Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9409 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	342,46
IVA:	0,00
Sub Total:	342,46
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	342,46

Estado: APROBADO **Descripción:** LEONARDO HARO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilizacion funcionarios del CEAACES

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/06/2015	342,46	0,00
			Sub - Total	**342,46**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **342,46**

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		016	06	2015	9409	9369	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2166	5843

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	56.46
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**342.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**342.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**342.46**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilizacion funcionarios del CEAACES

17 JUN 2015

Recibí conforme

Firma:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 16/06/2015	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		016	06	2015	9369	9369

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2166	5843

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	56.46
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**342.46**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**342.46**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**342.46**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilizacion funcionarios del CEAACES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

9369

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015- 2166	FECHA DE INFORME (02/06/2015)

Recibido por: 03 JUN 2015 Hora: 17:10

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
LEONARDO HARO	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Cuenca Azuay	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios del CEAACES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de cuenca a la espera de los funcionarios del CEAACES quienes llegarían al día siguiente para el proceso de toma de exámenes de ingreso a medicina **Dia:N2** Me movilice en horas de la mañana a retirar del aeropuerto a los funcionarios del CEAACES para después trasladarnos al lugar del recinto donde se realizó el proceso de toma de exámenes y capacitación de docentes hasta horas de la tarde para después de culminar retirarnos para continuar la agenda el día siguiente **Día :N3** Salimos en horas de la mañana al recinto donde se realizó el proceso de toma de exámenes de evaluación para la habilitación de la carrera de medicina hasta horas de la tarde para después de culminar dicho proceso procedí a dejarles a todos los funcionarios en el aeropuerto para que puedan retornar a la ciudad de quito **Dia:N4** Me traslade a primeras horas de la mañana con dirección a la ciudad de quito llegando en horas de la tarde sin ninguna novedad

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 2015 Recibido por: Hora:

Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-002802425	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	004-015-002198640	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	003-014-003538490	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	002-017-002288949	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	004-009-001948127	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.	003-024-002083751	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00

Factura Nro.	002-001-036207	Clase de gasto	Combustible	Valor	30.00	
Factura Nro.	001-003-0029950	Clase de gasto	Combustible	valor	16,21	
Factura Nro.	001-002-000119163	Clase de gasto	Combustible	valor	10,25	
TOTAL					$62,46	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/05/2015	01/06/2015	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	06H00	17H00	

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 PEQ-525	Quito-Cuenca	29/05/2015	06H00	29/05/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Movilizaciones internas	30/05/2015	06H00	30/05/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Movilizaciones internas	31/05/2015	05H00	31/05/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Cuenca Quito	01/06/2015	08H00	01/06/2015	17H00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

DEL SERVIDOR COMISIONADO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	$ 80,00	240 00
Subsistencias	1	$ 40,00	40 00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			6 00
Combustibles			56 46
Otro:			
VALOR A RECIBIR			342 46
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

PJ

Elaboración

Revisión

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programatica e Item

Expresado en Dólares

Actividad = 001, Entidad Institucional = 159, Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 510000, Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
01	000	000	001	840104	1701	001	0000	0000	0.00	30,238.66	0.00	0.00	30,238.66	30,238.66	3,239.86	0.00
01	000	000	001	840106	1701	001	0000	0000	0.00	368.48	0.00	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	840107	1701	001	0000	0000	0.00	100,000.00	-8,058.31	0.00	90,077.07	90,077.07	90,077.07	1,864.62
01	000	000	001	840111	1701	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Total Unidad Ejecutora:	1,626,046.00	8,514,636.06	-31,067.47	2,656,749.13	3,640,810.37	2,782,632.10	2,782,632.10	186,009.09

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:002-024-002802425
29/May/2015 05:48:04
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA:004-015-002198640
29/May/2015 09:27:00
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-003538490
01/Jun/2015 13:52:38
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#6

