



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1910 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 17 AL 21-01-2019 EN LA RUTA  
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, APOYO TECNOLÓGICO Y VERIFICACIÓN DE  
OPERATIVIDAD DE 380 PC S, INTERNET, IMPRESORAS EN MEGASEDE

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 |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 22/07/2019    | 320,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 320,00           | 0,00            |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00

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

19/07/19 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                                                                                   | 015 07 2019           | 1910 1830                 |                |         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |         |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2019-159-9999-00022-001   | 936            |         |
| 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 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | 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 |

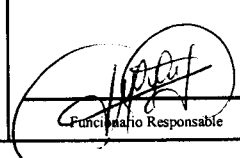
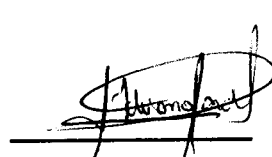
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA GALAN JORGE DAVID: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 21-01-2019 EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, APOYO TECNOLÓGICO Y VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE 380 PC S, INTERNET, IMPRESORAS EN MEGASEDE PARA EL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 60. JG.

18 JUL 2019

Recibido por: 13

Hora: 15:00

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>18/07/2019 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

18/07/2019

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                   |                         |                           |                      |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte                 | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración       |                           | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | 08                      | 07                        | 2019                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                     |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 2019-159-9999-00022-001 |                           | 936                  |

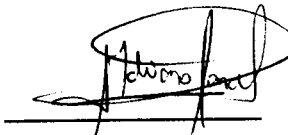
|                    |                                      |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                         | Clase de 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 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | 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.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 21-01-2019 POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE LA MEGA SEDE PARA EL PROCESO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER I Semestre 2019, INFORME No. 60 AUTORIZADO.

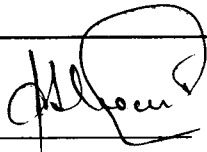
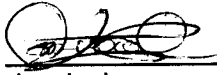
| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>09/07/2019 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

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

|          |                           |     |      |
|----------|---------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1713349684                | No. | 0060 |
| Nombres: | HERRERA GALAN JORGE DAVID |     |      |

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

**VALORES A REPONER**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>96,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>224,00</b>    |
| Hospedaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173,77           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,23            |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                |
| Transporte / parqueadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Otros:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$ 320,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>\$ 320,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Aprobado por:</b><br/> Carmen Elena Salcedo </div> </div>                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>BASE LEGAL:</b><br><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF<br>Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial<br>Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014<br><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.<br>A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016 |                  |

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
JH-CGTIC-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
24/01/2019

**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:

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 17/01/2019:**

Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.

Actividad 2: 09:40 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3: 10:25 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 4: 11:45 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 presidida por el Director de Admisión Jose Ango para establecer actividades correspondientes previas a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil"

Actividad 5: 13:30 Visita técnica a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" con Responsables de Megasede Vicente Josué Buenaño Ramírez y Christian Geovanny Holguín Brito.

Actividad 6: 13:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Pc's, APP's, Impresoras, Access Point).

Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel Guayaquil.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se da apoyo tecnológico referente a PC'S Internet, Impresoras, y verificación de tareas y Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 13:30 hasta las 18:00 pm

Se da solución a problemas tecnológicos referente a PC'S Internet, Impresoras en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 13:30 am hasta las 18:00 pm.

**Día 2: 18/01/2019:**

Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal 5 y 8 (Guayaquil).

Actividad 2: 08:30 Descarga, verificación y apoyo e instalación del Software de Exámen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (PC's) para la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".

Actividad 3: 16:00 Traslado a Megasede para verificación de operatividad con proveedor de computadores, impresoras e Internet.

Actividad 4: 18:00 Finalización en apoyo tecnológico para la instalación del aplicativo INEVAL en las Pc's.

Actividad 5: 18:30 Verificación de operatividad de computadores, impresoras e Internet en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".

Actividad 6: 18:30 Pruebas de operatividad de Internet, computadoras, impresoras de Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".

Actividad 7: 21:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel Guayaquil.

