



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7324 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 69,00
IVA: 0,00
Sub Total: 69,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-11-2017,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1030 AH.

Cuenta Monetaria No.: 12015122463

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/12/2017	69,00	0,00
Sub - Total				69,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

22.12

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		021	012	2017	
			7324		7302	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENECYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						3895
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0912967205		CHALEN PARRALES YOSSE DAVID			

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

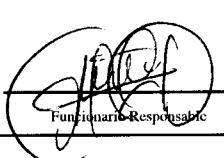
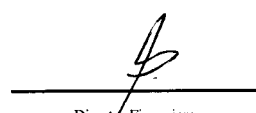
DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1030 AH.

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

22 DIC 2017

Recibido por: Beto D

Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 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		021	012	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3895

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0912967205 CHALEN PARRALES YOSSE DAVID					

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	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.00

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-CUENCA-GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-11-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1030 AUTORIZADO.

005 7334

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0912967205	No.	1030
Nombres:	CHARLÉN PARRALES YOSSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/11/2017	03/11/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	5,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 69,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 69,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
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.

PRESUPUESTO

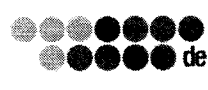
RECIBIDO POR:

HORA:

12:00

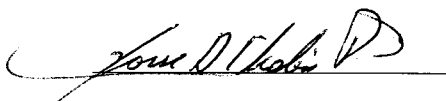
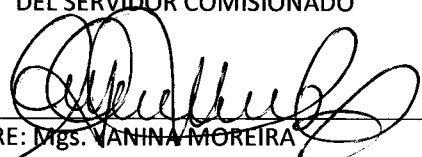
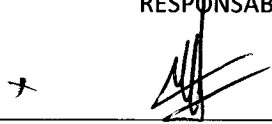
7302

Hospedaje: 40
Alimentación: 5
45

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																																		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N°SENECYT-YC-DAFGYE-2017-002	FECHA DE INFORME: 06 - 11 - 17																																		
DATOS GENERALES																																			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0912967205 CHALÉN PARRALES YOSSE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL-ZONA 5 Y 8																																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DEL DOCTOR AGUSTO BARRERA Nombre del señor Conductor: CHALÉN PARRALES YOSSE																																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																			
02/11/2017; 22h39 Actividad 1....Traslado de la directora de comunicaciones y seguridad a la provincia del Azuay a realizar la avanzada del itinerario del Dr. Augusto Barrera 03/11/2017; 06h00 Actividad 2....Traslado del Doctor Augusto Barrera y funcionarios a cumplir agenda oficial. 03/11/2017; 17h30 Actividad 3... Traslado de la directora de comunicaciones a la provincia del GUAYAS																																			
<table border="1"><thead><tr><th>CONCEPTO ^{II}</th><th>FECHA</th><th>N° FACTURA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>PEAJE</td><td>02/11/2017</td><td>002-109-3328545</td><td>1.00</td></tr><tr><td>PEAJE</td><td>02/11/2017</td><td>006-110-1847048</td><td>1.00</td></tr><tr><td>MERIENDA</td><td>03/11/2017</td><td>001-001-0002383</td><td>5.00</td></tr><tr><td>COMBUSTIBLE</td><td>03/11/2017</td><td>001-500-001288592</td><td>7.00</td></tr><tr><td>HOSPEDAJE</td><td>03/11/2017</td><td>001-001-0019842</td><td>40.00</td></tr><tr><td>PEAJE</td><td>03/11/2017</td><td>006-111-1876601</td><td>1.00</td></tr><tr><td>PEAJE</td><td>03/11/2017</td><td>003-109-841333</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>				CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	02/11/2017	002-109-3328545	1.00	PEAJE	02/11/2017	006-110-1847048	1.00	MERIENDA	03/11/2017	001-001-0002383	5.00	COMBUSTIBLE	03/11/2017	001-500-001288592	7.00	HOSPEDAJE	03/11/2017	001-001-0019842	40.00	PEAJE	03/11/2017	006-111-1876601	1.00	PEAJE	03/11/2017	003-109-841333	1.00
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																
PEAJE	02/11/2017	002-109-3328545	1.00																																
PEAJE	02/11/2017	006-110-1847048	1.00																																
MERIENDA	03/11/2017	001-001-0002383	5.00																																
COMBUSTIBLE	03/11/2017	001-500-001288592	7.00																																
HOSPEDAJE	03/11/2017	001-001-0019842	40.00																																
PEAJE	03/11/2017	006-111-1876601	1.00																																
PEAJE	03/11/2017	003-109-841333	1.00																																

