



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 201 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 272,39  
IVA: 0,00  
Sub Total: 272,39  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 272,39

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4722936500

AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS  
QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION DE 12  
SEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA  
CIUDAD DE MACHALA, INFORME No. 17. JG.

| 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 |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 11/02/2019    | 272,39           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 272,39           | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |      |
|-------------|--|-------------------------|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 272,39

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

8/02/19

| 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       |                                                                                   |                               |              |  |                         | 07                | 02             | 2019                      | 201          | 181 |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                   | Clase Documento               |              |  | No.                     |                   | No. Expediente |                           |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS         |              |  | 2019-159-9999-00005-001 |                   | 122            |                           |              |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                                                   | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS |  | RPA RTO DEV             |                   |                |                           |              |     |
| Banco:                                 |            |                                                                                   | Cuenta Monetaria:             |              |  |                         |                   |                |                           |              |     |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                                                   | Numero Operación              |              |  | 0                       |                   |                |                           |              |     |
| Beneficiario:                          | 1712755931 |                                                                                   | AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA |              |  |                         |                   |                |                           |              |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 272.39 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 272.39 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 272.39 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 272.39 |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION DE 12 SEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 17. JG.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

08 FEB 2019

Recibido por: ASB

Hora: 12:29

| DATOS APROBACIÓN     |                             |                         |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| APROBADO             |                             |                         |
| FECHA:<br>08/02/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

Reembolso

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 244 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 12,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 12,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 12,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4722936500

AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- POR EL PAGO DE TRANSPORTE  
DENTRO DE LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL  
21-01-2019, SUPERVISION DE 12 SEDES PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME No.

| 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 |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 19/02/2019    | 12,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 12,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 12,00

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

12/02/19 hnd

| 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       |                                                                                   | 08                            | 02                        | 2019    | 244                     |              | 175            |  |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                   | Clase Documento               |                           |         | No.                     |              | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS         |                           |         | 2019-159-9999-00005-002 |              | 117            |  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                                                   | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              |         | RPA RTO DEV             |              |                |  |
| Banco:                                 |            |                                                                                   | Cuenta Monetaria:             |                           |         |                         |              |                |  |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                                                   | Numero Operación              | 0                         |         |                         |              |                |  |
| Beneficiario:                          | 1712755931 |                                                                                   | AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA |                           |         |                         |              |                |  |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA        |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  |       |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--|-------|
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         |  | MONTO |
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior |  | 12.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  | 12.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  | 12.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |  | 12.00 |

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA - POR EL PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION DE 12 SEDES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME No. 17. JG.

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

11 FEB 2019

Recibido por: DB  
 Hora: 13:30

| DATOS APROBACIÓN                            |                             |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/02/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

11-02-2019

# 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 02 2019        | 181                       | 181          |

|                                        |                       |                         |                |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.                     | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2019-159-9999-00005-001 | 122            |

|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                             | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                          | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712755931 AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA |                   |              |     |     |     |

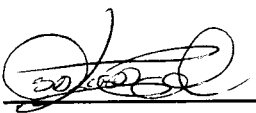
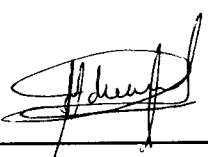
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO     |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 272.39    |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 272.39    |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 272.39    |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 272.39 // |

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA.- POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION PARA EL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 17 AUTORIZADO.

cur 201

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/02/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 04 02 2019            | 175                       | 175            |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2019-159-9999-00005-002   | 117            |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                                           | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1712755931 AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA                                               |                       |                           |                |

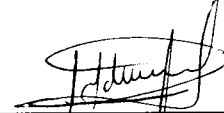
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 12.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 12.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 12.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 12.00 |

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA - POR EL PAGO DE TRANSPORTE DENTRO DE LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISION PARA EL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 17 AUTORIZADO.

