



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1849 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 219,08  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 219,08  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 219,08

Estado: APROBADO Descripción: MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE  
 Cuenta Monetaria No.: 1042072627 SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA  
 QUITO-GUAYAQUIL-LOJA-QUITO, OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL  
 EXAMEN SER BACHILLER EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	219,08	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>219,08</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 219,08

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

12/07/19 hmv

**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	09	07	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1849		
		No. Original	1812		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	929	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720068384 MORENO MARMOL CARLOS VINICIO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>219.08</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>219.08</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>219.08</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

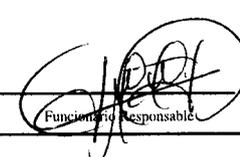
**DESCRIPCION:** MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-LOJA-QUITO, OBSERVACIÓN Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA. APOYO EN SEDES CERCANAS. INFORME 229. JG.

*Handwritten signature and date: 12.07.2019*

Secretaría de Educación Superior  
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN

11 JUL 2019

Recibido por: *13*  
Hora: 17:35

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

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		05	07	2019
					<b>1812</b> <b>1812</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001		<b>929</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>219.08</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>219.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>219.08</b>

**SON:** DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-GUAYAQUIL-LOJA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DEL EXAMEN SER BACHILLER INFORME No. 229 AUTORIZADO.

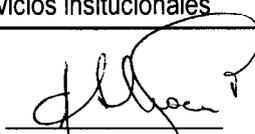
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 05/07/2019		

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720068384	No.	0229
Nombres:	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO		

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>123,08</b>
Hospedaje	101,20
Alimentación	21,88
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 219,08</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 219,08</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>SAES-CMM-2019-004</b>	FECHA DE INFORME: <b>18-06-2019</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Carlos Vinicio Moreno Mármol</b> <b>1720068384</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>LOJA- LOJA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <p><b>Jueves 13 de junio 2019 09:15 a 14:00:</b> Traslado a Guayaquil para escala a Loja, Comunicación con los responsables de Sede de la Provincia de Loja previo visitas en el lugar, revisión de bases de datos de aplicadores y responsables de sede.</p> <p><b>Jueves 13 de junio 2019 16:00 a 19:00:</b> Traslado a Loja desde Catamayo, reunión con responsable de SEDE “Universidad Nacional de Loja” y Rectora de la Escuela 18 de Noviembre Loja, verificación de laboratorios.</p> <p><b>Viernes 14 de Junio 2019 06:30 a 20:00:</b> Observación en sede Escuela 18 de Noviembre Loja, y apoyo en otras sedes de la Ciudad. Instalación de aplicativos para sesión del siguiente día</p> <p><b>Sábado 15 de Junio 2019 de 06:30 a 20:00:</b> Observación y apoyo SEDE “Universidad Nacional de Loja”, solventar descarga de claves sesiones uno y dos en la Provincia. Instalación de aplicativos para sesión del siguiente día</p> <p><b>Domingo 16 de Junio 2019 06:30 a 20:00:</b> Observación y apoyo SEDE “Universidad Técnica Particular de Loja”, solventar descarga de claves sesiones uno y dos en la Provincia. Desinstalación de aplicativos de los laboratorios de la sede.</p> <p><b>Lunes 17 de Junio 2019 de 05:30 a 07:20:</b> Traslado de Loja a Catamayo para posterior vuelo a Quito</p> <p><b>Productos Alcanzados:</b></p> <p>Porcentaje de Sedes Instaladas en la Provincia de Loja del 97%, tanto la Universidad de Loja, como la Técnica Particular de Loja no presentaron mayores novedades en el desarrollo del proceso. El apoyo a las SEDES cercanas fue de vital importancia debido a la cercanía de la Universidad, con el fin de que la reprogramación sea mínima.</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p>	

  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**

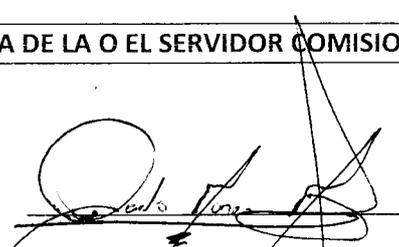
Recibido por: ..... *[Firma]* .....  
 Hora: ..... 17:09 .....

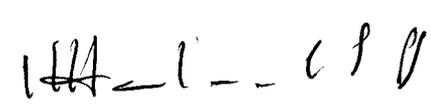
FECHA	FACT	CLASE DE GASTO	VALOR	IVA	TOTAL
13/06/2019	16227	ALIMENTACIÓN	4,02	0,48	4,5
13/06/2019	70345	ALIMENTACIÓN	4,46	0,53	4,99
16/06/2019	56999	ALIMENTACIÓN	6,4	0	6,4
16/06/2019	11781	ALIMENTACIÓN	5,99	0	5,99
16/06/2019	1389	HOSPEDAJE	90,36	10,84	101,2

