



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 474 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 23,00
IVA: 0,00
Sub Total: 23,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 23,00

Estado: APROBADO Descripción: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Esmeraldas-Santo Domingo-Quito, del 16 al 20-01-2020, Movilización de servidores para la toma dl Examen Ser Bachiller. Liquidación N° 74 aprobada, se liquida el anticipo entregado. JG.
Cuenta Monetaria No.: 8140979000

| 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 | 02/03/2020 | 23,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 23,00 | 0,00 |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 23,00


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

2019 Liquidación Fondo 2019

28/02/2020

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 | 027 02 2020 | 474 | 446 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2020-159-9999-00011-001 | 251 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1712285830 | SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 2001 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 23.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 23.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 23.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 23.00 |

SON: VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS.- Pago de viáticos comisión de servicios ruta Quito-Esmeraldas-Santo Domingo-Quito, del 16 al 20-01-2020, Movilización de servidores para la toma dl Examen Ser Bachiller. Liquidación N° 74 aprobada, se liquida el anticipo entregado. JG.

28/02/2020

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

28 FEB 2020

Recibido por: *AS*
Hora: 11:55

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 28/02/2020 | 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 | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 028 | 02 | 2020 | 480 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | | 6 |
| | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | 266 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121502 FTE 200 ANTICIPO VIATICOS PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESTAMOS | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 2001 | 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: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 209 No Entrada: 3263

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/02/2020 | 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 | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 027 | 02 | 2020 | 446 | 446 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 251 | | |
| | | 2020-159-9999-00011-001 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1712285830 SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS | | | | | |

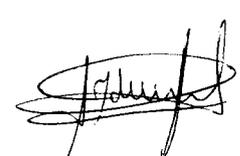
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 202 | 2001 | 0001 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 23.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 23.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 23.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 23.00 |

SON: VEINTITRES DOLARES

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS. - Por pago de viáticos Quito-Esmeraldas-Santo Domingo-Quito, del 16 al 20-01-2020, Movilización de servidores para la toma dl Examen Ser Bachiller, Liquidación Nro. 74 aprobada, se liquida el anticipo entregado.

430

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: | | |
| 27/02/2020 | | |

OK
25.12.17

SMPA

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

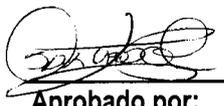
| | | | |
|----------|-------------------------------|-----|-----|
| C.C. | 1712285830 | No. | 074 |
| Nombres: | SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 4 | 16/01/2020 | 20/01/2020 | 320,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 96,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 224,00 |
| Hospedaje | 154,50 |
| Alimentación | 69,50 |
| Otros: | 23,00 |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | 23,00 |
| Otros: | |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 343,00 |
| ANTICIPO | 320,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 23,00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Elaborado por: Patricia Alcocer |  Aprobado por: Carmen Salcedo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0432-MI

Quito, D.M., 26 de febrero de 2020

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: En Atención al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0224-MI

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0224-MI de fecha 26 de febrero de 2020 en el que se informó: "se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada", y se solicitó: "remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo".

Para lo que tengo a bien informar que se ha solicitado una aclaración de los valores facturados vía correo electrónico al hotel, y este ha respondido lo siguiente:

"En respuesta a la petición del Señor Juan Carlos Sinmaleza Ramírez. El Señor se hospedó en mi Hotel La Herradura desde el día 16 al 20 de enero 2020, se le realizó la factura # 001-001-00000718 por un valor de \$160 el cual se detalla a continuación.

El señor.

Juan Carlos Sinmaleza Ramírez se hospedó en una habitación cuádruple, ya que por la alta demanda de hospedaje. El Hotel sólo disponía de habitaciones familiares y sin una reservación previa de parte del Señor Sinmaleza, él se hospedo en esta habitación la cual tiene un costo de \$30 diarios, adicional a esto se cobró 5.71 por servicio de parqueadero para el vehículo dando un valor total de \$35.71 por día, éstos valores no incluyen impuestos, dando un valor de \$40 diarios incluido los impuestos por noche".

Para lo que se remite la impresión del correo para su constancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
CONDUCTOR JURÍDICO.



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

27 FEB 2020

Recibido por:

Hora: 9:16



Juan Carlos Sinmaleza <juancarlos.sinmaleza@gmail.com>

Detalle de Factura

2 mensajes

Juan Carlos Sinmaleza <juancarlos.sinmaleza@gmail.com>
Para: r.rodriguez1974@hotmail.com

26 de febrero de 2020, 13:56

Estimada Rosita

Su gentil ayuda detallando la facturación de mi hospedaje en los días 16 al 20 de enero 2020 de la factura No. 001-001-00000718.

