



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1878 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:

PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN
DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA
ROSA-QUITO, VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE COMPUTADORES,
TABLETS, IMPRESORAS PARA LA TOMA DE LA EVALUACIÓN DEL

Cuenta Monetaria No.: 1039538745

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	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

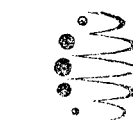
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00


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

12/07/19

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 07 2019	1878	1788	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001	
					No. Expediente	
					911	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN				

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	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: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17-06-2019, EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE COMPUTADORES, TABLETS, IMPRESORAS PARA LA TOMA DE LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 252. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:45

12.07.2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

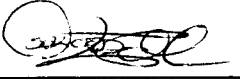
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>05</td> <td>07</td> <td>2019</td> </tr> </table>			05	07	2019
05	07	2019							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1788					
			No. Original	1788					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	911					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0					
Beneficiario:	1715503072	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN							

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	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: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-SANTA ROSA-QUITO, VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE COMPUTADORES PARA LA TOMA DE LA EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 252 AUTORIZADO.

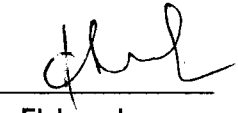
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715503072	No.	0252
Nombres:	PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			96,00
70% con comprobantes de ventas			224,00
Hospedaje			154,95
Alimentación			69,05
Otros:			
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR			\$ 320,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 320,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
BASE LEGAL:			
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014			
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014			
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.			
A LA NORMA TÉCNICA SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			

Recibido por: _____

Hora: _____

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
RP-CGTIC-2019-002	19/06/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1715503072 – Pila Pesantez Roberto Iván	Analista de Soporte a Usuarios
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	Dirección de Soporte a Usuarios
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Pila Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades desarrolladas en la MEGA SEDE – UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA antes, durante y después de la toma del examen Ser Bachiller como Personal de Apoyo Técnico TIC's en la ciudad de Machala en la provincia de El Oro: DÍA: 13 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 09:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Machala. Actividad 3: 10:20 Arribo al aeropuerto de Santa Rosa. Actividad 4: 10:50 Traslado vía terrestre a la ciudad de Machala Actividad 5: 11:30 Traslado del terminal al hotel en la ciudad de Machala Actividad 6: 12:00 Traslado del hotel a la Mega Sede Actividad 7: 14:00 Verificación, revisión y validación de instalaciones y equipos tecnológicos (Tablets, APP's, PCs, Impresoras). Actividad 8: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel. DÍA: 14 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a la Mega Sede Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Examen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para Megasede. Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y Actividad 4: 16:00 Verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet. Actividad 5: 16:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor. Actividad 7: 18:30 - 20:00 Soporte Técnico en sitio. Actividad 8: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel. DÍA: 15 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede. Actividad 2: 06:30 Instalación de aplicativo de evaluación en tablet's e ingreso de claves de responsable de sede y evaluador. Actividad 3: 09:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada examen Ser Bachiller en Megasede.	



Actividad 4: 14:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.

Actividad 5: 18:00 Dar soporte técnico en descarga y envío de información de evaluados, guardado en aplicativo en tablets.

Actividad 6: 19:00 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo.

Actividad 7: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel.

DÍA: 16 DE JUNIO DE 2019

Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede.

Actividad 2: 06:30 Instalación de aplicativo de evaluación en tablet's e ingreso de claves de responsable de sede y evaluador.

Actividad 3: 09:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada examen Ser Bachiller en Megasede.

Actividad 4: 14:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede.

Actividad 5: 18:00 Dar soporte técnico en descarga y envío de información de evaluados, guardado en aplicativo en tablets.

Actividad 6: 19:00 Desinstalación del aplicativo de INEVAL en tablet's, para su revisión y entrega a proveedor.

Actividad 7: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel.

DÍA: 17 DE JUNIO DE 2019

Actividad 1: 08:00 Traslado desde hotel a Aeropuerto de Santa Rosa.

Actividad 1: 10:50 Traslado desde1 Aeropuerto de Santa Rosa a ciudad de Quito.

