



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4297 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 300,99
IVA: 0,00
Sub Total: 300,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 300,99

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017 POR MOVILIZACION
DE FUNCIONARIOS, INSTALACIÓN APLICATIVOS PARA TOMA EXAMEN
SER BACHILLER, INFORME No. 0640 AUTORIZADO. JG

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	01/08/2017	300,99	0,00
Sub - Total				300,99	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 300,99

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 07 2017	4297	4236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2303
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	67.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.99

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INSTALACIÓN APLICATIVOS PARA TOMA EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0640 AUTORIZADO. JG

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
Oficina General de Asesoría y Apoyo

31 JUL 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 14:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 31/07/2017	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	028 07 2017	4236	4236
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2303

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Número 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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	67.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	229.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										300.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										300.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										300.99

SON: TRESCIENTOS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 26 AL 29-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0640 AUTORIZADO.

4297

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0703198176	No.	0640	
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT			
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	26/06/2017	29/06/2017	240 72,00
				72
70% con comprobantes de ventas				157,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/06/2017	29/06/2017	90,00
Alimentación		26/06/2017	29/06/2017	67,00
Reembolsos				71,99
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				67,99
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				300,99
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				300,99
<i>[Firma]</i> Elaborado por: Jessee Gómez <i>[Firma]</i> 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				

80
3
240
163
72
157
UR. 157
163
1,99

RECIBIDO POR: HORA: 28 JUL 2017

28 JUL 2017

PRESUPUESTO

SENECYT

Via. 3 x 80 = 240

157 + 72 = 229

229 + 67,99 = 296,99

296,99 + 4 = 300,99

163 + 22 = 185

157 + 31,99 = 188,99

188,99 + 72 = 260,99

260,99 + 39 = 299,99

299,99 + 1 = 300,99

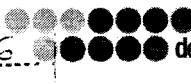
4226



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

05 JUL 2017

Recibido por: Andrea G
Hora: 16:30



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/06/2017 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0703198176 / PARRA PARRA LUIS ROBERT ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO -- MANABI ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA OSCULIO, KARLA MIRANDA.
Nombre del señor Conductor: LUIS ROBERT PARRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 26/06/2017 ✓
Traslado desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Portoviejo.

Día 2: 27/06/2017 ✓
Movilización interna en horas de la mañana a los Funcionarios de la Secretaria hasta el Centro de Rehabilitación el Rodeo de la Ciudad de Portoviejo para q instalen los Aplicativos para la toma de Examen Ser Bachiller.

Día 3: 28/06/2017 ✓
Movilización interna en horas de la mañana con Funcionarios de la Secretaria, Nuevamente al Centro de Rehabilitación el Rodeo en donde se tomaría el Examen ser Bachiller a los Sres. Privados de Libertad en las jornadas de la mañana y en horas de la tarde, Así terminan ando sin novedad con el Proceso.

Día 4: 29/06/2017 ✓
Retorno desde la Ciudad de Portoviejo con Destino hasta la Ciudad de Quito.

NOTA.-

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	26/06/2017	008200000195731 ✓	1.00
PEAJE	26/06/2017	004-023-000145870 ✓	1.00
PEAJE	29/06/2017	004-024-000187712 ✓	1.00
PEAJE	29/06/2017	008400000175764 ✓	1.00

12 JUL 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

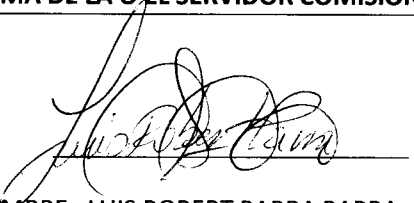
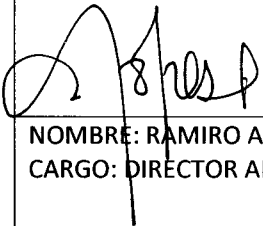
Recibido por: Andrea N
Hora: 16:00

A65

ALIMENTACION	26/06/2017	001-001-0000427	6.00
ALIMENTACION	26/06/2017	001-001-0003222	8.00
ALIMENTACIÓN	27/06/2017	001-001-000000841	2.50
ALIMENTACIÓN	27/06/2017	001-001-000000617	15.00
ALIMENTACIÓN	27/06/2017	001-001-000001033	5.00
ALIMENTACIÓN	28/06/2017	001-001-000000846	5.00
ALIMENTACIÓN	28/06/2017	001-001-000000509	7.00
ALIMENTACION	28/06/2017	001-001-000001994	15.00
ALIMENTACION	29/06/2017	001-001-000013732	10.50
HOSPEDAJE	26 AL 28/06/2017	002-001-000006795	90.00
COMBUSTIBLE	26/06/2017	001-008-000166354	11.99
COMBUSTIBLE	28/06/2017	001-001-000292335	28.00
COMBUSTIBLE	29/06/2017	001-002-000118233	20.00
COMBUSTIBLE	29/06/2017	002-004-0598498	8.00
		TOTAL	235.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2017	29/06/2017	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	10H00	19H30	