Actividad 8: 8:30 - 21:00 Dar Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se da soporte tecnológico referente a PC'S, Internet, Impresoras, y se realiza la verificación de operatividad de 380 equipos PC's, 8 impresoras 1 enlace de internet 2 Access Point en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil"

Se da solución a problemas tecnológicos referente a PC'S Internet, Impresoras en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 6:30 am hasta las 22:00 pm.

**Día 3: 19/01/2019:**

- Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en Pc's para jornada del día siguiente (Domingo).
- Actividad 6: 19:10 Instalar aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día siguiente (Domingo).
- Actividad 7: 22:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se da soporte tecnológico referente a PC'S Internet, Impresoras, en las 3 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente a la verificación y operatividad de 380 equipos PC's, 8 impresoras 1 enlace de internet 2 Access Point en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 6:30 am hasta las 22:00 pm.

Se da solución a problemas tecnológicos referente a PC'S Internet, Impresoras en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 6:30 am hasta las 22:00 pm.

**Día 4: 20/01/2019:**

- Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras) en Primera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras) en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 4: 17:00 Dar apoyo y soporte técnico (Pc's, internet, impresoras) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".
- Actividad 5: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo.
- Actividad 6: 22:00 Apoyo para embarque de equipos Pc's hacia la Coordinación Zonal 5 y 8 (Guayaquil).
- Actividad 7: 22:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se da soporte tecnológico referente a PC'S Internet, Impresoras, en las 3 jornadas de toma de examen ser bachiller concerniente a la verificación y operatividad de 380 equipos PC's, 8 impresoras 1 enlace de internet 2 Access Point en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 6:30 am hasta las 22:00 pm

Se da solución a problemas tecnológicos referente a PC'S Internet, Impresoras en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" en el horario de 6:30 am hasta las 22:00 pm.

**Día 5: 21/01/2019:**

- Actividad 1: 06:30 Traslado desde Hotel Guayaquil al Aeropuerto Guayaquil.
- Actividad 2: 08:30 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Quito
- Actividad 3: 09:15 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

| CONCEPTO "   | FECHA      | N° FACTURA     | VALOR    |
|--------------|------------|----------------|----------|
| HOSPEDAJE    | 21/01/2019 | 10193          | \$180,00 |
| ALIMENTACION | 20/01/2019 | 123583         | \$7,74   |
| ALIMENTACION | 20/01/2019 | 10034          | \$12,00  |
| ALIMENTACION | 19/01/2019 | 16566          | \$4,75   |
| ALIMENTACION | 19/01/2019 | 1185           | \$5,75   |
| ALIMENTACION | 18/01/2019 | 17243          | \$6,00   |
| ALIMENTACION | 18/01/2019 | 37110000127651 | \$6,70   |
| ALIMENTACION | 18/01/2019 | 2519           | \$3,50   |

|              |            |                 |         |  |
|--------------|------------|-----------------|---------|--|
| ALIMENTACION | 18/01/2019 | 10816           | \$15,00 |  |
| ALIMENTACION | 17/01/2019 | 12289           | \$8,00  |  |
| ALIMENTACION | 17/01/2019 | 002002000109674 | \$3,99  |  |

|                     |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ITINERARIO</b>   | <b>SALIDA</b> | <b>LLEGADA</b> | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 17-ENE-2019   | 21-ENE-2019    | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA<br>hh:mm       | 09:15         | 09:30          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                  |                             |                 |                             |                      |                             |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>                                  |                             |                 |                             |                      |                             |                      |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>ROUTA</b>    | <b>SALIDA</b>               |                      | <b>LLEGADA</b>              |                      |
|                                                                  |                             |                 | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
| AEREO                                                            | TAME                        | QUITO-GUAYAQUIL | 17-ENE-2019                 | 09:15                | 17-ENE-2019                 | 10:05                |
| AEREO                                                            | TAME                        | GUAYAQUIL-QUITO | 21-ENE-2019                 | 08:30                | 21-ENE-2019                 | 09:30                |

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

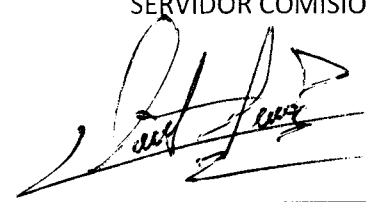
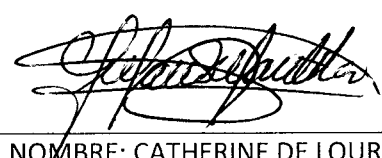
  