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	13/06/2019	17/06/2019	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 hh:mm	09:15	08:20	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	UIO-GYF	13/06/2019	09:15	13/06/2019	10:00
AÉREO	TAME	GYE-LOH	13/06/2019	15:00	13/06/2019	16:00
AÉREO	TAME	LOH-UIO	17/06/2019	07:20	17/06/2019	08:20

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CARLOS VINICIO MORENO M ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: CRISTIAN LEÓN CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	 NOMBRE: MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR





**FACTURA**

No. 012-051-000070345

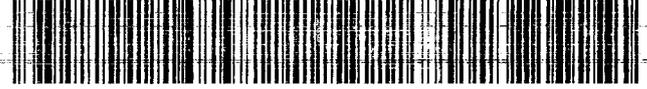
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1306201901179204950400120120510000703454126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901179204950400120120510000703454126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS MORENO

RUC / CI: 1720068384

Fecha Emisión: 13/06/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
675		1.0000	CHANCHO BOURBON AERO GYE		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 VIGOVYN@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

*OK*

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS



**Cafetería "TOPOLI"**  
**TAHIGHI ESHRAGHIAN SIMINDOKHT**  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 106158

Dirección: Miguel Riofrío 1378 y Bolívar  
 (esquina) Telf. 2588315 Loja - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
16	06	2019

RUC: 1102063490001  
 Aut. SRI. 1123568499

FACTURA 002-001-

000056999

Cliente: Carlos Morera  
 Ruc. o C.I. 120062334 Telf. 099762400 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Almuerzo		6.40
1	almuerzo		
Valido de			

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
 Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 03/Octubre/2018 del 54001 al 57000  
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 03/Octubre/2019

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	\$ 6.40
DESCUENTOS	\$ -
I.V.A. 0 %	\$ 6.40
I.V.A. 12 %	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.40</b>

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 Documento Categorizado: NO

f.) Autorizada

f.) Cliente



Ortiz Vivanco Andrea Valeria  
 Dir.: Simón Bolívar 201-19 y José Antonio Eguiguren  
 Telf.: 2565287 - Cel.: 0984980171  
 Email: motesbyginas.cafedelacasa@hotmail.com  
 Loja Ecuador

R.U.C. 1104502990001

**FACTURA**

002-001-Nº 011781

011781

Turno: 26

FECHA: 16/06/2019  
 RUC / CI: 1720068384  
 NOMBRE: MORENO MARMOL

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO:

CANT.	PRODUCTO	P.TOTAL
1	HAMBURGUESA MOTES	4.99
1	LIMONADA MOTES	1.00
	SUBTOTAL 12%	
	SUBTOTAL 0%	6.99
	IVA 12%	
	TOTAL	5.99

OK

*Validado*

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de Crédito/Débito	
	Otros	

*Autorizada*  
 \_\_\_\_\_  
*Firma Cliente*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - DOC. NO CATEGORIZADO

Linea Gráfica - Elva Jiménez Ochoa - RUC: 1102335815001 - Aut. N° 13941 - Fecha: 05/Enero/2019 - Emisión: 007501 012500 - válido para su emisión hasta el 05/Enero/2020



**HOTEL**  
**Podocarpus**

**VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE**

R.U.C: 1101254496001  
Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre  
Telf: 072581428 072584912 / 0983920905  
E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec  
www.hotelpodocarpus.com.ec Loja - Ecuador

CLIENTE: MORENO MARMOL CARLOS VINICIO  
RUC: 1720068384  
DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: 0987968568  
CORREO: vigovyn@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°.001-002-000001389**

Clave acceso:  
1606201901110125449600120010020000013891190081716

FECHA DE EMISION: 16/06/2019  
VENCIMIENTO: 01/07/2019  
USUARIO: DAVID MOROCHO  
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Descripción	P./UNIT.	TOTAL
4	*HABITACION 308	22.59	90.36

-Hab: INDIVIDUAL 13/06/2019-17/06/2019 REG.6332 EXPEDIA 1276912764

SON: CIENTO UNO, 20/100

Revise sus documentos electronicos en: [www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

USUARIO 1720068384 CONTRASEÑA: 1720068384

SUBTOTAL	90.36
SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	90.36
IVA 12%	10.84
<b>TOTAL</b>	<b>101.20</b>

*Juan José*

# FACTURA ELECTRÓNICA

Número de comprobante:

001-002-000001389

Número de autorización SRI:

1606201901110125449600120010020000013891190081716

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:  
PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:  
NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1606201901110125449600120010020000013891190081716



HOTEL  
Podocarpus

VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE

RUC: 1101254496001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren 152-31 y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 072581428, 072584912, 072579776

www.hotelpodocarpus.com.ec

Sr (a): MORENO MARMOL CARLOS VINICIO  
R.U.C./C.I.: 1720068384  
Fecha de emisión: 2019-06-16  
Direccion: QUITO  
Telefono: 0987968568  
Email: vigovyn@gmail.com  
Vencimiento: 01/07/2019  
Comercio: MORENO MARMOL CARLOS VINICIO

## DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H308	4.000000	HABITACION 308	22.590000	0.00	90.36

## PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	101.20	15	dias

SUBTOTAL IVA 12% \$	90.36
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	90.36
DESCUENTO \$	0.00
IVA 12% \$	10.84
VALOR TOTAL \$	101.20

Revise sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

ó descargue la App



factel



ETKT2692135054841C1

FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0195**

MORENO/CARLOS

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **20A**

EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 34

tame

tame

ETKT 2692135054841C2

FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT: **0143**

MORENO/CARLOS

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **2A**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 10

PNR: MOWWO

EMBARQUE/BOARDING: 14:30

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

**0132536**

BOARDING PASS COPY

2692135054841C3

Passenger Name  
Nombre del pasajero

MORENO/CARLOS

Bag Tag Number  
Equipaje Nº

1 /10

Reference Number  
Número de Ref.