Por su gentil ayuda anticipo mis agradecimientos

ROSITA rodriguez <r.rodriguez1974@hotmail.com>
Para: Juan Carlos Sinmaleza <juancarlos.sinmaleza@gmail.com>

26 de febrero de 2020, 14:47

En respuesta a la petición del Señor Juan Carlos Sinmaleza Ramírez. El Señor se hospedó en mi Hotel La Herradura desde el día 16 al 20 de Enero del 2020, se le realizó la factura # 001-001-00000718 por un valor de \$160 el cual se detalla a continuación.

El Señor.

Juan Carlos Sinmaleza Ramírez se hospedó en una habitación cuádruple, ya que por la alta demanda de hospedaje. El Hotel sólo disponía de habitaciones familiares y sin una reservacion previa de parte del Señor Sinmaleza, el se hospedó en ésta habitación la cual tiene un costo de \$ 30 diarios, adicional a esto se cobró \$5.71 por servicio de parqueadero para el vehículo dando un total de \$35.71 por día, éstos valores no incluyen impuestos, dando un valor de \$40 diarios incluido los impuestos por noche

From: Juan Carlos Sinmaleza <juancarlos.sinmaleza@gmail.com>
Sent: Wednesday, February 26, 2020 1:56:56 PM
To: r.rodriguez1974@hotmail.com <r.rodriguez1974@hotmail.com>
Subject: Detalle de Factura

[El texto citado está oculto]

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0224-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

PARA: Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico.

ASUNTO: comision de servicios

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

“100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0224-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

- 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;*
- 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,*
- 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.*

402-03 Control previo al devengado

Previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.*
- 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."*

Por otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 28 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo de la comisión de servicios que realizó en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, desde el 16 de enero de 2020 hasta 20 de enero de 2020 para movilización del personal de esta Cartera de Estado para la toma del Examen Nacional de

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0224-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Evaluación Educativa "Ser Bachiller"

En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- proforma_hotel_la_herradura.pdf

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

cs



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA**

17/2/2020

LISTA DE PRECIOS - willianacuriotru@gmail.com - Gmail



Buscar correo

Redactar

Recibidos 1.798

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Unwanted

Más

Algo va mal...

Tenemos problemas para conectar con Google. Seguimos intentándolo...

Esto puede deberse a problemas de la red o del proxy. [Más información](#)
Prueba a acceder a [Hangouts](#) directamente.

Errores: 302

LISTA DE PRECIOS Recibidos x

ROSITA rodriguez <R.RODRIGUEZ1974@hotmail.com>

para Willianacuriotru@gmail.com

Buenas noches Sr Acurio, soy Rosa Rodríguez de **Hotel la Herradura**.
Habitación simple \$10, doble \$ 20, triple \$25 y cuádruple \$30. Toda
Los precios no incluyen impuestos, en caso de requerir factura es n

Obtener [Outlook para Android](#)

...

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)

Responder

Reenviar

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DADM-2020-001 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/01/2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

DATOS GENERALES

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ | CÉDULA 171228583-0 | PUESTO QUE OCUPA: Conductor |
| Ciudad - Provincia DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS - SANTO DOMINGO - TSACHILAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ligia Arteaga, Diego Gualotuña y Juan Carlos Sinmaleza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DÍA 1:
 Movilización de la funcionaria Ligia Arteaga y Diego Gualotuña a la ciudad de Esmeraldas ya que la funcionaria Ligia Arteaga se quedaba en dicha ciudad para la toma del examen Ser Bachiller, luego se continuo el viaje con el señor Diego Gualotuña a la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas.
DÍA 2:
 Movilización del funcionario Diego Gualotuña a la unidad educativa Alfredo Pareja Diezcanseco a la toma del Examen SER BACHILLER, luego se realizo un recorrido por el instituto Tsachila y el Instituto Calazacón y el SECAP verificando que no haya ninguna novedad para la toma del examen SER BACHILLER.
DÍA 3:
 Movilización del funcionario Diego Gualotuña al Instituto Tsachila y al Instituto Calazacón para la toma del examen SER BACHILLER
DÍA 4:
 Movilización del funcionario Diego Gualotuña al Instituto Tsachila y al Instituto Calazacón para la toma del examen SER BACHILLER
DÍA 5:
 Retorno desde la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a la ciudad de Quito.
PRODUCTOS ALCANZADOS:
 Se realizo la movilización sin ninguna novedad y los funcionarios cumplieron su agenda programada