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OBSERVACIONES</b> |  |
|                      |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>                                                                             | <b>NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>NOMBRE: CHRISTIAN MIGUEL LEONI DONOSO<br><br>CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br>NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA.<br><br>CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
Teléfono.: -2- 308469  
E-mail: hostel.murcia@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador  
FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1122947592

No. 002-001-00 0010193

RUC.: 0914768759001

Cliente.: David H. Jimenez RUC./C.I.: 1713349684  
Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrada: 17-01-2019 Fecha de Salida: 21-01-2019  
Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

| N° de Habitación | N° de Personas | N° de Dias | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo Alimentación | Otros Servicios |  |
|------------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|
| 106              | 1              | 4          |                   |                     |                      |                 |  |

Fecha de Emisión: 21-01-2019

### FORMA DE PAGO

|                        |   |
|------------------------|---|
| EFFECTIVO              | / |
| DINERO ELECTRÓNICO     |   |
| TARJ. CRÉDITO / DÉBITO |   |
| OTROS                  |   |

Documento Categorizado: NO

  
RECIBÍ CONFORME

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| SUBTOTAL 12%   |                   |
| SUBTOTAL 0%    |                   |
| DESCUENTO \$   |                   |
| SUBTOTAL \$    | 160 <sup>21</sup> |
| I.V.A. 12 % \$ | 19 <sup>29</sup>  |
| TOTAL \$       | 180 <sup>00</sup> |

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564  
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/06/2019 • 20 B. 50X2 (9501 - 10500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado



Malecón's/n y Loja - C.C. Malecón 2000  
Patio de Comidas Local 5  
Teléfono: 0992412195  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

**R.U.C. 1307216737001**  
**Aut. S.R.I. 1123974665**

[illegible]

|                                                                                                                                                                         |           |                         |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-------------|
| FORMA<br>DE PAGO                                                                                                                                                        | Efectivo: | Tarjeta Crédito/Débito: | SUBTOTAL 12%     |             |
|                                                                                                                                                                         | Otros:    | Dinero Electrónico:     |                  | SUBTOTAL 0% |
| Son: <u>ocho dolares</u>                                                                                                                                                |           |                         | DESCUENTO        |             |
|   |           |                         | SUBTOTAL         | 7.14        |
|                                                                                                                                                                         |           |                         | I.V.A. 12%       | 0.86        |
|                                                                                                                                                                         |           |                         | VALOR TOTAL      | 8.00        |
| Recibi Conforme                                                                                                                                                         |           |                         | Firma Autorizada |             |

Freddy William Henk Centeno, Imprenta Henkal • R.U.C. 0907650832001 • Autorización 1732  
 Saúdes 1 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • 10 Blocks (100x3) del 012201 al 013200  
 Fecha Autorización: 17/Diciembre/2018 • **VALIDA SU EMISIÓN HASTA 17/DICIEMBRE/2019**  
 ORIGINAL BLANCO: **CLIENTE** • COPIA VERDE: **EMISOR** • COPIA AMARILLA: **SIN VALOR TRIBUTARIO**

[illegible]

**R.U.C.: 0925846438001**

## NOTA DE VENTA

**SERIE 002-001-**

000002519

Telf.: 0992282823 \* Guayaquil - Ecuador \*

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

18 01 2019

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 30/Agosto/2018

R.U.C./C.I.:

**Dirección:**

**TOTAL \$** 3.50

RUC.: 0925249690001 AUT. # 9236 / 20 BL. DE 50X2 DEL (2001 - 3000)

CADUCA, 30/Ago/2019

Original: ADQUIRENTE \* Copia: EMBOR

Original: Adquirente  
Copia: Emissor

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

**Padre Solano No 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370**

**Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador**

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1123878375 - Fecha Autorización 29/11/2018

