificación de tareas en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 13:30 hasta las 18:00 pm Se da solución a problemas tecnológicos referente a 520 TABLETS, Internet, 16 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 13:30 am hasta las 18:00 pm.	
Día 2: 14/06/2019: ACTIVIDADES: Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal 5 y 8 (Guayaquil). Actividad 2: 08:30 Descarga, verificación y apoyo para la instalación del Software de Exámen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (Tablets) para la Megasede "Instituto Superior Bolivariano". Actividad 3: 16:00 Traslado a Megasede para verificación de operatividad de computadores, impresoras e Internet. Actividad 4: 18:00 Finalización en apoyo tecnológico para la instalación del aplicativo INEVAL en las Tablets. Actividad 5: 18:30 Verificación de operatividad de computadores, impresoras e Internet en Megasede "Instituto Superior Bolivariano". Actividad 6: 18:30 Pruebas de operatividad de Internet, computadoras, impresoras de Megasede "Instituto Superior Bolivariano". Actividad 7: 21:30 Finalización de operación de equipos tecnológicos, traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel Guayaquil. Actividad 8: 8:30 - 21:30 Dar Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día para la verificación de operatividad de los equipos tecnológicos. PRODUCTOS ALCANZADOS: Se da soporte tecnológico referente a Tablets, Internet, Impresoras, y se realiza la verificación de operatividad de 320 equipos Tablets, 16 impresoras, 1 enlace de internet, 2 Access Point en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" Se da solución a problemas tecnológicos referente a 320 Tablets, Internet, Impresoras en Megasede del "Instituto Superior Bolivariano"	

Bolivariano" en el horario de 8:00 am hasta las 21:30, se deja listo y operativo todo el equipo tecnológico para la toma del examen.

Día 3: 15/06/2019:

ACTIVIDADES:

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 2: 08:00 Apoyar en el soporte técnico de 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 3: 12:30 Apoyar en el soporte técnico de 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 4: 17:30 Apoyar y dar soporte técnico 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras para la instalación y descarga del Software de aplicación de Ser Bachiller en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 5: 18:00 Verificación de operación de todo el equipamiento tecnológico correspondiente al examen para el siguiente día (Domingo).

Actividad 6: 20:00 Traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se da soporte tecnológico referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras, en las 2 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente al día 15-jun-2019 en 2 jornadas en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 19:00 pm.

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 20:00 pm.

Día 4: 16/06/2019:

ACTIVIDADES:

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico 10 Pc's, 320 tablets, 1 enlace de internet, 10 impresoras en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 4: 17:30 Dar apoyo y soporte técnico en Pc's, internet, impresoras para desinstalación de aplicativo de Ser Bachiller en Megasede "Instituto Superior Bolivariano".

Actividad 5: 19:00 Apoyo para embarque de 320 equipos Tablets hacia la Coordinación Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 6: 20:00 Traslado desde la Megasede "Instituto Superior Bolivariano" al hotel.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se da soporte tecnológico referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras, en las 2 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente al día 16-jun-2019 en 2 jornadas en Auditorio 1 de Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 19:00 pm.

Se da solución a problemas tecnológicos referente a 320 TABLETS, 1 enlace de Internet, 10 Impresoras en Megasede "Instituto Superior Bolivariano" en el horario de 6:30 am hasta las 20:00 pm.

Se da apoyo para el embarque de 320 equipos TABLETS desde Megasede de Auditorio 1 a Transporte de Movilización de Equipos

Día 5: 17/06/2019:

ACTIVIDADES:

Actividad 1: 08:30 Apoyo para el embarque y conteo de 520 equipos TABLETS en Zonal Guayas.

Actividad 2: 13:30 Traslado desde Hotel Guayaquil al Aeropuerto Guayaquil.

Actividad 3: 14:20 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Quito

Actividad 4: 15:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entregar en buen estado 520 equipos tecnológicos al responsable del área de Logística SAES (Christian Ramos).