Productos: los productos alcanzados durante el periodo de comisión son los siguientes: Equipos verificados (tablet's, computadoras, impresoras), descarga de aplicativo, ingreso de credenciales en tablet's, descriptación de aplicativo, instalación de aplicativo en tablet's, respaldo de archivos encriptados después de cada sesión de evaluación, carga de archivos encriptados a plataforma de inneval, Apoyo técnico durante cada sesión de evaluación.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16-06-2019	0006862	\$ 180,00
ALIMENTACIÓN	13-06-0219	000021535	\$ 7,50
ALIMENTACIÓN	14-06-0219	000001516	\$ 5,75
ALIMENTACIÓN	14-06-0219	000001518	\$ 8,50
ALIMENTACIÓN	14-06-0219	000069719	\$ 8,80
ALIMENTACIÓN	15-06-0219	000001519	\$ 5,75
ALIMENTACIÓN	15-06-0219	000165363	\$ 6,50
ALIMENTACIÓN	15-06-0219	000002502	\$ 22,00
ALIMENTACIÓN	16-06-0219	000001521	\$ 5,75
ALIMENTACIÓN	16-06-0219	000001528	\$ 8,50
ALIMENTACIÓN	16-06-0219	000001529	\$ 6,25
ALIMENTACIÓN	17-06-0219	000001530	\$ 5,75
TOTAL			\$ 271,05

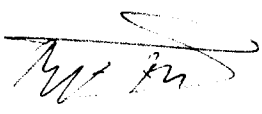
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-0219	17-06-0219	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:10	12:00	



TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
AEREO	TAME	QUITO- SANTA ROSA	13-06-0219	09:10	13-06-0219	10:20
AEREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	17-06-0219	10:50	17-06-0219	12:00

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

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR		NOTA 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
 NOMBRE: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ		

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: MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL	NOMBRE: MARIA FERNANDA MALDONADO
CARGO: DIRECTORA DE SOPORTE A USUARIOS	CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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

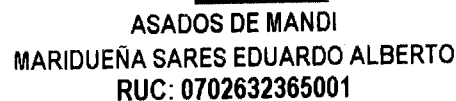
ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

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

50 Bloques (100x2) del 67201 al 72200 - F. Impresión: 13/Marzo/2019 - Valida su emisión hasta 13/Marzo/2020

Actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 850,00

222



EL ORO / MACHALA / JUNIN 1605 Y
MANUEL SERRANO
Telf: (07) 2968 999
e-mail: asadosdemandi@gmail.com

RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA

JIMMY VINICIO BENALCAZAR PESANTEZ
MATRIZ: ILIAN MONTAIVO S/N Y BOLIVAR -

TEL: **043025454** - Email: jimmyben@hotmail.com
CEL: **099 212 6512** - Machala - El Oro - Ecuador

CEL.: 099 212 8512 - Machala - El Oro - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO **RISE**
Documento Categorizado: SI

R.U.C. 0702008525001

NOTA DE VENTA

SERIE 002-001.

000 001521

AUTORIZACION S.R.I.
N° 1124320921

DIA	MES	AÑO
16	06	2019

5 block notas de venta (100x2) numeradas
del 1376 al 1875, fecha autorización S.R.I.
19/02/2019 Imprenta **PEÑALOZA** y/o Sandra de
Pilar Yaguana Zambrano • Tel.: 2936300 • R.U.C.
0702091687001 AUTORIZACIÓN N° 13746

Señor (s) Roberto Pila

Dirección: Quito

RUC. OCLN° 1715503072

Lugar: _____ Telef: 2617 636

[illegible]**GUIA DE REMISION:**

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	TAJETA DE CREDITO:	
	OTROS:	DINERO ELECTRONICO:	

Son:

Printed Name

RECIBI CONFORME

Imprenta Pefalaza ☎ 2936300 / 2935343

ENTREGUE CONFORME

TOTAL USD \$ 5,75

actividades de Hoteles y Restaurantes - Monto Autorizado por transacción hasta \$ 850,00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA ELECTRONICA NO:
002-011-000002502

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION:
15062019010702632365001200201100000
25021190081714

FECHA EMISION: 15/06/2019 / 21:53:37

Cliente: PILA PESANTEZ ROBERTO IVAN

Ref:3165

DIR: UNO E 1-23

Email: robertoivanp@gmail.com

Revise todas sus facturas electrónicas en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App FACTEL disponible
para iPhone y Android

USUARIO / CLAVE : 1715503072

Artículo	PVP	Cant.	Total
BIFE DE CHORIZO	22.000	1.000	22.00
No Art. 1		SUBTOTAL:	22.00
		SUBT. IVA 12 %:	0.00
		SUBT. IVA 0 %:	22.00
EFFECTIVO \$	0.00	IVA 12 %:	0.00
CAMBIO \$	0.00	TOTAL:	22.00

