

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	017 06 2015	9636	9378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2167	5849
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

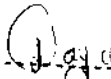
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.33
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.33

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilización funcionarios del CEAACES

18 JUN 2015

Recibido por: 
Hoy: 18/06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Andrés

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	9378	9378
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2167	5849	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.33
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										326.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										326.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										326.33

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 29-05-2015 al 01-06-2015, movilización funcionarios del CEAACES

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 2167

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarios : Del CEAACES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Guayaquil.

Día 2 : Saliendo en horas de la mañana hacia el Aeropuerto a Retirar funcionarios del CEAACES, Y de ahí hasta el hotel y luego mas despues hacia la Universidad Politecnica Salesiana a una Capacitación en dicha Universidad y luego mas tarde el retorno hacia el hotel.

Día 3: Movilización a los Funcionarios del CEAACES desde el hotel hacia la Universidad Politecnica Salesiana a las 04h00, Donde se Tomaria las Evaluaciones por el CEAACES, y en horas de tarde llevarlos hasta el Aeropuerto para su respectivo retorno Y así terminando la Agenda programada por la Institución.

Día 4: Retorno desde la ciudad de Guayaquil con destino hasta la Ciudad de Quito.

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: Nota se tuvo que comprar un 1/4 de Aceite para completar el nivel requerido.

Factura Nro.	008-002-003483331	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002306249	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109- 562102	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-111- 340678	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-003699443	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003314267	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-006-000013015	Clase de Gasto	Combustible	Valor	14,00
Factura Nro.	053-001-001268046	Clase de Gasto	Combustible	Valor	9,33
Factura Nro.	S001-001-000644401	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001- 0004894	Clase de Gasto	Aceite de Motor	Valor	5,00

TOTAL

46,33

ITINERARIO	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	08h00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-081	QUITO - GUAYAQUIL	29/05/2015	08h00	29/05/2015	17h00
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	30/05/2015	07h30	30/05/2015	09h00
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	30/05/2015	09h30	30/05/2015	10h20
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	30/05/2015	16h40	30/05/2015	17h20
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	31/05/2015	04h00	31/05/2015	04h30
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	31/05/2015	07h30	31/05/2015	08h50
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	31/05/2015	11h30	31/05/2015	13h00
Terrestre	Institucional PEQ-081	MOVILIZACION INTERNA	31/05/2015	15h00	31/05/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ-081	GUAYAQUIL - QUITO	01/06/2015	09h00	01/06/2015	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

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:

ROBERT PARRA

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:

Ing. MARIO GORDILLO

CARGO:

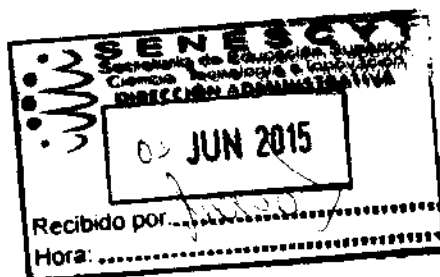
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

Mgs. MIGUEL PARREÑO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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			35 ³³
Otro: <i>Elementos</i>			5 ⁰⁰
VALOR A RECIBIR			326 ³³
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>23</i> Elaboración <i>Alf</i> Revisión			



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ACUERDA:

Artículo 1.- Disponer que cualquier evento público que requieran realizar las entidades de la Administración Pública central, institucional o que dependan de la Función Ejecutiva, las empresas públicas creadas por Decreto Ejecutivo y la Banca Pública, dentro del ámbito de su gestión, se realizarán utilizando espacios pertenecientes a las entidades del sector público.

En caso de que en el lugar en el que se vaya a efectuar el referido evento público, no existan o no se encuentren espacios públicos disponibles, se requerirá a la Secretaría Nacional de la Administración Pública la correspondiente autorización para el uso de espacios privados.

Artículo 2.- Toda conferencia, reunión, taller de trabajo, o actividad que deba realizarse al interior o entre Instituciones de la Administración Pública Central e institucional, así como de empresas públicas creadas por Decreto Ejecutivo y todas las instituciones de la Banca Pública, y que involucre personal de diferentes ciudades deberá realizarse utilizando los medios tecnológicos de comunicación simultánea disponibles y propios de las instituciones públicas.