**FACTURA 002-001 N° 0010034**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 20 - 01 - 2019 / GR

CLIENTE David Herrera

DIRECCION Quito

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

[illegible]

|                          |   |                                                                                                                                    |           |         |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <b>Forma de Pago</b>     |   |  <p>RECIBI CONFORME</p> <p>FIRMA AUTORIZADA</p> | Sub-Total | \$ 12 = |
| Efectivo                 |   |                                                                                                                                    | Descuento |         |
| Dinero Electrónico       | ✓ |                                                                                                                                    | IVA 0%    | —       |
| Tarjeta Crédito / Débito |   |                                                                                                                                    | IVA %     | —       |
| Otros                    |   |                                                                                                                                    | TOTAL     | \$ 12 = |

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

9851/10250 - Caduca 29/Noviembre/2019

Original: Cilente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributaria

# EL TORO ASADO

RESTAURANTE RESTACOST S.A.

Matriz: Chimborazo 124 entre Nueva de Octubre y Velez  
Sucursal: Av. Nueva de Octubre 408  
y Gna. Córdova  
Guayaquil - Ecuador  
R.U.C.: 0992958987001

FACTURA

N° 004-001-000123583

AUTORIZACION No. 1123605158

REGI  
FECHA

20/01/2019

DOM

CARNE TIP/MORO/ENS

\$6.99

KIT LLEVAR

\$0.75

SUBTOTAL

\$7.74

BASE IVA1

\$6.91

IVA 12%

\$0.83

TOTAL

\$7.74

CAJA

\$20.00

CAMBIO

\$12.26

NO.135552 REG 01 CATHERINE

HORA 20:58

DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE : DAVID HERRERA

N.I.F : 1713349684

Validado

IMPRESO POR: SBT GABRIEL S.A. - TEL: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 - R.U.C. 099254557001 - AUTORIZ. NO. 6155

Firma Autorizada

Recibi Conforme

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR - COPIA 2: ARCHIVO / SIN VALOR TRIBUTARIO

Fecha de Aut.: 18/10/2018 \* Caduca: 18/10/2019 \* DEL 0000100001 AL 0001240000 \* CPB 22212

YOU XIANDAN

# FACTURA

Serie -006-001-

**R.U.C.: 1723494579001**

0016566

NUEVE DE OCTUBRE 838 Y RUMCHACA - GARCIA AVILES Cel.: 0998543259

Email: [deliciasorientales1976@gmail.com](mailto:deliciasorientales1976@gmail.com) • Guayaquil - Ecuador

**AUTORIZACIÓN S.R.I. 1122797857**

[illegible]

FLORES SALINAS JUAN FRANCISCO R.U.C. 0914118179001 Aut. 8653 • 77 B/ 50x2  
 Num: 15501 - 19350 • F. AUT.: 21/Mayo/2018 • VALIDO HASTA: 21/Mayo/2019

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**Original Blanco: Cliente - Copia Celeste: Emisor**

\* MEGAMAXI MAIL DEL SOL \*

DIRECCION SUCURSAL:

QUIN ORRANTIA S/A Y JUAN TANCA

MARENGO

GUAYAQUIL -- ECUADOR

MATRIZ:

CORPORACION FAVORITA C.A.

AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

QUITO - ECUADOR

1790016919001

| Descripción            | Cantidad | Pre.Uni | Pre.Tot |
|------------------------|----------|---------|---------|
| DISPUTA PULPA GUA      | 1        | 3.1607  | 3.161   |
| DASANI SIN GAS         | 1        | 0.5089  | 0.511   |
| MULTIGOODS FESTIVA     | 1        | 1.8571  | 1.861   |
| FRUIT FRESA            | 1        | 0.4107  | 0.411   |
| QUITIG                 | 1        | 0.5089  | 0.511   |
| SE CASE PARA DESCUENTO |          | 7.22    |         |
| TOTAL RECIBIDO         |          | - 52    |         |
| TOTAL                  |          | 6.70    |         |
| SE PARA DESCUENTO      |          | 7.22    |         |
| TOTAL RECALCULADO      |          | - 52    |         |
| TOTAL/TOTAL            |          | 6.70    |         |
| Effectivo Dolares      |          |         | 10.00   |
| CAMBIO USD             |          |         | 3.30    |

|              |   |      |
|--------------|---|------|
| Valor        | : | 6.45 |
| Otros Descos | : | 46   |
| Subtotal     | : | 99   |
| Tarifa 0     | : |      |
| Tarifa 12    | : |      |
| 12% IVA      | : |      |
| TOTAL        | : | 6.70 |