CR 244

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/02/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

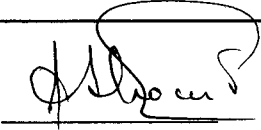
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

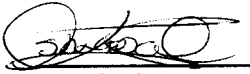
|          |                               |     |      |
|----------|-------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1712755931                    | No. | 0017 |
| Nombres: | AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 4        | 17/01/2019   | 21/01/2019 | 320,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 96,00     |
| 70% con comprobantes de ventas | 176,39    |
| Hospedaje                      | 120,00 ✓  |
| Alimentación                   | 56,39 ✓   |
| Otros:                         | 12,00     |
| Transporte / parqueadero       | 12,00     |
| Peajes                         |           |
| Combustibles                   |           |
| Otros:                         |           |
| VALOR A REEMBOLSAR             | \$ 284,39 |
| ANTICIPO                       |           |
| CUENTA POR PAGAR               |           |

  
**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

CURS = 181 + 125

**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-MA-2019-001**

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/01/2019

#### DATOS GENERALES

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

1712755931 – AGUIRRE CÉSPEDES MARTHA LUCÍA

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Nivelación - SAES

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:

MARTHA LUCÍA AGUIRRE CÉSPEDES, LINO DANILO LAMAR, GABRIELA CONDE.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1 (17/01/2019) /**

**Actividades:**

**07h00:** Traslado hacia aeropuerto.

**09h15:** Salida desde aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Guayaquil

**10h20:** Llegada a la ciudad de Guayaquil.

**12h00:** Salida desde terminal de buses de Guayaquil hacia la ciudad de Machala.

**16h00:** Llegada a Machala.

**17h00:** Hospedaje.

**17h30:** Monitoreo sedes MinEduc vía telefónica y WhaptsApp para actividades destinadas para el día 19, 20 y 21.

**18h30:** Planificación de visitas técnicas de observación los cantones de Santa Rosa, Pasaje, Portovelo y Zaruma y en las *Sedes Base* en el cantón Pasaje.

**20h00:** Fin de monitoreo y realización de informe de actividades.

**21h00:** Merienda.

**Día 2 (18/01/2019) /**

**Actividades:**

**07h00:** Desayuno.

**07h30 – 10h30:** Reconocimiento de las sedes MinEduc asignadas en el cantón Zaruma y Portovelo.

**11h00 – 14h00:** Reconocimiento de las sedes MinEduc asignadas en el cantón Santa Rosa.

**14h30:** Almuerzo.

**15h00 – 18h00:** Reconocimiento de las sedes MinEduc asignadas en el cantón Pasaje, observación de las sedes base COLEGIO DE BACHILLERATO CARMEN MORA DE ENCALADA y COLEGIO DE BACHILLERATO DR JOSE OCHOA LEON; asignadas para el proceso, previa coordinación con los responsables de sede.

**19h00:** Fin de observación y monitoreo y realización de informe de actividades.

**20h00:** Merienda.

**Día 3 (19/01/2019)**

**Actividades:**

**06:00-06:30** traslado a la unidad educativa.

**06:30** Llegada al **COLEGIO DE BACHILLERATO CARMEN MORA DE ENCALADA** base para el proceso Ser Bachiller.

**07:30** Observación del ingreso de los sustentantes de la sesión 1, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**08:00** Observación, apoyo y validación del inicio de la aplicación del examen de la sesión 1, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**11:00** Observación y apoyo de la finalización de la Sesión 1 en la sede base y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados; supervisión del reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

**11:30** Realización de encuesta para observadores INEVAL.

**12:00** Observación y apoyo de Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**12:30** Observación, apoyo y validación de inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**15:30** Observación, apoyo y validación finalización de la Sesión 2, supervisión, corroborar la información, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**16:00** Apoyo preparación de laboratorio para la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.

**16:30** Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3; supervisión y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**17:00** Observación, apoyo y validación de inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3; supervisión y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**20:00** Observación y validación de finalización de la Sesión 3 verificar que el proceso que haya realizado con total normalidad; supervisión y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**21:30** traslado al hotel.

**22:00** Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

**22:30** merienda.

#### **Día 4 (20/01/2019)**

##### **Actividades:**

**06:00-06:30** traslado a la unidad educativa.

**06:30** Llegada al **COLEGIO DE BACHILLERATO DR JOSE OCHOA LEON** base para el proceso Ser Bachiller.

**07:30** Observación del ingreso de los sustentantes de la sesión 1, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**08:00** Observación y validación del inicio de la aplicación del examen de la sesión 1, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**11:00** Observación y apoyo de la finalización de la Sesión 1 en la sede base y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados; supervisión del reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

**11:30** Realización de encuesta para observadores INEVAL.

**12:00** Observación de Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 2, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**12:30** Observación y validación de inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**15:30** Observación y validación finalización de la Sesión 2, supervisión, corroborar la información, monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**16:00** Almuerzo.