La movilización de personal para participar de cualquiera de este tipo de actividades deberá ser aprobada por la máxima autoridad de la institución, sólo de manera excepcional y siempre que se demuestre de manera documentada, que la unidad administrativa a la que pertenece el o los servidores públicos convocados, no cuenta con los medios tecnológicos de comunicación simultánea disponibles.

Artículo 3.- El incumplimiento de las responsabilidades establecidas en los artículos precedentes será sancionado de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Público.

En caso de que la Secretaría Nacional de la Administración Pública detecte la acción u omisión de los servidores públicos, inmediatamente dará aviso a la máxima autoridad institucional para que ésta aplique las sanciones correspondientes, sin perjuicio de que la máxima autoridad proceda directamente de igual forma.

En ambos casos, se dará conocimiento de las sanciones impuestas a la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito a, 25 de julio de 2013.

Lic. Cristian Castillo Benaherrera

SECRETARÍO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-002-003483331
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 29/05/2015 Hora: 09:31
Via:02 Turno:00011591

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-003-002306249
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 29/05/2015 Hora: 11:29
Via:03 Turno:00009517

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

\$ 3,00

Fecha: 29/05/2015 Hora: 16:25:15
Via: 2 Turno: 00017183
Factura No. 006-109-562102

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 290520150109915033310012006103000
5621020002593610
Consulte su factura: www.conortesa.com

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05 - 03 - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LATACUNGA - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre de los Funcionarios: Srta. ELIZABETH CHICAIZA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización para la Srta. Elizabeth Chicaiza por Motivo de una Reunión de Obra en el Instituto que están Construyendo en la Ciudad de Latacunga.

Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado :

Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	
002-022-004047954	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
002-015-003430971	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00

TOTAL

2.00

Handwritten signature and amount: \$ 412.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	04 -03 -2015	04 -03 -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	07h00	19h30	

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 01/06/2015 Hora: 09:01:01
Via: 4 Turno: 00019661
Factura No. 006-111-340678

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 010620150109915033310012006111000
3406780003167015
Consulte su factura: www.conortesa.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003699443
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 01/06/2015 Hora: 16:11
Via:05 Turno:00009525

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

3,00

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003314267
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 01/06/2015 Hora: 18:08
Via:05 Turno:00011708

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ		NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		NOMBRE: MIGUEL PARENO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

ESTACION DE SERVICIO CORDOVA

R.U.C.: 0991306498001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No. 5505

Matriz: Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana s/n y

Alberto Baños Mz 105 • Telf: 042 682920

Succ: General Córdova s/n y Juan Montalvo

Tel: 042 559178

Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI: 1116864109

FACTURA N° 053-001-001268046

R.P. (Responsable)

Nombre y Apellido: Roberto Parra

Identificación: 0703198176

Edad: 34 años

Estado Civil: Soltero

Profesión: Abogado

Empresa: NOBIS

Actividad: 0703198176001

Moneda: Dólar 39 mayo 15 11:55

Descripción	Cantidad	Valor
GASOL. SUPER	12.5	12.50
GASOL. EXTRA	1.0	1.00
DIESEL	1.0	1.00
LUBRICANTES	1.0	1.00
TOTAL		15.50

En conformidad con la Ley 10.700, se informa que la factura de este documento no tiene validez tributaria. Usted puede consultar en la página www.lta.com.ec

Firma Autorizada

Recibo Conforme

ARTES GRAFICAS SEMEFLOR S.A. (Impresor) - Guayaquil - Ecuador - RUC: 0991306498001
09/25/2014 - F. Aut. 05 Mayo 2015 Válido para su emisión hasta 05 Mayo 2015 - R. 1255001 - 1305004

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.



TORREGASI S.A.

RUC 0991336060001

Aguirre 1621 y Av. del Ejército

Teléfono: 2510636 - 2534015 - 2534015 Fax: 2530566

Gasolinera "EL EXITO"

AUT. SRI: 1115322032

FACTURA S001-001- 000644401

Cliente: Robert Parra
RUC/CLE: 0703198176 Telf.:
Dirección: QUITO - 29 MAYO - 2015
Placa: Fecha:

POR LA COMPRA DE:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	V. TOTAL
GASOL. SUPER			
GASOL. EXTRA			
DIESEL		1.037	
LUBRICANTES			

SUBTOTAL	\$ 10.71
IVA 0%	\$
IVA 12%	\$ 1.29
TOTAL	\$ 12.00

RECIBI CONFORME

Nuevo Color

\$ 35,33

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23 - 03 - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PEDRO VICENTE MALDONADO - PUERTO- QUITO -
PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre de los Funcionarios: Personal de Apoyo el Sr. Alex Alvarez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION CON LOS FUNCIONARIOS: Movilización para Personal de Apoyo de Institutos para la toma de las pruebas del Enes que Hera a Nivel Nacional a Cargo del Senescyt y el Snna.