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-002288949
01/Jun/2015 14:49:29
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-001946127
01/Jun/2015 09:59:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:003-024-002083751
29/May/2015 06:36:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE LICENCIAS - VACACIONES - PERMISOS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)

APELLIDOS:	NOMBRES:	CÉDULA:
CAIZA RAMOS	LUIS RODRIGO	1706784137

TIPO DE CONTRATO:	NOMBRAMIENTO	☐	COD. TRABAJO	☑	CONTRATO OCASIONAL	☐

SELECCIONE UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

MOTIVO

Vacaciones	☐	Particular	☑	Paternidad	☐
Otros	☐	Maternidad	☐	Calamidad Doméstica	☐

Enfermedad (Adjuntar certificado médico) ☐

Permiso por horas ☐

Especifique: PERSONAL

* Hora de inicio:

* Hora de terminación:

Total Horas: 0:00

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT
2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)	2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)	3 / 12 / 2015 (dd / mm / aaaa)

Estudios ☐	Días Solicitados L	M	M	J	V	Total H. Semana	Días de Recuperación L	M	M	J	V	Total H. Semana
* Hora de inicio:						0:00						0:00
* Hora de terminación:												

Observaciones:

Firma Servidor

* Para permisos de estudios adjuntar certificado de matrícula, horario de clases y horario de recuperación.
* Para Licencias de Paternidad y Maternidad Adjuntar partida nacimiento / certificado de nacido vivo.
* Si el reposo médico es mayor a 3 días el certificado médico deberá estar avalizado por el IESS.

AUTORIZACION - REGISTRO

Fecha: 2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)

Autorizado por

Director de Talento Humano

Autorizado por:

Jefe Inmediato

Nombre: MARIO GORDILLO

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Registrado por:

Analista de Talento Humano

PARA RECIBIDO SERVIDOR

Fecha: 2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)

APELLIDOS:	NOMBRES:	CÉDULA:
CAIZA RAMOS	LUIS RODRIGO	1706784137

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT
2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)	2 / 6 / 2015 (dd / mm / aaaa)	3 / 12 / 2015 (dd / mm / aaaa)

Firma Servidor

Recibido Por:

GASOLINERA MERCEDITAS
"II CHUNCHI"
MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO
R.U.C. 0301064739001
Dirección: Panamericana Norte
CHUNCHI - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S 002 -001
Nº 036207
Aut. S.R.I. : 1116839496

Fecha: 01 - 06 - 2015.
Sr.(es): Leonardo Haro
Dirección: Quito
R.U.C./C.I. 1803614355 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Gasolina Super	2.00	26.79
	Gasolina Extra		
	Diesel		
	Lubricantes		
	Otros		

SUBTOTAL $	26.79
Gravado IVA Tarifa 0% $	
Gravado IVA Tarifa 12% $	3.21
Importe del IVA $	
TOTAL FACTURA $	30.00

RESPONSABLE CLIENTE C.I. - R.U.C.

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112
R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550 - F. AUT. 30 - 04 - 2015
CADUCA 30 JULIO 2015 - DEL 036001 AL 037000

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR - DOCUMENTO CATEGORIZADO

ECO COMBUSTIBLES
ECOCOMBUS CIA. LTDA.
RUC: 0190386155001
FACTURA S001-003- 0029950
AUT. SRI. 1116282200

Autopista Cuenca - Azogues s/n
y Pueblo Aguaruna
Sector Challuabamba
Km. 9 1/2
Telf.: 07 4075691
Cuenca - Ecuador

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

$ 56,46

FIRMA RESPONSABLE RECIBÍ CONFORME

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
LUIS ROBERT PARRA PARRA	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS - ESMERALDAS	Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilizacion para Funcionaria del SNNA a la de Evaluaciones Previo al ENES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilizacion con la Funcionarla del SNNA desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Esmeraldas .