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| Factura | Número | Clase de gasto | Descripción | Valor |
|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| Factura | 002-001-000000017 | clase de gasto | Alimentación | 7,00 |
| Factura | 001-001-000000758 | clase de gasto | Alimentación | 10,00 |
| Factura | 002-002-000004028 | clase de gasto | Alimentación | 3,50 |
| Factura | 001-001-000000761 | clase de gasto | Alimentación | 10,00 |
| Factura | 001-001-000018407 | clase de gasto | Alimentación | 7,00 |
| Factura | 001-001-000000004 | clase de gasto | Alimentación | 6,00 |
| Factura | 002-002-000004053 | clase de gasto | Alimentación | 3,50 |
| Factura | 001-001-000018415 | clase de gasto | Alimentación | 7,00 |
| Factura | 002-002-000004060 | clase de gasto | Alimentación | 6,75 |
| Factura | 004-001-000016810 | clase de gasto | Alimentación | 4,75 |
| Factura | 001-001-000000764 | clase de gasto | Alimentación | 10,00 |
| Factura | 001-001-000007187 | clase de gasto | Hospedaje | 160,00 |
| Factura | 005-002-000063988 | clase de gasto | Combustible | 23,00 |
| TOTAL | | | | 258,50 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16/01/2020 | 20/01/2020 | 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 | 9:00 | 12:00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| | | | dd-mmm-aaaa | hh:mm | dd-mmm-aaaa | hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI - 2552 | Quito-Esmeraldas | 16/01/2020 | 9:00 | 16/01/2020 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 2552 | Esmeraldas-Santo Domingo | 16/01/2020 | 17:00 | 16/01/2020 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 2552 | Movilizaciones internas Santo Domingo | 17/01/2020 | 7:00 | 17/01/2020 | 20:20 |
| Terrestre | Institucional PEI - 2552 | Movilizaciones internas Santo Domingo | 18/01/2020 | 7:00 | 18/01/2020 | 21:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 2552 | Movilizaciones internas Santo Domingo | 19/01/2020 | 7:00 | 19/01/2020 | 19:00 |
| Terrestre | Institucional PEI - 2552 | Santo Domingo-Quito | 20/01/2020 | 9:00 | 20/01/2020 | 12:00 |

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

OBSERVACIONES

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
| | 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: JUAN CARLOS SINMALEZA | |

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: Abg. María Inés Sarda | NOMBRE: Ing. Francisco Carpio |
| CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

23 ENE 2020

Recibido por:
 Hora: **13:46**

SE-ENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 10 hrs
 Recibido por:
 Hora: **22/01/2020 14:00**

RESTAURANTE EL BUEN COMER

Chichanda Rodriguez Narcisa Del Carmen

FACTURA

R.U.C.: 0912754595001

002-001

Dir.: Km. 54 Los Alpes Vía
Quininde S/N y Margen Izquierdo
Telf.: 0988841076 - 0968118186

000000017
FECHA DE AUT.: 07 / OCTUBRE / 2019
AUT. SRI. NRO. 1125588358

Cliente: Juan Sinmaleza
RUC/CI: 1712285830 Fecha: 16/09/2020
Telf.: 0987269666
Direcc: Quito

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|-------------------------|----------|----------|
| 1 | seco mixto 1 Jarra Jugo | | 6,25 |
| | Validado | | |

BLANCA: CLIENTE / COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO:

| | |
|---------------------|--|
| EFFECTIVO: | |
| DINERO ELECT. | |
| T. CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

SUBTOTAL % 6,25
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL
IVA 12% 0,75
IVA 0%
TOTAL 7,00

F. AUTORIZADA
F. CLIENTE

IMPRESA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - RUC. 1724509391001 AUT. 13934 - TELF. 2726-285 - DEL 1 AL 50 - FECHA DE CADUCIDAD: 07 / OCTUBRE / 2020

Donde El Negro

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



MAFARES CASTILLO
CARLOS ANDRES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Direc.: Av. Abraham Calazacon s/n
Telf.: 0982 958 352 - Santo Domingo - Ecuador

001-001-00 00000758

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. SRI N° 1125973850

FECHA DE AUT.: 20/DICIEMBRE/2019

Cliente: JUAN SINMALEZA
R.U.C.: 1712285830
DIA 16 MES 01 AÑO 2020

Direc.: Quito Telf.: 0967269666

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1 | MEBESTRA MIXTA | 7,00 | 7,00 |
| 1 | JARRA DE JUGO | 3,00 | 3,00 |
| | Validado | | |

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

TOTAL USD \$ 10,00
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

CALLE SOLORIZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045 DEL-000701 AL 000800
FECHA DE CADUCIDAD 20/DICIEMBRE/2020



FACTURA

002-002-000004028

LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC. 1311950883001

Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos
s/n y Julio César Bermeo Telf. 091887105
Santo Domingo - Ecuador

AUTORIZACION: 1126056014

FECHA DE AUTORIZACION: 09 - ENERO - 2020
Válido para su emisión hasta: 09 - ENERO - 2021

AÑO MES DIA

2020 01 17

Cliente: JUAN SINMALEZA
R.U.C.: 1712285830 Telf.: 0987269666
Dir.: Quito G. Remisión

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 1 | BANDERA | | |
| 1 | ENCEBOLLADO | 2,50 | 2,50 |
| | CEVICHE | | |
| | GUATA | | |
| | GUATA CON | | |
| 1 | cola 1/2 | 0,75 | 0,75 |
| 1 | CHIFLE | 0,25 | 0,25 |
| | Validado | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

SUB-TOTAL 12% 3,12
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL \$
I.V.A. 12% 0,38
TOTAL \$ 3,50