CLITE HERRERA GALAN JUAN JAVIER

1713349684

DE FACTURA DE FÁBRICA

037-110-00012

Emisión (dd/mm/aaaa): 18/01/2019

CLAVE DE ACCESO DOCUMENTO ELECTRONICO

18012010011900169190012037110000127610731004311

Facturación Física &gt; Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

## Consultar comprobante físico

El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

19/01/2019

Autorización

1123623333

RUC

0922617253001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-1185

PERLA ALEJANDRA VALDEZ BRIONES

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes

Incluso para Llevar

Gómez Rendón 1514 y José de Antepara - García Moreno

Teléfono: 2369104

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00

0001185

| FECHA |     |      | R.U.C.: 0922617253001 |
|-------|-----|------|-----------------------|
| Día   | Mes | Año  | AUT. SRI. 1123623333  |
| 19    | 01  | 2019 |                       |

Cliente: David Herrera  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.U.C.: 1713349689 Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                  | V. UNIT | TOTAL |
|-------|------------------------------|---------|-------|
|       | 1 pollo entero               |         |       |
|       | 1 pollo + 1/2 pollo          |         |       |
|       | 1 pollo + 1/4 pollo          |         |       |
|       | 1/2 pollo                    |         |       |
|       | 1/4 pollo                    |         |       |
|       | Arroz con menestra y pollo   |         | 3.50  |
|       | Chuleta                      |         |       |
|       | Aguado de presa              |         |       |
|       | Aguado de menudencia         |         |       |
|       | Colas                        |         | 0.75  |
|       | Cervezas                     |         |       |
|       | Arroz con menestra y Chuleta |         |       |
|       | Jugo                         |         |       |
|       | Combo N° 1                   |         |       |

|                           |  |            |      |
|---------------------------|--|------------|------|
| MODO DE PAGO              |  | SUB-TOTAL  | 5,13 |
| EFFECTIVO                 |  | IVA 0%     |      |
| DINERO ELECTRONICO        |  | IVA 12%    | 0,62 |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO |  | TOTAL US\$ | 5,75 |
| OTROS                     |  |            |      |

Recibí Conforme

 DUME AGUIRRE WALTER JUNIN \* R.U.C. 0909172330001 \* AUT. 13762  
 28K 50X2 DEL 1101 AL 1200 \* VIGENTE: 12/OCTUBRE/2018 VENCE: 24/OCTUBRE/2019

11/02/2019 11:59

 No  
 puede  
 Documento no  
 válido





SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo,  
Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE -  
CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-002-000109674

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201901200200200010967409928042037

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-01-18T01:02:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201901099280420300120020020001096740025775718

Razón Social/Nombres y Apellidos: David Herrera

RUC/CI: 1713349684

Fecha Emisión: 17/01/2019

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción  | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| wendyslun      | n/a           | 1.00  | Wendys Lunch | n/a               | n/a               | n/a               | 3.56            | 0.00      | 3.56         |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL IVA 12%          | 3.56 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 3.56 |
| DESCUENTO                 | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12%                   | 0.43 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 3.99 |

| Información Adicional |  |
|-----------------------|--|
| Página:               |  |
| Teléfono:             |  |
| Email:                |  |

| Forma de Pago                          | Valor |
|----------------------------------------|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.99  |

ETKT2692955680381C1

FECHA/DATE: 17JAN

VUELO/FLIGHT **0195**

HERRERAGALAN/JORGE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame 

---

ETKT2692955680381C2

FECHA/DATE: 21JAN

VUELO/FLIGHT **0304**

HERRERAGALAN/JORGE

DE/FROM: GUAYAQUIL

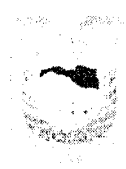
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

---



**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0553-MI**

**Quito, 04 de julio de 2019**

**PARA:** Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez  
**Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior**