04 DIC 2017
18h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

 **Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**
DIRECCIÓN FINANCIERA
01 DIC 2017
Recibido por: *Fudra N*
Hora: 17:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	02/11/2017	03/11/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	22H39	20h30				
TRANSPORTE^{III}						
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	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	GUAYAQUIL CUENCA	02/11/2017	22h39	02/11/2017	00h45
Terrestre	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	CUENCA GUAYAQUIL	03/11/2017	17h30	03/11/2017	20h30
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 :YOSSE CHALÉN PARRALES			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Mgs. VANINA MOREIRA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA			 NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSE DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8			

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

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

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



Dirección: Madrid 1-44 y Av.España. Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0019842

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1120777637

Documento Categorizado: No

Fecha: Jun-03-11-2011

Entrega: 02-11-11 Hora: _____ Sale: 03-11-11 Hora: _____

Sr.: Gosse Chalen /
 N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 091296720-5 /

Director: Guay y M Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	/							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * ALT: 6566 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2642 714 * EMISIÓN: 01/0001 * FECHA ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DE 2017 * VALIDO HASTA: 22 DE MAYO DE 2018

ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL

SERVICIO %

I.V.A TARIFA 12%

I.V.A. 0 %

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

Validado

AG. DE LAS AMERICAS Y VICTOR AGUI, JR
TEL. 4094-876 CHENCA- ENAMOR

7004: 0011/2017 9004: 01-RR-43
44004: 001-540-601200592
01-00 100556: 03112017010190152005001200
15001012005920120059217
407001/1A100: 03112017010190155055001200
15000012005920120059217

ANTECEDENTE: PRODUCCION CHISLON: NORMAL
 DUEÑE: DAVID CHALEN PARRISER ✓
 GEMELA: MINIVATED () ✓
 DIRECCION:

RELATIONS: . PLACA: 000-0000
 2. FROM: SYN UTILID=CIGN SIBI. 3. NAME: IN
 4. ending 7.05

UNUSUEA	:	1
FRAMITE	:	EDCPAIS
LACTIOG GAL	:	4.779
P S M BODILIO	++	1.819
BODILIO	++	0.489
FRUITO AMITAGIO	++	1.3214536
AMITAGIO	++	6.25
104 LEE	++	0.75
TOTAL	++	7.00

VALOR TOTAL SIN IGV: 9.43	
IGV 12%	1.13
VALOR TOTAL 10.56	

IMPRESSION RIDE:

INGREDIENTE COM VALORES TRIBUTADA
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

[illegible]

FACTORY-REBUILT SYSTEM# 4045 PLUG II
MODELO TECNICA 07-41101A2 / 07-4045138
UNIDADES POR SU COMPRO

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dir.: Av. España s/n y Chapetones • Telfs.: 2868025 / 0989811046 • Cuenca

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI / Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0

R.U.C. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1120281492

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTA-RISE-001-001 N° 0002383

Sr. (es): 72324 David L. Hays 1304051

Fecha: 22 de agosto de 2014 RUC/CI: 10912967505

Dirección: San Lorenzo Telf: 042362263

[illegible]

FORMA DE PAGO				TOTAL \$	5.400
T. DE CRÉDITO DÉBITO		EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

ORIGINAL ADQUIRENTE
COPIA EMISOR

FIRMA

IMP. LA UNIÓN • VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO • RUC. 0101783119001 • AUT. 1020
EMISION: 16 / FEBRERO / 2017 • CADUCIDAD: 16 / FEBRERO / 2018 • TIRAJE 2001 - 2500

Validado

No procede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001 ✓

Fecha: 02/11/2017 Hora: 23:10:22
Via: 3 Turno: 00022854
Factura No. 006-110-1847048 ✓

RUC/CI: 0912967205
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 021120170109915031020012006110001
8470480000856915
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km1
Via Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001 ✓

Fecha: 02/11/2017 Hora: 22:36:23
Via: 2 Turno: 00023420
Factura No. 002-109-3328575 ✓

RUC/CI: 0912967205
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 021120170109915031020012002109003
320000191017
Consulte su factura: www.concegua.com

No Factura descargada. No Procede

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil-Milagro
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 03/11/2017 Hora: 19:22:32
Via: 2 Turno: 00017842
Factura No. 003-109-841333 ✓

RUC/CI: 0912967205
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 03112017010991503102003109000
8413330001669816
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 03/11/2017 Hora: 18:48:27
Via: 4 Turno: 00024858
Factura No. 006-111-1876001 ✓

RUC/CI: 0912967205
Nombre: CHALEN PARRALES YOSSE DAVID
Numero de cliente: 226770
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 031120170109915031020012006111001
8766010001002016
Consulte su factura: www.concegua.com

No procede

Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2017-0476-M

Guayaquil, 01 de noviembre de 2017

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

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del Conductor David Chalen en el
vehículo de la institución a la provincia de Azuay.