11

From  
Desde

LOJA

Flight Number  
Vuelo Nº

EQ144

Date  
Fecha

17JUN19

Departure Time  
Hora de Salida

0720

To  
Hacia

QUITO

Seat  
Asiento

8A

Special Service  
Servicio Especial

Latest Board Time  
Hora Embarque

0650



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA PROCESO SER BACHILLER II SEMESTRE  
2019 PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente y de acuerdo al proceso de ingreso a las instituciones de educación superior públicas del país constituye un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, por lo tanto, es deber del Estado Ecuatoriano avalar una correcta aplicación de los procesos de evaluación establecidos para el ingreso, garantizando los principios de eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, el cual se fundamenta en el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo el ingreso de bachilleres al sistema de educación superior público en función del mérito académico y la capacidad.

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, esta tiene la facultad de regular y coordinar, el acceso a la educación superior, personal técnico y académico del sistema de educación.

Cabe recalcar que entre los Acuerdos suscrito entre el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, acuerdan establecer responsabilidades individuales y conjuntas de las entidades involucradas en el proceso de evaluación.

Por lo tanto, dentro de las actividades del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se encuentra el proceso obligatorio que los aspirantes deben seguir para el acceso a las instituciones de educación superior, por lo que los funcionarios y servidores de esta cartera de estado deberán trasladarse a diferentes lugares dentro del país, con el fin de cumplir y garantizar un proceso exitoso para la evaluación del Examen Nacional "SER BACHILLER II SEMESTRE 2019"

Para lo cual se solicita se emita los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

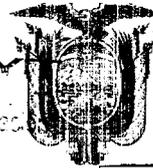
FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019						
DELEGADO		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	0104461660				
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532				
MIGUEL ÁNGEL	ROSERO ONCE	1003954268	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757				
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072				
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049				
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087	13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698				
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684				
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UIO (PRIMER VUELO)
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488				
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384				
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UIO (PRIMER VUELO)
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781				
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708				
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez  
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019						
DELEGADO			CÉDULA	ITINERARIO AÉREO		
NOMBRES	APELLIDOS	IDA		IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372	13/06/2019	UJO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UJO (PRIMER VUELO)
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	104461660				
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668532				
MIGUEL ÁNGEL	ROSERO ONCE	1003954268				
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757				
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072	13/06/2019	UJO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UJO (PRIMER VUELO)
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049				
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087				
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698				
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684	13/06/2019	UJO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UJO (PRIMER VUELO)
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801				
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488	13/06/2019	UJO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS-UJO (PRIMER VUELO)
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384	13/06/2019	UJO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA-UJO (PRIMER VUELO)
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350				
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781	13/06/2019	UJO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UJO (PRIMER VUELO)
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708				
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716	13/01/2019	UJO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UJO (PRIMER VUELO)



Recibido por: *Borran*

Hora: *13:22*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por: *P. Lucho*

Hora: *11:06* *17:20*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-CMM-2019-004  
FECHA DE SOLICITUD: 11/06/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS VINICIO MORENO MÁRMOL/ 1720068384		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	09:15	17/06/2019	08:20

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- 13 JUNIO: Reunión con personal en territorio y verificación de personal de apoyo participante
- 14 JUNIO: Visita a los recintos donde se aplicará el Examen Ser bachiller y certificación de laboratorios para los sustentantes.
- 15 JUNIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen ser bachiller sesión en la mañana y en la tarde.
- 16 JUNIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen ser bachiller sesión en la mañana y en la tarde.
- 17 JUNIO: Retorno a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GYE	13/06/2019	09:15	13/06/2019	10:15
AEREO	TAME	GYE-LOH	13/06/2019	15:00	13/06/2019	16:00
AEREO	TAME	LOH-UIO	17/06/2019	07:20	17/06/2018	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042072627
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*  
CARLOS MORENO MÁRMOL  
ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*[Signature]*  
CRISTIAN LEÓN  
CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

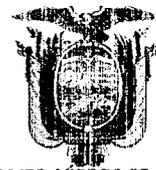
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

*[Signature]*

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
  - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MARÍA FERNANDA MALDONADO  
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES  
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESECYT-2018-00018  
Dirección: Wuympel 2733 y Albalana • Código Postal: 170318



NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **CARLOS VINICIO MORENO MÁRMOL**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1720068384 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