**ASUNTO:** Certificación Presupuestaria para el proceso ser Bachiller I semestre 2019.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI, mediante el cual se solicita la emisión de certificación presupuestaria para el pago de viáticos de funcionarios que participaron en el proceso ser Bachiller I semestre 2019. Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria Nro. 310 por el valor de **USD 4.132,41** la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Referencias:  
- SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Anexos:  
- certificación\_nro\_\_3100297191001562272166.pdf

wa/cs



ADRIANA  
CRISTINA  
SANDOVAL MERA

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|                  |                                                                                   |                   |                      |    |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | 310               | 02                   | 07 | 19 |
| Unid. Desc:      |                                                                                   |                   |                      |    |    |

| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

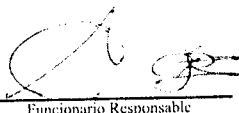
| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO      |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|------------|
| 55                   | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viáticos y Subsistencias en el Interior | \$3,750.00 |
| 55                   | 00 | 001 | 003 | 730301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | \$382.41   |
| TOTAL PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | \$4,132.41 |
| TOTAL                |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |            |

SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

### DESCRIPCION:

En atención al memo N° SENESCYT-SGES-2019-0154MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para Pago de Viáticos Proceso Ser Bachiller I Semestre 2019

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>02/07/2019 |                                                                                                                |                                                                                                            |



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

**PARA:** Sr. Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria  
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E).

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AVAL PARA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
PARA PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL  
PROCESO SER BACHILLER I SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Finanzas para la obtención de avales presupuestarios para las entidades del ámbito del Presupuesto General del Estado establecen que los mismos deben ser autorizados por la máxima autoridad de la entidad solicitante.

En tal sentido, recomiendo cordialmente a usted conforme lo legal, factible y pertinente, se autorice la emisión de aval y delegue a quien corresponda la emisión de certificación presupuestaria, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, con la finalidad de cancelar viáticos de funcionarios que participaron en el proceso SER BACHILLER I SEMESTRE 2019 a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

| Línea POA | Proyecto / Dirección Técnica              | ITEM   | Producto/Servicio/Obra                  | Incremento   |
|-----------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|
| 119F      | SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN | 730303 | 2019 VIATICOS AL INTERIOR               | USD 3.750,00 |
| 176F      | SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN | 730301 | 2019 MOVILIZACIÓN AL INTERIOR TERRESTRE | USD 382,41   |

Dicha actividad se encuentra contemplada en el Plan Operativo 2019 del proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como parte de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos habilitantes:

- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0147-MI.
- Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0166-M.
- Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0187-M
- Informe de Pertinencia
- Copia de primer informe de necesidad
- Alcance al Informe de Necesidad "SER BACHILLER I SEMESTRE"

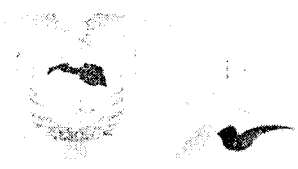
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Mónica Mancero Acosta

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

Anexos:

- alcance\_al\_informe\_de\_necesidad\_ser\_bachiller\_i\_semestre0968364001559656030.pdf
- informes\_de\_pertinencia\_alcance\_viatico0653388001559656036.pdf
- senescyt-cgaf-dfin-2019-0147-mi0263865001559656048.pdf
- senescyt-cgpg-2019-0187-m0761703001559656053.pdf
- senescyt-sges-saes-2019-0166-m\_solicitud\_de\_reforma\_y\_poa0468967001559656061.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez  
Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