Dia 2 : salida del lugar de hospedaje con la Funcionaria del SNNA con destino hacia el Instituto 5 de Agosto de la Ciudad de Esmeraldas donde Rendirian las Evaluaciones los Docentes del Instituto Previo a los Examenes del ENES. Y Luego el Respectivo Retorno hacia la ciudad de Quito , En horas de la Tarde .

Productos Alcanzados:
Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	012-001-000222012	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00
		TOTAL			25,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2015	07/03/2015
HORA hh:mm	14h00	18h00

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ -815	QUITO - ESMERALDAS	06/03/2015	14H00	06/03/2015	19H00
Terrestre	Institucional PEQ -815	MOVILIZACION INTERNA	07/03/2015	08H00	07/03/2015	12H30
Terrestre	Institucional PEQ -815	ESMERALDAS - QUITO	07/03/2015	13H00	07/03/2015	18H00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Sr: MARIO GORDILLO	NOMBRE: Eco: MIGUEL PARREÑO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Hora

Oficio Nro. CEAACES-CGAF-2015-0033-O

Quito, D.M., 15 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud de vehículos y conductores para el proceso de toma de exámenes para la evaluación de fin de carrera para el ejercicio profesional de la carrera de Medicina.

Señor
Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), conforme lo establece la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior, es el organismo público técnico que tiene a su cargo los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento integral interno y externo, que promueva la calidad de la educación, así como de sus carreras y programas. En este marco el CEAACES ha previsto llevar a cabo el proceso de aplicación de exámenes para la evaluación de habilitación de carrera para el ejercicio profesional de la carrera de Medicina en ocho recintos y provincias del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, Riobamba, Ambato y Portoviejo.

Por lo expuesto y considerando la limitación de nuestro parque automotor, solicito el apoyo y asignación de siete vehículos con sus correspondientes conductores, para este transcendental proceso que se llevara a cabo el 31 de Mayo del presente año; la movilización de los vehículos solicitados comprende el traslado de los coordinadores y supervisores designados por recinto de conformidad al siguiente detalle:

No	Comite	PROVINCIAS	UNIDADES REQUERIDAS	FECHA
1	No 2	Quito - Guayaquil - Quito	2 Furgonetas	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
2	No 3	Quito - Cuenca - Quito	1 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
3	No 4	Quito - Riobamba - Quito	1 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
4	No 5	Quito - Manta - Quito	2 Carro	29 de Mayo al 31 de Mayo 2015
5	No 6	Quito	1 Carro	31 de Mayo del 2015

Nota: Favor enviar la confirmación de los conductores designados a los siguientes contactos: cbalseca@ceaaces.gob.ec, Corina Blaseca, cel: 0998907522; y,
hagila@ceaaces.gob.ec, Holger Agila, cel: 0993377302.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marcelo Giovanny Albuja Guamán
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

cb

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 352

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-05-29 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-06-01 **Hora** 23:00

Motivo PROCESO DE TOMA DE EXÁMENES PARA LA EVALUACIÓN DE FIN DE CARRERA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE MEDICINA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-15 **No. Comunicación** CEAACES-CGAF-2015-0033-O

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 233640 **Kilometraje Fin** 234753

1113.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 **Marca / Modelo** CHEVROLET

Color ROJO **Número Matrícula** A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARCELO ALBUJA **Cargo** COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CEAACES

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-28

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (15/05 /2015)

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Leonardo Haro	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
Cuenca Azuay	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/05/2015	06H00	01/06/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro y funcionarios del ceaaces

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios del ceaaces para el proceso de toma de exámenes para la evaluación de fin de carrera de medicina

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 PEQ-525	Quito –Cuenca	29/05/2015	06H00	29/05/2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Movilizaciones internas	30/05/2015	06H00	30/05/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Movilizaciones internas	31/05/2015	06H00	31/05/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	Cuenca Quito	01/06/2015	15H00	01/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Leonardo Haro CONDUCTOR	DR. Mario Cordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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
Mgs Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	