Firma Autorizada
Firma Cliente

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. FONC: 3702-415
5 LIB. 100X2 0004001- 0004500 BLANCA: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Donde El Negro

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



MAFARES CASTILLO
CARLOS ANDRES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Direc.: Av. Abraham Calazacon s/n
Telf.: 0982 958 352 - Santo Domingo - Ecuador

001-001-00 00000761

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Aut. SRI N° 1125973850

FECHA DE AUT.: 20/DICIEMBRE/2019

Cliente: JUAN SINMALEZA
R.U.C.: 1712285830
DIA 17 MES 01 AÑO 2020

Direc.: Quito Telf.: 0967269666

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1 | MEBESTRA MIXTA | 7,00 | 7,00 |
| 3 | JARRA DE LITONADA | 3,00 | 3,00 |
| | Validado | | |

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR
FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | |
| OTROS | |

TOTAL USD \$ 10
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

FIRMA CLIENTE
FIRMA AUTORIZADA

CALLE SOLORIZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045 DEL-000701 AL 000800
FECHA DE CADUCIDAD 20/DICIEMBRE/2020

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

"Contribuyente Régimen Simplificado"
CUENCA HERACLITO
EGBERTO
 RUC: 1302803844001

NOTA DE VENTA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 001-001-00 0018407

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Direc.: Cocaniguas s/n y Yaguarcocha
 Cel.: 0983 683 153
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N°: 1126038739
 FECHA DE AUT.: 07/ENERO/2020

DIA MES AÑO
 17 1 20

Cliente: JUAN S. NIÑALEZA
 R.U.C.: 1712285830 Telf.: 0987269666

Dir.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | BOLON DE VERDE CON SECO DE CARNE | 7 | 7 |
| Validado | | | |

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL USD \$ 7
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

FIRMA CLIENTE [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA [Firma]

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001
 AUT. 11045 DEL 018301 AL 019300

FECHA DE CADUCIDAD
 07/ENERO/2021

PANINI CAFEINA RESTO BAR
 Patron Sabando Edison Israel **FACTURA**

R.U.C.: 1722236245001
 Dir.: Av. Rio Leña S/N y Las Balsas * Telf.: 0991183812
 Santo Domingo - Ecuador

001-001
 000000004

Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 Actividades de preparación y servicios de bebidas.

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 AUT. SRI NRO. 1125043938

Fecha de Emisión: 18-01-2020
 Cliente: JUAN S. NIÑALEZA
 RUC: 1712285830 Telf.: 0987269666
 Dirección: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. TOTAL |
|----------|------------------|----------|----------|
| 1 | Burguer + queso | 1,76 | 1,76 |
| 1 | Picadite + pollo | 3,52 | 3,52 |
| Validado | | | |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16 / DICIEMBRE / 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 16 / DICIEMBRE / 2020

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA CREDITODENITO

OTROS

Firma Autorizada [Firma]
 Firma Cliente [Firma]

SUB-TOTAL 0% 5,72
 SUB-TOTAL 12%
 DESCUENTO
 IVA 12%
 TOTAL \$ 6

IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA
 RUC. 1724509391001 - AUTORIZACIÓN 13934
 SECUENCIA AUTORIZADA DEL: 1 - 100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PICANERIA EL PAJARO ROJO
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH
 RUC. 1311950883001
 Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos
 s/n y Julio César Bermeo Telf. 091887105
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
FACTURA
 002-002-000004053

AUTORIZACION: 1126056014
 FECHA DE AUTORIZACION: 09-ENERO-2020
 Válido para su emisión hasta: 09-ENERO-2021
 AÑO MES DIA
 2020 01 18

Cliente: JUAN S. NIÑALEZA
 R.U.C.: 1712285830 Telf.: 0987269666
 Dir.: QUITO G. Remisión

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|-----------------|----------|-------------|
| | BANDERA | | |
| | ENCEBOLLADO 1/2 | 2,00 | 2,00 |
| | CEVICHE | | |
| | GUATA | | |
| | GUATA CON | | |
| | toque camarón | 1,50 | 1,50 |
| Validado | | | |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

SUB-TOTAL 12% 3,12
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL \$
 I.V.A. 12% 0,38
 TOTAL \$ 3,50

Firma Autorizada [Firma]
 Firma Cliente [Firma]

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO R.U.C.: 1708111644001 AUT. 1355 El Gallo IMP. PONO: 3702-415
 BLANCA: CLIENTE / COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
CUENCA HERACLITO
EGBERTO
 RUC: 1302803844001

NOTA DE VENTA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 001-001-00 0018415

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0
 Direc.: Cocaniguas s/n y Yaguarcocha
 Cel.: 0983 683 153
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N°: 1126038739
 FECHA DE AUT.: 07/ENERO/2020

DIA MES AÑO
 18 1 20
 Cliente: JUAN S. NIÑALEZA
 R.U.C.: 1712285830 Telf.: 0987269666
 Dir.: QUITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | P. TOTAL |
|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | BOLON DE VERDE CON SECO DE POLLO | 7 | 7 |
| Validado | | | |

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

TOTAL USD \$ 7
 ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

Firma Autorizada [Firma]
 Firma Cliente [Firma]

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001
 AUT. 11045 DEL 018301 AL 019300

FECHA DE CADUCIDAD
 07/ENERO/2021

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992822252001

FACTURA

No. 005-002-000063988 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601202001099282225200120050020000639881234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2020 18:36:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001099282225200120050020000639881234567810

GESURYMACA S.A.