ee/mm/mm



MONICA PATRICIA  
MANCERO ACOSTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>RECIBIDO POR:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p> <p><b>Recibido por:</b> <i>Adrian</i> <b>Hora:</b> <i>11:27</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                     |                      |
| <b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                     |                      |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>JH-CGTIC-2019-001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | FECHA DE SOLICITUD:<br><b>14/01/2019</b>                                                                            |                      |
| VIÁTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                   | MOVILIZACIONES                                                                                                      | SUBSISTENCIAS        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ALIMENTACIÓN                                                                                                        |                      |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                     |                      |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>HERRERA GALÁN JORGE DAVID - 1713349684</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES</b>                                 |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL/GUAYAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES -CGTIC</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)                                                                                         | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>17/01/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09:15</b>        | <b>21/01/2019</b>                                                                                                   | <b>09:30</b>         |
| <b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                     |                      |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Responsable de Megasede Unidad Educativa Fiscal Guayaquil, en el proceso de Exámen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al primer semestre del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                      |
| <p><b>Día 1: 17/01/2019:</b></p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito.</p> <p>Actividad 2: 09:30 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.</p> <p>Actividad 3: 10:15 Arribo a las oficinas de la Zonal 5 y 8 (Guayaquil).</p> <p>Actividad 4: 10:45 Reunión de Planificación en la Zonal 5 y 8 presidida por el Coordinador Zonal 5 y 8 para establecer actividades correspondientes previas a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil"</p> <p>Actividad 5: 11:30 Visita técnica a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" con la Responsable de Megasede Emma Mariuxi Lucas Morán.</p> <p>Actividad 6: 13:30 Verificación, revisión y validación de los equipos tecnológicos (Tablets, APP's, PCs, Impresoras).</p> <p>Actividad 7: 18:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel Guayaquil.</p>                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                     |                      |
| <p><b>Día 2: 18/01/2019:</b></p> <p>Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a Oficinas de Zonal 5 y 8 (Guayaquil).</p> <p>Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Exámen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil"</p> <p>Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y apoyo tecnológico</p> <p>Actividad 4: 16:00 Traslado a Megasede para verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet.</p> <p>Actividad 5: 16:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".</p> <p>Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor.</p> <p>Actividad 7: 8:30 - 20:00 Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día.</p> <p>Actividad 8: 23:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel Guayaquil con Responsable de Megasede Emma Mariuxi Lucas Morán.</p> |                     |                                                                                                                     |                      |
| <p><b>Día 3: 19/01/2019:</b></p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".</p> <p>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 Fiscal Guayaquil".</p> <p>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 Fiscal Guayaquil".</p> <p>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 Fiscal Guayaquil".</p> <p>Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en caso de reinstalación de aplicativo en tablets para jornada del día siguiente (Domingo).</p> <p>Actividad 6: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al exámen Ser Bachiller del día Domingo.</p> <p>Actividad 7: 22:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel.</p>                              |                     |                                                                                                                     |                      |
| <p><b>Día 4: 20/01/2019:</b></p> <p>Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil".</p> <p>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 Fiscal Guayaquil".</p> <p>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 Fiscal Guayaquil".</p> <p>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 Fiscal Guayaquil".</p> <p>Actividad 5: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al exámen Ser Bachiller del día Domingo.</p> <p>Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede "Unidad Educativa Fiscal Guayaquil" al hotel.</p>                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                     |                      |

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

Día 5: 21/01/2019:

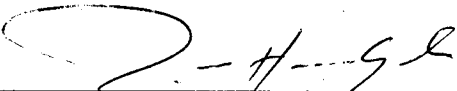
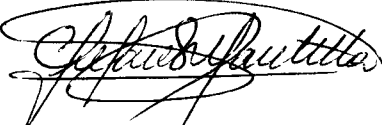
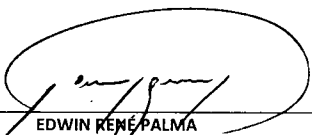
Actividad 1: 06:00 Traslado desde Hotel Guayaquil a Aeropuerto Guayaquil.

Actividad 2: 08:30 Traslado desde la ciudad de Guayaquil hacia el Aeropuerto de Quito

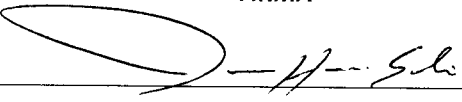
Actividad 3: 09:15 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

| TRANSPORTE                                                |                      |                 |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO                                                     | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL | 17/01/2019           | 09:15         | 17/01/2019           | 10:05         |
| AEREO                                                     | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO | 21/01/2019           | 08:30         | 21/01/2019           | 09:30         |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA             |                            |                              |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>5608896100 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                        | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herrera Galan Jorge David<br>ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES                                                                                                                                                                                      | Catherine de Lourdes Infantes Mantilla<br>COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO                                                                                                                                                                                                               | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| <br>EDWIN RENÉ PALMA<br>CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES<br>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<br>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.<br>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 GALAN, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713349684<br>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<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |