



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2261 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 184,01
IVA: 0,00
Sub Total: 184,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 184,01

Estado: APROBADO

Descripción:

GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA
QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y
MONITOREO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER

Cuenta Monetaria No.: 3482236400

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	184,01	0,00
Sub - Total				184,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 184,01


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

23/08/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022 08 2019	2261	2205	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1128	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703191049	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA			

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	184.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.01

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME N° 246. JG.



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

23 AGO 2019

Recibido por

Hera

1440

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 08 2019	2205	2205
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1128

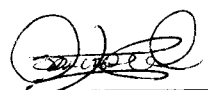
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703191049 GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA					

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	184.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.01

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-SANTA ROSA-QUITO, COORDINACION CON EL RESPONSABLE DE LA MEGAS OBSERVACION Y MONITOREO DE LA SEGUNDA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME Nro. 246 AUTORIZADO.

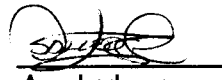
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703191049	No.	0246
Nombres:	GUILLEN SALVATIERRA ALEXANDRA NARCISA		

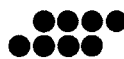
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	13/06/2019	17/06/2019	520,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			156,00
70% con comprobantes de ventas			28,01
Hospedaje			-
Alimentación			28,01
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	184,01
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	184,01
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
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/06/2019 ✓

DATOS GENERALES

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

ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA/ C.C. 0703191049

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MACHALA-EL ORO ✓

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: Alexandra Guillen Salvatierra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- DÍA 1: 13/06/2019 ✓

Viaje desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto de Santa Rosa

21h00: Coordinación con el responsable de la Mega sede de Machala y definición de actividades. ✓

- DÍA 2: 14/06/2019: 09:00 – 19:30

07:00 - Reunión en la Universidad Técnica de Machala con el responsable de Sede, Aplicadores y personal de la Zonal 7 de SENESCYT.

10:00 - Coordinación y distribución de las actividades a desarrollarse en el proceso.

12:00 - Revisión y Supervisión de la adecuación de la Mega sede.

18:00 – Cuadre y Culminación de la toma a personas con discapacidad.

- DÍA 3: 15/06/2019 ✓

07:00 –09:30 Monitoreo de la primera sesión e instalación del aplicativo del proceso SER BACHILLER

09:30 – 12:30 Observación y Monitoreo de la primera sesión SER BACHILLER

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:30 – 17:30 Observación y Monitoreo de la segunda toma sesión SER BACHILLER

17:30 – 18:30 Cuadre y culminación del primer día del proceso SER BACHILLER

- DÍA 4: 16/06/2019

07:00 –09:30 Monitoreo de la primera sesión e instalación del aplicativo del proceso SER BACHILLER

09:30 – 12:30 Observación y Monitoreo de la primera sesión SER BACHILLER

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:30 – 17:30 Observación y Monitoreo de la segunda toma sesión SER BACHILLER

17:30 – 18:30 Cuadre y culminación del segundo día del proceso SER BACHILLER

- DÍA 5: 17/06/2019

10:50 – 12:00 Salida y retorno de la ciudad de Machala hacia la ciudad de Quito.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
UNIDAD FINANCIERA

Recibido por: _____

Hora: _____

Productos Alcanzados:

Durante el proceso del segundo semestre SER BACHILLER se monitoreó y coordinó con la Zonal 7, el responsable de Sede y con los aplicadores, adicionalmente se Supervisó la adecuación de la Mega sede con el proveedor adjudicado y se cumplió a satisfacción con lo planificado en cuanto a la coordinación monitoreo y toma del proceso SER BACHILLER en la Mega sede Machala.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	033-051-000169431	8,26
Alimentación	14/06/2019	000069716	8,70
Alimentación	14/06/2019	000165359	12,00
Alimentación	16/06/2019	008-002-000197887	7,75
		total	36,71

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

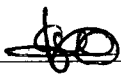
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2019	17/06/2019	
HORA hh:mm	19:00	12:00	

TRANSPORTE^{II}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-STA ROSA	13/06/2019	19:00	13/06/2019	20:00
AÉREO	TAME	STA ROSA- QUITO	17/06/2019	10:50	17/06/2019	12:00

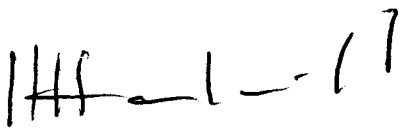
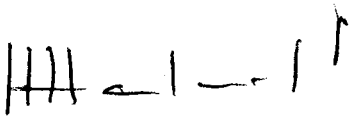
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE NIVELACIÓN	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
---	--

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 
MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

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

FACTURA

No. 033-051-000169431

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179214148600120330510001694314126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179214148600120330510001694314126153312

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

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

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: alexandra gillen

Fecha Emisión: 13/06/2019

RUC / CI: 0703191049

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1425		1.0000	CAPUCCINO 9OZ x TE AROMATICA		0.0089	0.00	0.01
2292		1.0000	DESAYUNO TIGRILLO JV		7.3660	0.00	7.37