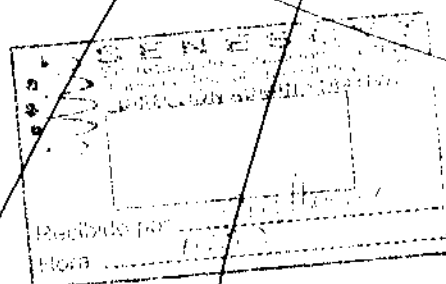
Productos Alcanzados: CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS SIN NOVEDADES DURANTE SUS ACTIVIDADES.

Listado de facturas que justifican los gastos realizado :

Factura Nro.	005-001-000007530	Clase de Gasto	Combustible	Valor	24.00
--------------	-------------------	----------------	-------------	-------	-------

TOTAL

24.00



	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20 -03 -2015	21 -03 -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	10h00	18h30	

TRANSPORTE

VENTA DE ACEITES FILTROS DE CALIDAD

Dir.: La Biloxi Av. Mariscal Sucre 515-190 y Av. Ajavi
Telf.: 2635 071 * Quito - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001

No 0004894

FECHA DE AUT.: 20 DE OCTUBRE DEL 2014
ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150,00

Cliente: **BOYER DARRA**

Dirección: Quito Telf: 2848414

BETANCOURT SALAZAR RODOLFO 'IMP. Betancourt' RUC: 1/12675089001
DEL 004601 AL 0090 AUT. 13455 "CADUCA: 20 DE OCTUBRE DEL 2015"
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 5.2

Firma Cliente Firma Autorizada

BETANCOURT SALAZAR RODOLFO *IMP. Betancourt* RUC: 1/12675089091
DEL 004601 AL 004700 AUT. 13455 *CADUCA: 20 DE OCTUBRE DEL 2015
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ (5.)

Firma Cliente

Firma Autorizada

\$ 5.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (22/05 /2015)			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leonardo Haro				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE CANGAHUA QUINCHUCAJAS PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/05/2015		06H00		27/05/2015		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Leonardo Haro y funcionarios de la área de saberes ancestrales							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionarios del área de saberes ancestrales con dirección a cangahua a realizar encuestas con la población							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	Quito – Quinchucajas cangahua	27/05/2015	06H00	27/05/2015	08H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	Cangahua Quinchucajas -Quito	27/05/2015	21H00	27/05/2015	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 3200466500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Leonardo Haro CONDUCTOR				ING MARIO GORDILLO 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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Mgs Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

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 trascendental 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 Giovanni Albuja Guamán

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

cb

100



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

No. 350

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

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 14

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-15

No. Comunicación CEAACES-CGAF-2015-0033-O

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 107537

Kilometraje Fin 108501

Km
964

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081

Marca / Modelo KIA

Color AZUL

Número Matricula A1818274

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

100

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

DATOS GENERALES

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

Se Movilizo Funcionarios del CEAACES.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

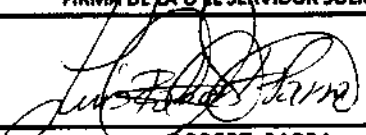
Movilización hacia a la Ciudad de Guayaquil para trasladar a los funcionarios del Ceaaces Proceso de toma de Exámenes para la Evaluación de fin de carrera para el Ejercicio Profesional de Medicina.

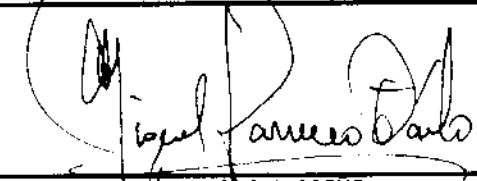
TRANSPORTE

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-081	QUITO - GUAYAQUIL	29/05/2015	06h00	29/05/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEQ-081	GUAYAQUIL - QUITO	01/06/2015	14h00	01/06/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	Nº. DE CUENTA:
Pacifico	Ahorros	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. MARIO GORDILLO 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 debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
	
Mgs. MIGUEL PARRENO Coordinador Administrativo Financiero	