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	QUITO - PORTOVIEJO	26/06/2017	10H00	26/06/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACIÓN INTERNA	26/06/2017	17H30	26/06/2017	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	26/06/2017	20H20	26/06/2017	22H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	27/06/2017	07H30	27/06/2017	17H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	28/06/2017	06H30	28/06/2017	07H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	28/06/2017	07H50	28/06/2017	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	28/06/2017	17H30	28/06/2017	19H30

INSTITUCIONAL	PEQ - 815	PORTOVIEJO - QUITO	29/06/2017 / 11H00 /	29/06/2017 / 19H30
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  NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA			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	
FIRMAS DE APROBACIÓN				
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: RAMIRO ALBÁN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000145870

Cliente: PARRA PARRA LUIS
RUC CLIENTE: 0703198176
DIR.: GUAYAS
Correo: 0
COD. CLIENTE : 5521

031
26/06/2017 11:54:26
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
260620170117681396200012
0040230001458700014587012

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 10:36:49
Fecha: 26/06/2017 Turno: 1260620
Factura N°: 008200000195731

RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA ROBERT
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2606201701176000333000120082000
001957311438988218

Consulte su factura en:

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000187712

Cliente: PARRA PARRA LUIS
RUC CLIENTE: 0703198176
DIR.: GUAYAS
Correo: 0
COD. CLIENTE : 5521

042
29/06/2017 15:30:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
290620170117681396200012
0040240001877120018771214

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 17:26:26
Fecha: 29/06/2017 Turno: 9229062
Factura N°: 008400000175764

RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA ROBERT
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2906201701176000333000120084000
001757641438991210

Consulte su factura en:

4,00

No procedure

TORRES BRAVO EDGAR YEREXI



Via Portoviejo-Montecristi Km. 4,5
Sector Loma del Viento s/n
Tel.: 052-550228 * Cel.: 0981093075
Portoviejo - Ecuador
Calificación Artesanal: 024087

FACTURA

Nº 001-001-00

0013732

AUT. S.R.I. 1120400039
FECHA DE AUT. 13-03-2017

CLI. **ROBERT PARRA**
CED/RUC. **0703198176**
FECHA. **29/06/2017 10:30:51** **1367**

CANT.	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	CAMOTILLO FRITO	10.00	10.00
1.00	JUGO ADICIONAL	0.50	0.50

SUBTOTAL: **10.50**
SUBTOTAL 0: **10.50**
SUBTOTAL 12%: **0.00**
IVA: **0**
TOTAL: **10.50**

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut. 13/Marzo/2017 * Válido: 13/Marzo/2018 * Num 12401 al 22400 / OPG. 37919
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

HOSTAL DAVID ALEXANDER Documento Categorizado NO

FACTURA 002-001-00

0006795

Matriz: Av. 15 de Abril s/n y Hermano Miguel
Dir.: Vicente Macías s/n y 15 de Abril
Telf.: 052-935-086 / 0988-996814
PORTOVIEJO - MANABI

RUC.: 1307386803001 Aut. SRI. 1119930999

Sr. (es): **Luis Robert Parra Parra**

Fecha de Emisión: **29-06-2017** Telf.:

RUC. o C.C.: **070319817-6** Guía de Remisión:

Direc.: **Quito**

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
3	Hostedaje de tres noches 26-27-28 de Junio 2017		80,36

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081
12B. 100X2 del 5701 al 6900 Fecha de Autorización: 14 DICIEMBRE 2016

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 14 DICIEMBRE 2017

Subtotal **80,36**

Subtotal 0 %

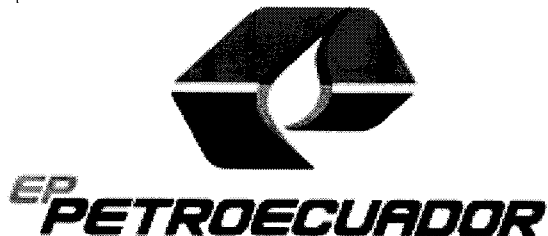
Descuento

Subtotal %

IVA % **9,64**

Compensación Solidaria 2%

Valor Pagado **90,00**



DISTRIBUIDORA Y ESTACION DE SERVICIO

MACHADO ONATE

GASOLINERA SANTO DOMINGO BOMBOLI

Dirección Matriz: AV. LOS COLONOS LOTE B1, B2A Y BY PASS

QUININDE

Dirección Sucursal: AV. LOS COLONOS LOTE B1, B2A Y BY PASS

QUININDE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792148243001

FACTURA

No. 001-008-000166354

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2606201701200100800016635417921482439