ESTACION DE SERVICIO VICHE

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV NARCISA DE JESUS SOLAR 03 Y AV TERMINAL PASCUALES

Dirección Sucursal: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / 1 SOLAR 21

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS ✓

Identificación 1712285830 ✓

Fecha 16/01/2020 ✓

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0174 | | 12.43 | EXTRA CON ETANOL ✓ | | 1.65 | 0.32 | 1.97 | 0.00 | 20.54 |

Información Adicional

TELEFONO: 0

| Forma de pago | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 23.00 |

| | |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12% | 20.54 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.54 ✓ |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 2.46 ✓ |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 23.00 ✓ |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 27.38 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 4.39 |

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0021-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: MOVILIZACIÓN VEHÍCULO QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro.SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M, cuyo asunto es:

SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2020.

Se solicita que el vehículo designado a la provincia de Santo Domingo se movilice también hasta Esmeraldas el jueves 16 de enero, a fin de llevar a una funcionaria de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, para que cumpla con la supervisión-monitoreo de la Evaluación Ser Bachiller, de acuerdo al siguiente detalle:

| CANTIDAD DE VEHÍCULOS A UTILIZAR | TIPO VEHÍCULO | ROUTA IDA | FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA/HORA DE LLEGADA | ACTIVIDADES | FUNCIONARIOS DELEGADOS NOMBRE/APELLIDO | FECHA DE RETORNO | HORA DE SALIDA/HORA DE LLEGADA | ROUTA RETORNO | FUNCIONARIO | ACTIVIDADES |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | DOBLE CABINA O BEEP | QUITO-SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-SANTO DOMINGO | 16/01/2020 | 08:30/13:30 | MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIO DESDE OFICINAS SAES QUITO UBICADAS EN DRELLANA Y 9 DE OCTUBRE (ANTIGUO EDIFICIO DEL IEPSE) VISITAS MONITOREO SUPERVISIONES DE CALAZACÓN ITS JULIO MORENO ESPINOZA ITS SUPERIOR LOS ANDES SEDES VARIAS SER BACHILLER PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER MOVILIZACIÓN HASTA ESMERALDAS (CON FUNCIONARIA | DIEGO GUALOTUÑA MONITOREO VARIAS SEDES STO DOMINGO) | 20/01/2020 | 08:30/11:30 | SANTO DOMINGO-QUITO | DIEGO GUALOTUÑA | RETORNO A QUITO |
| | | | | | | LICIA ARTEAGA MONITOREO LUIS VARGAS TORRES) | | | | | |

Es importante mencionar que el 16 de enero, una vez se movilice hasta Esmeraldas, retornará a Santo Domingo para realizar sus actividades programadas y regresar a Quito para el 20 de enero.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0021-M

Quito, D.M., 14 de enero de 2020

Documento firmado electrónicamente

Espc. Guido Andrés Peñafiel Freire
DIRECTOR DE ADMISIÓN

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

dm



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO ANDRES
PENAFIEL
FREIRE**

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2020.

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, se encuentran planificando las acciones necesarias para la aplicación ordinaria de la evaluación "Ser Bachiller" régimen Costa 2020, prevista desde el 17 hasta el 23 de enero 2020, y la aplicación extraordinaria definida desde el 6 hasta el 7 de febrero 2020, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-007-MI de fecha 7 de enero 2020, se menciona "... Con relación al Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior se encuentra coordinando las acciones pertinentes para su aplicación, según el siguiente cronograma:

*17 de enero de 2020 – población con discapacidad.
18 al 19 de enero de 2020 población no escolar.
20 al 23 de enero de 2020 población escolar y grupos prioritarios.*

En ese sentido solicito su autorización para la participación de las y los servidores públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que cumplen las funciones de aplicadores, responsables de sede, coordinadores de seguridad, personal de apoyo, distritales, conductores, supervisores y monitores de territorio, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del proceso de evaluación. Y en el caso de que deban movilizarse a territorio se realice el respectivo pago pasajes y viáticos, según corresponda. Se adjunta el listado tentativo de los funcionarios que participarían en este proceso.

Lo antes mencionado debe ser gestionado por la Dirección Administrativa y a las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente".

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo al detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

El 16 de enero 2020, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a la ciudad de Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Del 17 al 19, se tendrá la movilización en territorio de funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realicen el monitoreo de las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares.

El 20 y 22 de enero de 2020 será el retorno de los vehículos.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Finalmente se adjunta hoja de ruta en la que se da la autorización por parte del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Esp. Guido Andrés Peñafiel Freire
DIRECTOR DE ADMISIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

Anexos:

- hoja_de_ruta_senescyt-sges-2020-0007-mi0705678001578677352.pdf
- transporte_terrestre_sb_ls_2020_oficio_final_10_enero_2020.xls

Copia:

**Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.**

**Sr. Byron Andrés Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección.**

dm



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO ANDRES
PENAFIEL
FREIRE**

Dirección: Whymper E7-37 y Alpañana, edificio Delfos.
Código Postal: 1701518. Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Lenín





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5054

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-16 Hora 08:30 Hasta 2020-01-20 Hora 17:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-14

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2020-0021-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 219847

Kilometraje Fin 220721

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc: Guido Peñafiel Freire **Cargo** Director de Admisión

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-16 09:47



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS SIMTAJAZA

MES: ENERO 2020

| FECHA | KILOMETROS SALIDA | KILOMETROS LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | TIPO DE VEHICULO | DESTINO DE MOVILIZACION | VEHICULO UTILIZADO |
|------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 02-01-2020 | 165302 | 165306 | 08:30 | 08:15 | PAULINA AZIAs | | PLATAFORMA | PEI 2521 |
| 03-01-2020 | 118222 | 118228 | 09:52 | 10:20 | MARLENA MOSCOSO | MOSCOSO | TALENTO NUMAND | PEI 2523 |
| 06-01-2020 | 223802 | 223811 | 11:55 | 12:50 | DIEGO VALLEJO | | 9 OCTUBRE - WIPER | PEI 2553 |
| 07-01-2020 | 165522 | 165526 | 09:05 | 09:45 | NARA SALAZAR | | OBELIANA - WIPER | PEI 2521 |
| 07-01-2020 | 165526 | 165531 | 10:05 | 10:35 | Alejandro Parob | | 9 octubre y Jerónimo | PEI 2521 |
| 08-01-2020 | 287920 | 287928 | 09:00 | 10:00 | DANIELA RODRIGUEZ | | Universidad Central Desaparecidos | PEI 5373 |
| 08-01-2020 | 287928 | 287933 | 10:10 | 10:50 | Diego Espinosa | | 9 OCTUBRE | PEI 5373 |
| 08-01-2020 | 287933 | 287939 | 12:00 | 12:45 | Alexandra Novales | | 9 OCTUBRE | PEI 5373 |
| 08-01-2020 | 287939 | 287973 | 13:00 | 15:05 | Carra Ochoa | | ESFE | PEI 5373 |
| 08-01-2020 | 287973 | 287977 | 15:50 | 16:20 | Jenny Goico | | 9 de Octubre | PEI 5373 |
| 09-01-2020 | 287977 | 287983 | 08:50 | 09:25 | Valeria Espinosa | | REGISTRO CIVIL | PEI 5373 |
| 09-01-2020 | 287983 | 287992 | 10:00 | 10:45 | Andrea Ledesma | | ASAMBLEA | PEI 5373 |
| 09-01-2020 | 287992 | 288008 | 12:20 | 14:00 | DIEGO VALLEJO | | AUTASA, PUTA, TERPEL | PEI 5373 |

#74 14/01/2020 *[Handwritten Signature]*

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 92646307 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 92646307 | 14 | 01 | 2020 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 92646307 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 1599999000000209003263 | | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | 14 | 01 | 2020 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | |

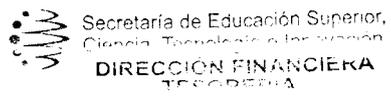
Constitucion Automatica de Fondo de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVS] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS No. de fondo : 209 No. de Entrada: 3263

A FECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 2 | 15999990000 | 1712285830 | 209 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 320.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1712285830 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 320.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 320.00 | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVS] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON PRESTAMOS No. de fondo : 209 No. de Entrada: 3263



14 JAN 2020

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 19:50

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| USUARIO: | EBARRIONUEV | FIRMA ELECTRONICA: | FTG7M9B400LO WSW | FIRMA ELECTRONICA: | | USUARIO: | |
| FECHA: | 14/01/2020 | USUARIO: | EBARRIONUEVO1 59 | USUARIO: | | FECHA: | |
| | | FECHA: | 14/01/2020 | FECHA: | | | |

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. Carpio*
Hora: 11/01/2020 8:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JS-DADM-2020-001 ✓ | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/01/2020 ✓ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

DATOS GENERALES

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ ✓ | NÚMERO DE CÉDULA 1712285830 ✓ | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR ✓ |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓ | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/01/2020 ✓ | HORA SALIDA (hh:mm) 8:30 ✓ | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/01/2020 ✓ |
| | | HORA LLEGADA (hh:mm) 11:30 ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diego Gualotuña y Juan Carlos Sinmaleza ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización del señor Diego Gualotuña funcionario de esta cartera de estado a la toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER".