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	17/06/2019	10750	\$180,00
ALIMENTACION	17/06/2019	12106	\$10,00
ALIMENTACION	16/06/2019	141882	\$9,74
ALIMENTACION	16/06/2019	12097	\$9,00
ALIMENTACION	15/06/2019	30	\$2,75
ALIMENTACION	15/06/2019	274	\$7,60
ALIMENTACION	14/06/2019	19458	\$5,25
ALIMENTACION	14/06/2019	12065	\$10,00
ALIMENTACION	14/06/2019	11949	\$10,00

ALIMENTACION	13/06/2019	86632	\$11,03
ALIMENTACION	13/06/2019	19449	\$6,15
ALIMENTACION	13/06/2019	26273	\$4,75
MOVILIZACION TAXI	13/06/2019	10	\$ 15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-jun-2019	17-jun-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	15:10	

TRANSPORTE

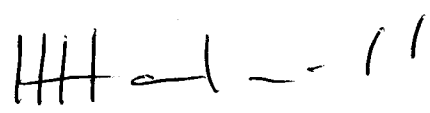
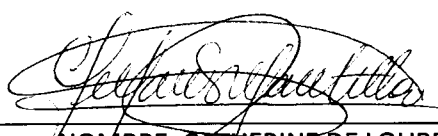
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYA QUIL	13-JUN-2019	06:00	17-JUN-2019	06:50
AEREO	TAME	GUAYA QUIL-QUITO	17-JUN-2019	14:20	17-JUN-2019	15:10

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: JORGE DAVID HERRERA GALAN	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: MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	 NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA. CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

ORIGINAL Adquirente /C. ROSADA: Emisor

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBANA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf: 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

FACTURA 002-001 N° 0012065

Documento
Categorizado: NO

FECHA 14-06-2019 GR

CLIENTE David Herrera

DIRECCION Duit

C.I./R.U.C. 1713349684 / TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Polvo de cacao.	\$ 8 =	\$ 8 =
1	prop Nutella	\$ 2 =	\$ 2 =
	Validado		
Forma de Pago		Sub-Total	\$ 10 =
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito		IVA %	
Otros		TOTAL	\$ 10 =

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBANA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 y Escobedo - Boyacá - Telf: 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

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

FACTURA 002-001 N° 0011949

Documento
Categorizado: NO

FECHA 14/06/2019 GR

CLIENTE David Herrera

DIRECCION Duit

C.I./R.U.C. 1713349684 / TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	Desayuno con Tortilla de Camaron Sandwich + Jugo y Agua		\$ 10 =
	Validado		
Forma de Pago		Sub-Total	\$ 10 =
Efectivo		Descuento	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito		IVA %	
Otros		TOTAL	\$ 10 =

Jenny Myriam Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut. 13724

11751/12150 - Caduca 03/Junio/2020

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Del 84901 Al 87400 • Vence 05/Febrero/2020 - ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA EMIS

HERRERA/JORGE ✓
ETKT:2692135054869
FREQUENT FLYER

FROM UIO ✓	TO GYE ✓
FLIGHT EQ 0301	DATE 13JUN19
DEPARTURE TIME 06:00	CLASS Q
SEAT 28D	GATE A3
BOARDING TIME 05:30	
SPECIAL SERVICE	

tame 

ETKT 2692135054869C2

FECHA/DATE: 17JUN ✓

VUELO/FLIGHT: **0310**

HERRERA/JORGE

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: **19C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 123

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	TENELEMA					
CRISTINA	LEÓN	0104461660				
RONALD	GONZÁLEZ					
ENRIQUE	CUENCA	1306668532	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
MIGUEL	BRIONES	1003954268				
ÁNGEL	ROSERO ONCE					
MARÍA	GALLARDO	1715052757				
CRISTINA	NOBOA		13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO	PILA PESANTEZ	1715503072				
IVÁN	GUILLÉN	0703191049				
ALEXANDRA	SALVATIERRA					
NARCISA	CORONEL	1722538087	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)
KATHERINE	ZAMORA					
ALEXANDRA	QUELAL	1719777698				
MARCO	PERALTA					
JHONATAN	HERRERA	1713349684	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	GALAN					
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801				
GUILLERMO	GARCÍA	0802939488	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
XAVIER	LOZANO					
CARLOS	MIRANDA	1308285350				
VINICIO	EGUEZ					
KARLA SOFÍA	MONTALVO	1713289781	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA	NERA					
AUGUSTA	ARTEAGA	1311678708				
LIGIA ELENA	BAQUE					
DIEGO	GUALOTUÑA	1721086716	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)
ARMANDO	PRIMINTELA					

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			RETORNO	VUELTA	
NOMBRES	APELLIDOS	IDA		IDA	IDA				
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							
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)			

Patricia del Rosario Alcocer Tello

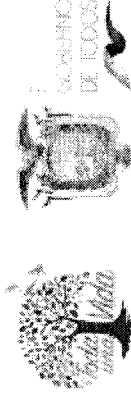
De: Jorge David Herrera Galán
Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 17:23
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Si proceder por favor con el pago sin el valor de movilización de taxi

Saludos Cordiales,

Jorge David Herrera Galán

Analista de Infraestructura 1.
Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.: 4025
www.educacionsuperior.gob.ec
Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 17:19
Para: Jorge David Herrera Galán
Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Jorge en ambas casos el valor a pagar es US \$ 320,00

Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402
www.educacionsuperior.gob.ec

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Jorge David Herrera Galán

Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 16:58

Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Y si llego a la base para que me cancelen los \$80(320) por los 4 días? Sin contar con lo del taxi?

Saludos Cordiales,

Jorge David Herrera Galán

Analista de Infraestructura 1.

Av. Orellana E3-62 y 9 de Octubre.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext.: 4025

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Patricia del Rosario Alcocer Tello

Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 16:45

Para: Jorge David Herrera Galán

Asunto: RE: VIATICOS SER BACHILLER 2 SP

Estimado Jorge, le comento:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



EL GOBIERNO
DE TODOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA FINANCIERA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por 1.630

Recibido

Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JH-CGTIC-2019-002

FECHA DE SOLICITUD:

10/06/2019

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

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERRERA GALÁN JORGE DAVID - 1713349684

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES -CGTIC

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	06:00	17/06/2019	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HERRERA GALÁN JORGE DAVID

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

Día 1: 13/06/2019:

Actividad 1: 05:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.
Actividad 2: 06:00 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.
Actividad 3: 08:30 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil).
Actividad 4: 09:30 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 presidida por el delegado del proceso o Coordinador Zonal 5 y 8 para establecer actividades correspondientes previas a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO"
Actividad 5: 11:30 Visita técnica a Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" 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 "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel Guayaquil.

Día 2: 14/06/2019:

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal 5 y 8 (Guayaquil).
Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Exámen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO"
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 "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor.
Actividad 7: 8:30 - 20:00 Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día.
Actividad 8: 23:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel Guayaquil con Responsable de Megasede.

Día 3: 15/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
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 "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel.

Día 4: 16/06/2019:

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del exámen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa BOLIVARIANO".
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 "Unidad Educativa BOLIVARIANO" al hotel.

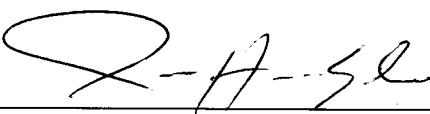
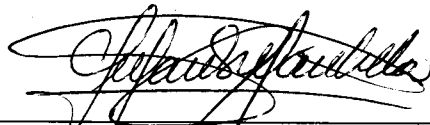
Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 3934-300
www.educacionsuperior.gob.ec

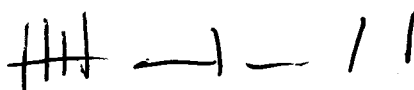
Actividad 7: 23:00 Apoyo para embarque de equipos tablet's hacia la Coordinación Zonal 5 y 8 (Guayaquil).
Día 5: 17/06/2019:

Actividad 1: 12:20 Traslado desde Hotel Guayaquil a Aeropuerto Guayaquil.
Actividad 2: 14:20 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Quito
Actividad 3: 15:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

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-GUAYAQUIL	13/06/2019	06:00	13/06/2019	06:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/06/2019	14:20	17/06/2019	15:10

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5608896100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

 Herrera Galán Jorge David ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	 Catherine de Lourdes Infantes Mantilla COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
---	---

 María Fernanda Maldonado Pesantez 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, JORGE DAVID HERRERA GALÁN , portador de la cédula de ciudadanía No. 1713349684 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 