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0130-MI y correo electrónico enviado por Susana Játiva Alvarez, el 31 de octubre y 01 de noviembre del corriente, solicito autorización para el desplazamiento del conductor David Chalen en el vehículo de la Institución a la provincia de Azuay, el 02 y 03 de noviembre del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario, Directora de Comunicación y al equipo de seguridad, a la provincia antes mencionada, a realizar actividades inherentes al cargo.

Así mismo autorizar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,

Mgs. María José De Luca Uría
COORDINADORA ZONAL 8.

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

rr/ym





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. 3039

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2017-11-02 Hora 16:00 Hasta 2017-11-03 Hora 21:00

Motivo Movilización del Secretario Nacional, Directora de Comunicación y equipo de seguridad a cumplir agenda en la Ciudad de Cuenca

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-11-01

No. Comunicación SENESCYT-CZ8-2017-0476-M

Lugar Origen Guayaquil

Lugar Destino Cuenca

Kilometraje Inicio 249760

Kilometraje Fin 259268

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DAVID CHALEN PARRALES

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0912967205

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Susana Játiva Alvarez

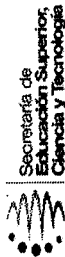
Cargo Coordinadora de Agenda del Despacho

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2017-11-01 13:22



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES:			FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:		
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GE4 1430			LUGAR DE DESTINO		FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR		
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL					
1/11/2017	8:45	9:14	249696	249711	A.P.G. Ericka Vero G. Fierro				
1/11/2017	11:00	11:32	249711	249726	OFICINA Gustavo Fierro				
1/11/2017	11:50	12:30	249726	249750	coordinación Oversees Enrique Fierro y Fierro				
1/11/2017	13:30	13:50	249750	249760	OFICINA " "				
02/11/2017	16:15	16:45	249760	249768	Salida de S/Z. Detalles como para viaje				
02/11/2017	18:30	18:49	249768	249773	Base " "				
02/11/2017	21:05	21:20	249773	249783	Aeropuerto " "				
02/11/2017	21:41	21:50	249783	249787	Horizonta Doctora Velasco				
02/11/2017	21:30	00:45	249787	249925	Guayaquil " "				
02/11/2017	00:45	01:13	249925	249933	Hotel Comodoro " "				
03/11/2017	06:00	7:13	249933	250125	Agencia del M. Agosto 8 Seguridad, Doctora Verónica				
03/11/2017	17:30	18:30	250125	250127	Aeropuerto de Guayaquil Doctora Verónica				



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 **02-11-2017**

Memorando N°SENESCYT-YC-DAFGYE-2017-002

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YOSSE DAVID CHALEN PARRALES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-11-2017	22H39	03-11-2017	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DEL DOCTOR AGUSTO BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado del funcionario: Directora de comunicación y seguridad al cumplimiento de agenda oficial.

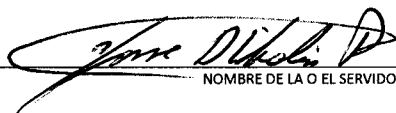
TRANSPORTE

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	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	GUAYAQUIL CUENCA	02-11-2017	22h39	02-11-2017	00h45
Terrestre	GRAN VITARA SZ placas GEA-1430	CUENCA GUAYAQUIL	03-11-2017	17h30	03-11-2017	20h30

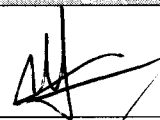
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 12015122463
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

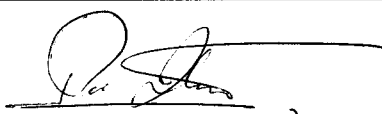
YOSSE CHALEN PARRALES



MSc. MARÍA JOSÉ DE LUCA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: **COORDINADORA ZONAL GUAYAS**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



PATRICIA RIBADENEIRA
Coordinador Administrativo Financiero

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.

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Feriado