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-06-26T13:18:04-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606201701179214824300120010080001663540000000017

Razón Social / Nombres Apellidos: LUIS ROBERT PARRA PARRA

Identificación: 0703198176

Guía Remisión:

Fecha emisión: 26/06/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	8.099	EXTRA	1.3214	0.401052	1.7224519999999999	0.0	10.7

Información Adicional

Código Cliente 90619
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente STO DMGOO
Secuencial 166354
E-MAIL efacturabomboli@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 10.70
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.70
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 1.29
VALOR TOTAL 11.99

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 11.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.62
AHORRO POR SUBSIDIO 3.63
(Incluye IVA cuando corresponda)

11.99



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Alan
conocimiento y trámite pertinente
conforme lo dispone la Normativa
Legal vigente y el Acuerdo 005
CGE.

Junio/26/2017

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0162-M

Quito, D.M., 23 de junio de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales_Ser Bachiller segundo semestre 2017

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento que funcionarios de la SENESCYT, se movilizarán a territorio y en la ciudad de Quito, a fin de cumplir con el proceso de evaluación del (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, que se llevará a cabo a finales del mes de junio.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con 1 vehículo institucional, el cual se desplazará a la provincia de Manabí, con fecha de salida el día lunes 26 y su retorno para el día jueves 29 de junio del presente año.

Adicionalmente se solicita 2 vehículos, para la ciudad de Quito, desde el 28 de junio al 2 de julio del presente año que apoyarán en las MEGA SEDES ubicadas en los colegios, Paulo Sexto (Sur de Quito) e Hipatia Cardenas (Norte de Quito), en base a detalle adjunto.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Dra. Maria Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
03 JUL 2017	
Recibido por	Andrea 6
Hora:	12:07

Anexos:

- distributivo_movilización_ser_bachiller_junio_2017.xls

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman
Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

jc

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
26 JUN 2017	
Recibido por	Andrea 6
Hora:	14:40



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. 2811

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-26 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-06-29 **Hora** 23:59

Motivo EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA " SER BACHILLER "

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-23

No. Comunicación SENESCYT-SAES-PSNNA-2017-1718-TEMP

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO-MANTA

Kilometraje Inicio 280490

Kilometraje Fin 281430

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0815

Marca / Modelo

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matrícula

A2109525

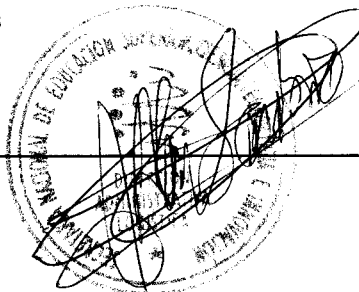
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MARIA FERNANDA
MALDONADOPESANTEZ

Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-23 16:18



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Robert Farru

MES:

Junio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
26-06-17	280490	280818	10:00	17:00	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Quito - Portoviejo	FEQ-815
26-06-17	280818	280864	17:30	20:00	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Movilización Interna	FEQ-815
26-06-17	280864	280906	20:20	22:00	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Movilización Interna	FEQ-815
27-06-17	280906	280967	07:30	17:40	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Movilización Interna	FEQ-815
28-06-17	280967	280972	06:30	07:30	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Movilización Interna	FEQ-815
28-06-17	280972	280998	07:50	09:00	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Movilización Interna	FEQ-815
28-06-17	280998	281020	07:30	09:30	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Movilización Interna	FEQ-815
29-06-17	281020	281430	11:00	19:30	KARLA VILLANOVA	[Firma]	Portoviejo - Quito	FEQ-815
30-06-17	281430	281456	05:30	07:00	X DENNIS PEREZ	[Firma]	SANA - Laus VI	FEQ-815
30-06-17	281456	281482	12:50	14:00	Andrea Diaz	[Firma]	Paulo VI - Wuyulac	FEQ-815
30-06-17	281482	281568	16:20	18:20	PERMALDON AMO	[Firma]	Aerodromo Tababela	FEQ-815
30-06-17	281568	281605	21:15	22:30	DEP HIS FERRAS	[Firma]	Reconido SANA Funcionarios	FEQ-815

Autorizado:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 23/06/2017 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT ✓ CI: 0703198176 ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-06-2017 ✓	06H00 ✓	29-06-2017 ✓	23h59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LAS FUNCIONARIAS: GABRIELA OSCULIO, KARLA MIRANDA, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN CON FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO COMO APLICADORES PARA EL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PENITENCIARIOS EL RODEO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO.

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 - 815	QUITO - PORTOVIEJO	26-06-2017 ✓	06H00 ✓	26-06-2017 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	PORTOVIEJO - QUITO	29-06-2017 ✓	15H00 ✓	29-06-2017 ✓	23H59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041910796
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
LUIS ROBERT PARRA

RAMIRO ALBÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA 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 insubistentes
- 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.