FORMA DE PAGO: VALOR
TARJETA DE CREDITO 22.00

Vendedor: ALMACEN Cajero: ROXANA

ACEPTAMOS RETENCIONES MAXIMO 5 DIAS DESPUES DE LA
FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA, CASO CONTRARIO
ASUMIRA EL 100% DEL VALOR DE ESTE DOCUMENTO

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

Sistema VisualFAC 10 FACTEL (07) 2797 018
UN PLACER SERVIRLO

X No prize

ETKT2692135054856C1
FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0161**

PILA/ROBERTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **10C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

92135054856C2 0590509

Passenger Name/Nombre del pasajero
PILA/ROBERTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	17JUN	1050
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1020	????	2D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	7	20

tame.com.ec



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

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

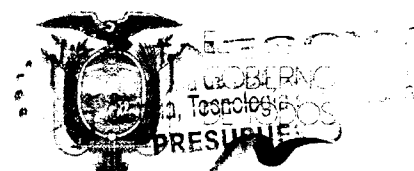
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						RECIBIDO POR:
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: RP-CGTIC-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (11-06-2019), 10:00		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILA PESANTEZ ROBERTO IVÁN - 1715503072				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SOPORTE A USUARIOS - CGTIC		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
13-06-2019	09:10		17-06-2019	12:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ - ANALISTA DE SOPORTE A USUARIOS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
Actividades a desarrollarse en la MEGA SEDE – UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA antes, durante y después de la toma del examen Ser Bachiller como Personal de Apoyo Técnico TIC's en la ciudad de Machala en la provincia de El Oro. DÍA: 13 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 06:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito. Actividad 2: 09:10 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Machala. Actividad 3: 10:20 Arribo al aeropuerto de Santa Rosa. Actividad 4: 10:50 Traslado vía terrestre a la ciudad de Machala Actividad 5: 11:30 Traslado del terminal al hotel en la ciudad de Machala Actividad 6: 12:00 Traslado del hotel a la Mega Sede Actividad 7: 14:00 Verificación, revisión y validación de instalaciones y equipos tecnológicos (Tablets, APP's, PCs, Impresoras). Actividad 8: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel. DÍA: 14 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 08:00 Traslado desde el Hotel a la Mega Sede Actividad 2: 08:30 Verificación, apoyo e instalación del Software de Examen (INEVAL) en los equipos tecnológicos (tablet's) para Megasede. Actividad 3: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y Actividad 4: 16:00 Verificación con proveedor de computadores, impresoras, tablets e Internet. Actividad 5: 16:00 Verificación de operatividad de computadores, impresoras, tablets e Internet en Megasede Actividad 6: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedor. Actividad 7: 18:30 - 20:00 Soporte Técnico en sitio. Actividad 8: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel. DÍA: 15 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede. Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en descarga y envío de información de evaluados, guardado en aplicativo en tablets. Actividad 6: 19:10 Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo. Actividad 7: 20:00 Traslado desde la Megasede al hotel. DÍA: 16 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 06:00 Traslado desde el Hotel a Megasede. Actividad 2: 08:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Primera Jornada examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 3: 12:30 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Segunda Jornada examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 4: 17:00 Apoyar y dar soporte técnico (Pc's, internet, impresoras, tablets) en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller en Megasede. Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en descarga y envío de información de evaluados, guardado en aplicativo en tablets. Actividad 6: 19:10 Soporte para el desmontaje de los equipos de la Mega Sede. Actividad 7: 20:00 Traslado desde la Megasede a hotel DÍA: 17 DE JUNIO DE 2019 Actividad 1: 08:00 Traslado desde hotel a Aeropuerto de Santa Rosa. Actividad 1: 10:50 Traslado desde hotel a Aeropuerto de Santa Rosa a ciudad de Quito.						
TRANSPORTE						



Recibido por: P. Ruiz



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - SANTA ROSA	13-06-2019	09:10	13-06-2019	10:20
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	SANTA ROSA - MACHALA	13-06-2019	10:50	13-06-2019	11:30
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	17-06-2019	08:00	17-06-2019	09:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	17-06-2019	10:50	17-06-2019	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039538745
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR		

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, ROBERTO IVÁN PILA PESANTEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715503072 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