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 |
| Terrestre | Institucional PEI-2552 | QUITO-SANTO DOMINGO | 16/01/2020 ✓ | 8:30 | 16/01/2020 | 11:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-2552 | MOVILIZACIONES INTERNAS SANTO DOMINGO | 17/01/2020 | 7:00 | 17/01/2020 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-2552 | MOVILIZACIONES INTERNAS SANTO DOMINGO | 18/01/2020 | 7:00 | 18/01/2020 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-2552 | MOVILIZACIONES INTERNAS SANTO DOMINGO | 19/01/2020 | 7:00 | 19/01/2020 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-2552 | SANTO DOMINGO-QUITO | 20/01/2020 | 8:30 | 20/01/2020 ✓ | 11:30 ✓ |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 8140979000 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| Juan Carlos Sinmaleza Ramirez CONDUCTOR | Abg. María Fernanda García DIRECTORA ADMINISTRATIVA |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>Esta 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> |
| Ing. Francisco Carpio COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

13 ENE 2020

Recibido por: *Andrés*
Hora: 8:49



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-01-16 Hora 08:30 Hasta 2020-01-20 Hora 14:30

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-10 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matricula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Guido Peñafiel **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-01-10 15:49

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL PRIMER SEMESTRE 2020.

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, se encuentran planificando las acciones necesarias para la aplicación ordinaria de la evaluación "Ser Bachiller" régimen Costa 2020, prevista desde el 17 hasta el 23 de enero 2020, y la aplicación extraordinaria definida desde el 6 hasta el 7 de febrero 2020, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-007-MI de fecha 7 de enero 2020, se menciona "... *Con relación al Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior se encuentra coordinando las acciones pertinentes para su aplicación, según el siguiente cronograma:*

17 de enero de 2020 – población con discapacidad.

18 al 19 de enero de 2020 población no escolar.

20 al 23 de enero de 2020 población escolar y grupos prioritarios.

En ese sentido solicito su autorización para la participación de las y los servidores públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que cumplen las funciones de aplicadores, responsables de sede, coordinadores de seguridad, personal de apoyo, distritales, conductores, supervisores y monitores de territorio, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del proceso de evaluación. Y en el caso de que deban movilizarse a territorio se realice el respectivo pago pasajes y viáticos, según corresponda. Se adjunta el listado tentativo de los funcionarios que participarían en este proceso.

Lo antes mencionado debe ser gestionado por la Dirección Administrativa y a las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente".

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales de acuerdo al detalle adjunto, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

El 16 de enero 2020, en las provincias detalladas en el anexo se realizará la entrega de suministros y de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, esta movilización se hará en compañía de la Policía Nacional. Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Una vez finalizada la evaluación, se ejecutará en territorio la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando a la ciudad de Quito con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, en acompañamiento de la Policía Nacional.

Del 17 al 19, se tendrá la movilización en territorio de funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que realicen el monitoreo de las sedes en las que se tendrá la evaluación a los sustentantes no escolares.

El 20 y 22 de enero de 2020 será el retorno de los vehículos.

Los vehículos saldrán y retornarán desde y hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación en Quito ubicadas en la Av. Orellana y 9 de Octubre (antiguo edificio del IEPS).

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en los días y ciudades mencionadas en el anexo adjunto.

Finalmente se adjunta hoja de ruta en la que se da la autorización por parte del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Espc. Guido Andrés Peñafiel Freire
DIRECTOR DE ADMISIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2020-0011-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2020

Anexos:

- hoja_de_ruta_senescyt-sges-2020-0007-mi0705678001578677352.pdf
- transporte_terrestre_sb_1s_2020_oficio_final_10_enero_2020.xls

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

Sr. Byron Andrés Collaguazo Simbaña
Secretario de Dirección.

dm



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO ANDRES
PENAFIEL
FREIRE**

Dirección: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos.
Código Postal: 1701518. Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934 300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Lenin



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JUAN CARLOS SINMALEZA RAMIREZ** identificado con C.C. N° **1712285830**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la movilización de funcionarios para la toma del examen Ser Bachiller en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas desde el 16 al 20 de enero de 2020, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Juan Carlos Sinmaleza Ramirez
C.C. N° 1712285830

Quito, 10 de enero de 2020

Señor Ingeniero

Francisco Carpio

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización de funcionarios para la toma del examen Ser Bachiller a la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas desde el 16 al 20 de enero de 2020, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención,

Atentamente,



Juan Carlos Sinmaleza Ramirez

CI: 1712285830

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-0007-MI

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

PARA: Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado
Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación.

ASUNTO: Autorización para proceso Ser Bachiller.

De mi consideración:

Con relación al Examen Nacional de Evaluación Educativa "Ser Bachiller", la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior se encuentra coordinando las acciones pertinentes para su aplicación, según el siguiente cronograma:

- 17 de enero de 2020 – población con discapacidad.
- 18 al 19 de enero de 2020 población no escolar.
- 20 al 23 de enero de 2020 población escolar y grupos prioritarios.