**16:30** Ingreso de los sustentantes al laboratorio Sesión 3; supervisión y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**17:00** Observación, apoyo y validación de inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3; supervisión y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**20:00** Observación y validación de finalización de la Sesión 3 verificar que el proceso que haya realizado con total normalidad; supervisión y monitoreo vía telefónica en sedes MinEduc del resto de cantones asignados.

**21:30** traslado al hotel.

**22:00** Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

#### **Día 5 (21/01/2019)**

##### **Actividades:**

**06h30:** Supervisión de proceso Ser Bachiller en COLEGIO DE BACHILLERATO DR JOSE OCHOA LEON y COLEGIO DE BACHILLERATO CARMEN MORA DE ENCALADA para personas con discapacidad designadas para sesión 1.

**08h00:** Observación y monitoreo de recepción e instalación de aplicativos destinados para la toma del examen para personas con discapacidad; con los responsables de sede.

**09h00:** Salida desde terminal terrestre de Machala hacia la ciudad de Guayaquil.

**13h00:** Llegada a la ciudad de Guayaquil.

**13h30** Almuerzo.

**15:20** Salida desde aeropuerto de Guayaquil a la ciudad de Quito.

**16:10** Llegada a la ciudad de Quito.

**18:00** Envío de encuesta de seguimiento INEVAL y realización de informe de actividades.

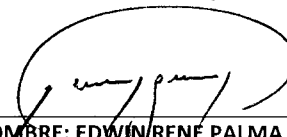
#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Sedes MinEduc asignadas para proceso Ser Bachiller régimen Costa 2019 supervisadas.
- Constatación de bases sede; y así mismo, verificación de asistencia de responsables de sede y aplicadores en los horarios programados.
- Evaluación del cumplimiento de las normas de ingreso y seguridad para los estudiantes antes, durante y después del proceso de evaluación.
- Inicio y fin de sesiones validadas en los tiempos previstos en la planificación de la evaluación.
- Constatación de las acciones de los aspirantes y los aplicadores durante la ejecución de la evaluación, verificando que no exista deshonestidad académica.
- Verificación de que cada aspirante reciba su hoja de resultados legible y firmada por el aplicador.

#### DETALLE DE GASTOS:

| CONCEPTO [i] | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR           |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|
| Pasajes      | 17/01/2019 | 002-006-000662702 | 6.00\$          |
| Alimentación | 17/01/2019 | 002-001-00015628  | 9.75\$          |
| Alimentación | 18/01/2019 | 001-001-000000580 | 10.00\$         |
| Alimentación | 18/01/2019 | 004-001-000001088 | 7.00\$          |
| Alimentación | 18/01/2019 | 009-001-000032504 | 5.15\$          |
| Alimentación | 19/01/2019 | 001-001-000092462 | 4.50\$          |
| Alimentación | 20/01/2019 | 002-001-00216131  | 9.90\$          |
| Alimentación | 21/01/2019 | 060-050-000081480 | 10.09\$         |
| Hospedaje    | 21/01/2019 | 001004-000000644  | 120.00\$        |
| Pasajes      | 21/01/2019 | 001-015-000608529 | 6.00\$          |
|              |            | <b>TOTAL</b>      | <b>188.39\$</b> |

| ITINERARIO         | SALIDA       | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 17/01/2019 / | 21/01/2019 | 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<br>hh:mm      | 09:15 /      | 16:10 /    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| TRANSPORTE <sup>ii</sup>                                                                                                                                            |                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)                                                                                                           | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | LLEGADA             |               |
|                                                                                                                                                                     |                      |                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                                                                                                                               | Tame                 | Quito-Guayaquil   | 17/01/2019 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09:15 ✓       | 17/01/2019          | 10:05         |
| Terrestre                                                                                                                                                           | Rutas Orenses        | Guayaquil-Machala | 17/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12:00         | 17/01/2019          | 16:00         |
| Terrestre                                                                                                                                                           | Rutas Orenses        | Machala-Guayaquil | 21/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09:00         | 21/01/2019          | 13:00         |
| Aéreo                                                                                                                                                               | Tame                 | Guayaquil-Quito   | 21/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15:20         | 21/01/2019 ✓        | 16:10 ✓       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                     |               |
| <br><b>NOMBRE: Martha Lucía Aguirre Céspedes</b><br><b>Analista de Nivelación</b> |                      |                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                     |               |
| <br><b>NOMBRE: DANIEL GALLEGOS</b><br><b>CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN</b>       |                      |                   | <br><b>NOMBRE: EDWIN RENE PALMA</b><br><b>CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES</b>                                                                                                                                                                                                                             |               |                     |               |

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.