Información Adicional

CORREO : sambaym75@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	7.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.26

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CRÉDITO

8.26

0

DÍAS



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: 25 de Junio S/N C.C. Paseo Shopping Machala

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

Nº. 008-002-000197887

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1606201901099244750800120080020001978870019788719

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1606201901099244750800120080020001978870019788719

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEXANDRA GUILLEN

RUC / CI: 07C3191049

Fecha Emisión: 16/06/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2004		1.00	CB Western				6.92	0.00	6.92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.75	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	6.92
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.83
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.75



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
GUILLEN/ALEXANDRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0161

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
13JUN19

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:40

ASIENTO
8A

CLASE
W

NÚMERO DE SECUENCIA
13

HORA DE SALIDA
09:10

BOLETO ELECTRÓNICO
2692135054855

RESERVA
M0XNM

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

Copia para el pasajero



NOMBRE GUILLEN/ALEXANDRA		VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ0160	DE SANTA ROSA	A QUITO	FECHA 17JUN19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 10:20	ASIENTO 10D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 6	HORA DE SALIDA 10:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135054855	RESERVA M0XNM
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 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 CRISTINA	TENELEMA	0104461660				
RONALD ENRIQUE	LEÓN GONZÁLEZ	1306668532				
MIGUEL ÁNGEL	CUENCA BRIONES	1003954268				
MARÍA CRISTINA	ROSETO ONCE	1715052757	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO IVÁN	GALLARDO NOBOA	1715503072				
ALEXANDRA NARCISA	PILA PESANTEZ	0703191049				
KATHERINE ALEXANDRA	GUILLÉN SALVATIERRA	1722538087				
MARCO JHONATAN	CORONEL ZAMORA	1719777698	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	QUELAL PERALTA	1713349684				
ANA KARINA	HERRERA GALAN	1714630801				
GUILLERMO XAVIER	SANCHEZ LEÓN	0802939488				
CARLOS VINICIO	GARCÍA LOZANO	1720068384	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UIO (PRIMER VUELO)
KARLA SOFÍA	MORENO MARMOL	1308285350				
MARÍA AUGUSTA	MIRANDA EGUEZ	1713289781				
LIGIA ELENA	MONTALVO MERA	1311678708				
DIEGO ARMANDO	ARTEAGA BAQUE	1721086716	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
	GUALOTUÑA PRIMINTELA					
			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

SUBSECRETARÍA 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	UJO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UJO (PRIMER VUELO)			
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	104461660							
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532							
MIGUEL ÁNGEL	ROSE ROONCE	1003954268							
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757	13/06/2019	UJO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UJO (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	UJO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UJO (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	UJO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UJO (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	UJO- EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UJO (PRIMER VUELO)			

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

Recibido por P. Muzo
Hora: 11/06/2019 17:26

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Recibido por: [Firma]
Hora: 13:22

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-AG-2019-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/06/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA/C.C. 0703191049		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Oro, Machala		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	09:10	17/06/2019	12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexandra Guillén

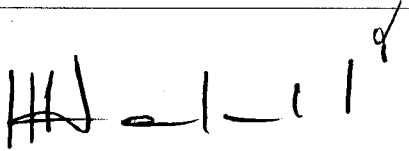
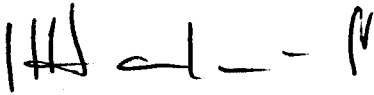
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Día 1: Jueves 13/06/2019. Salida al aeropuerto de Tababela para tomar el vuelo hasta la ciudad de Santa Rosa y luego trasladarme vía terrestre hasta la ciudad de Machala hasta la Mega sede para coordinar las actividades.
- Día 2: Viernes 14/06/2019, Coordinar las actividades en la mega sede, verificando las instalaciones, llegada del material, el buen funcionamiento de los equipos, etc. donde se evaluarán a la población No Escolar con discapacidad.
- Día 3: Sábado 15/06/2019, , Coordinar las actividades en la mega sede, verificando las instalaciones, llegada del material, el buen funcionamiento de los equipos, etc de la zona 7 se evaluarán a la población No Escolar
- Día 4: Domingo 16/06/2019, Coordinar las actividades en la mega sede, verificando las instalaciones, llegada del material, el buen funcionamiento de los equipos, etc de la zona 7 se evaluarán a la población No Escolar.
- Día 5: Lunes 17/06/2019, Verificación del cierre de la Mega sede y envío del material. Salida al aeropuerto de Santa Rosa para tomar el vuelo de retorno hasta la ciudad de 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-STA. ROSA	13/06/2019	09:10	13/06/2019	10:20
AÉREO	TAME	SANTA ROSA-QUITO	17/06/2019	10:50	17/06/2019	12:00

XDATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		AHORROS	No. DE CUENTA: 5416875100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
ALEXANDRA GUILLEN SALVATIERRA DIRECTORA DE NIVELACIÓN		MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.	
			
MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246			

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, : Alexandra Narcisa Guillén portador de la cédula de ciudadanía No. 0703191049, 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 