En ese sentido solicito su autorización para la participación de las y los servidores públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que cumplen las funciones de aplicadores, responsables de sede, coordinadores de seguridad, personal de apoyo, distritales, conductores, supervisores y monitores de territorio, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento del proceso de evaluación. Y en el caso de que deban movilizarse a territorio se realice el respectivo pago pasajes y viáticos, según corresponda. Se adjunta el listado tentativo de los funcionarios que participarían en este proceso.

Lo antes mencionado debe ser gestionado por la Dirección Administrativa y a las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Aldo Alfredo Maino Isaías
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:
- listado_tentativo_de_funcionarios_senescyt_proceso_ser_bachiller.xls

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

Srta. Abg. Gabriela Gomez Huilca
Asesora 2

Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio Lopez
Coordinador General Administrativo Financiero.

Srta. Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
Coordinadora General de Tecnologías de Información y Comunicación.

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2020-0007-MI

Quito, D.M., 07 de enero de 2020

Srta. Lcda. Alexandra Narcisa Guillen Salvatierra
Directora de Nivelación

Sr. Abg. Cristian Humberto Leon Ortiz
Director de Apoyo y Seguimiento Académico.

Sr. Espc. Guido Andrés Peñafiel Freire
Director de Admisión

Lorena Alejandra Zeggane Medina
Coordinadora Zonal de Ibarra.

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo
Coordinador Zonal (E)

Sr. Blgo. Vicente Vallardo Villegas Ricauter
Coordinador Zonal.

Sra. Abg. María Alejandra Carofilis Hernández
Coordinadora Zonal.

Sr. David Vinicio Moncayo Guzmán
Analista de Formación Académica de Posgrado 2.

Sr. Juan Pablo Cevallos
Analista de Formación Académica de Grado 2

ac



Firmado electrónicamente por:
**ALDO ALFREDO
MAINO ISAIAS**

Lenin



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-01-09 16:53:34 (GMT-5)

Generado por: María Fernanda Maldonado Pesantez

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Documento: | SEnescYT-SGES-2020-0007-MI | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Dr. Aldo Alfredo Maino Isaías, Subsecretario General de Educación Superior, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | Para: | Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado, Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación., Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología |
| Asunto: | Autorización para proceso Ser Bachiller. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2020-01-07 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2020-01-07 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | María Lorena Zurita Davila (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Johnny Patricio Ulcuango Catucamba (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Natalia Mercedes Torres León (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Christian Manuel Ramos Canencia (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Julio Cesar Paredes Vallejos (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | David Vinicio Moncayo Guzmán (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Clever Samuel Manchano Galindo (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | María Elvira Lecaro Davila (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Hector David Hinojosa Lara (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Guillermo Xavier García Lozano (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Juan Pablo Cevallos (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Byron Omar Cascante Puente (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Evelyn Soledad Carrera Torres (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Dirección de Admisión | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 2020-01-09 10:10:47 (GMT-5) | Informar | Ligia Elena Arteaga Baque (SENESCYT) | 2 | Estimados para su conocimiento |
| Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior | María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT) | 2020-01-08 16:01:31 (GMT-5) | Informar | Carlos Vinicio Moreno Marmol (SENESCYT) | 1 | Estimados para su conocimiento |
| Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior | María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT) | 2020-01-08 16:01:31 (GMT-5) | Informar | María Augusta Montalvo Mera (SENESCYT) | 1 | Estimados para su conocimiento |
| Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior | María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT) | 2020-01-08 16:01:09 (GMT-5) | Informar | Eduardo Javier Estrella Noboa (SENESCYT) | 1 | PSC |
| Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior | María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT) | 2020-01-08 16:00:39 (GMT-5) | Reasignar | Guido Andrés Peñafiel Freire (SENESCYT) | 1 | Por favor para proceder con la Coordinación |
| Subsecretaría General de Educación Superior | Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT) | 2020-01-08 14:37:11 (GMT-5) | Reasignar | María Fernanda Maldonado Pesantez (SENESCYT) | 1 | Estimada Fernanda, para su conocimiento y fines pertinentes. |
| Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | Agustín Guillermo Albán Maldonado (SENESCYT) | 2020-01-08 14:17:15 (GMT-5) | Reasignar | Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT) | 1 | Autorizado, por favor proceder como corresponde, dentro de lo legal, factible y pertinente. |
| Subsecretaría General de Educación Superior | Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT) | 2020-01-07 17:56:55 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Subsecretaría General de Educación Superior | Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT) | 2020-01-07 17:56:55 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Subsecretaría General de Educación Superior | Aldo Alfredo Maino Isaías (SENESCYT) | 2020-01-07 17:56:33 (GMT-5) | Registro | Agustín Guillermo Albán Maldonado (SENESCYT) | 0 | |