



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4312 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 365,00
IVA: 0,00
Sub Total: 365,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 365,00

Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EXAMEN SER BACHILLER. INFORME
No. 0644 AUTORIZADO. JG

Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	365,00	0,00
Sub - Total				365,00	0,00

Retenciones							
		NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 365,00

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	028	07 2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4312	No. Original 4255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2311

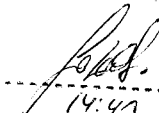
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

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	320.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										365.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										365.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										365.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, EXAMEN SER BACHILLER. INFORME No. 0644 AUTORIZADO. JG

Recibido por: 
Hora: 14:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	4255	4255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2311	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

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	320.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										365.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										365.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										365.00

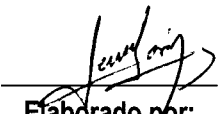
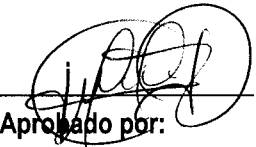
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 29-06 AL 03-07-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0644 AUTORIZADO

4312

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1707157135	No.	0644	
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	29/06/2017	03/07/2017	96,00
70% con comprobantes de ventas				224,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/06/2017	03/07/2017	101,25
Alimentación		29/06/2017	03/07/2017	122,75
Reembolsos				45,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				45,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 365,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 365,00
 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				


SENESCYT
Ministerio de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

28 JUL 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

320

425

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	10 JUL 2017 Recibido por: <u>Andrea G</u> 1027	 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
	04/07/2017				
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA:			
TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	1707157135	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:					
Yanina Veliz (coordinadora distrital) y funcionarios del Distrito de Educación de Esmeraldas.					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas:					
Día 29-06-17 Traslado de Quito a Esmeraldas.					
Día 30-06-17 Movilización a Yanina Veliz y funcionarios del Distrito de Educación a los diferentes recintos para verificar el funcionamiento de los exámenes SER BACHILLER. D					
Día 01-07-17 Movilización a Yanina Veliz y funcionarios del Distrito de Educación a los diferentes recintos para verificar el funcionamiento de los exámenes SER BACHILLER. D					
Día 02-07-17 Movilización a Yanina Veliz y funcionarios del Distrito de Educación a los diferentes recintos para verificar el funcionamiento de los exámenes SER BACHILLER. D					
Día 03-07-17 Retorno de la comisión Esmeraldas - Quito.					
Productos Alcanzados:					
Se movilizó a los funcionarios a las diferentes instituciones donde se llevó a cabo el examen SER BACHILLER.					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	002-001-000002334 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
Factura Nro.	002-001-000002330 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	13,00
Factura Nro.	001-001-000004272 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,25
Factura Nro.	002-001-000002336 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,50
Factura Nro.	002-001-000002376 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	7,50
Factura Nro.	003-002-000004530 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	13,00
Factura Nro.	002-001-000002387 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	8,50
Factura Nro.	001-001-000006072 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	19,00
Factura Nro.	002-001-000002331 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,50
Factura Nro.	002-001-000065733 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,50
Factura Nro.	001-001-000005817 ✓	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	120,00
Factura Nro.	002-001-000002381 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	9,00
Factura Nro.	001-001-000030165 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
Factura Nro.	001-001-000030317 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00
Factura Nro.	001-001-000030378 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,00
Factura Nro.	001-001-000002034 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	11,50
TOTAL					287,75 ✓
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa	29/06/2017 ✓	03/07/2017 ✓	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 a estos sitios.		
HORA hh:mm	14:00 ✓	16:30 ✓			

12 JUL 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

11 JUL 2017

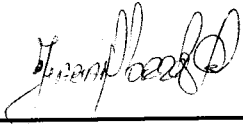
Recibido por: Andrea G

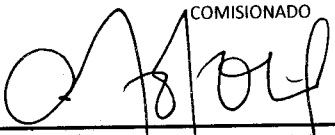
Hora: 16:35

AGB

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Quito - Esmeraldas	29/06/2017	14:00	29/06/2017	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Movilización Interna	30/06/2017	8:00	30/06/2017	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Movilización Interna	01/07/2017	7:30	01/07/2017	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Movilización Interna	02/07/2017	7:30	02/07/2017	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Esmeraldas - Quito	03/07/2017	6:00	03/07/2017	16:30

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: FABIAN TORRES CASTRO	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: Lcd. Ramiro Albán CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.



ENCEBOLLADOS ACUARIO

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD

Dirección: Parroquia Tonsupa vía principal s/n
Telf. 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA

AUT: **SRI** 1119960812

002 - 001/ 00

0002334

Fecha: 29-06-2017

Telf.

Cliente: FABIAN TORRES

RUC: 1707157135 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Guatito		6,00
1	Agua mineral		1,50

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 12 del
2016 / Val. H. 20 del 12 del 2017 Imp. 2.301 al 2.400
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 7,50

Documento categorizado Si
Monto Autorizado por transacción
Actividades de Restaurante hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA

Rise

OK



ENCEBOLLADOS ACUARIO

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD

Dirección: Parroquia Tonsupa vía principal s/n
Telf. 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA

AUT: **SRI** 1119960812

002 - 001/ 00

0002330

Fecha: 29-06-2017

Telf.

Cliente: FABIAN TORRES

RUC: 1707157135 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Encebollada		3,00
1	Coca		

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 12 del
2016 / Val. H. 20 del 12 del 2017 Imp. 2.301 al 2.400
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 3,00

Documento categorizado Si
Monto Autorizado por transacción
Actividades de Restaurante hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA

Rise

OK



RESTAURANTE EL VELERO

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

HIDALGO ALVAREZ MARIANA DE JESUS

Dirección: Parroquia Tonsupa Calle Principal
Telf. 0984154221 / Atacames - Esmeraldas

RUC. 0701706483001

Documento Categorizado III

FACTURA

0004272

AUT: **SRI** 1120814993

001 - 001/ 00

Fecha: 29 Junio 2017

Telf.

Cliente: FABIAN TORRES

RUC: 1707157135 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
01	Alimentación (Filete de pescado Vaso de jugo)		6,25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

CLIENTE
F. AUTORIZADA

Sub Total 12% 5,58

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total 0,67

IVA 12%

Valor Total 6,25

Descuento Solidario 2%

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 29 de Mayo del
2017 / Va. H. 29 de Mayo del 2018 Imp. 4176 al 4275
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



ENCEBOLLADOS ACUARIO

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD

Dirección: Parroquia Tonsupa vía principal s/n
Telf. 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA

AUT: **SRI** 1119960812

002 - 001/ 00

0002336

Fecha: 30-06-2017

Telf.

Cliente: Fabian Torres

RUC: 1707157135 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Desayuno completo		4,50

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 12 del
2016 / Val. H. 20 del 12 del 2017 Imp. 2.301 al 2.400
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 4,50

Documento categorizado Si
Monto Autorizado por transacción
Actividades de Restaurante hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA

Rise

OK

ENCEBOLLADOS ACUARIO
 Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
 MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD
 Dirección: Parroquia Tonsupa vía principal sin
 Telf. 0994716437 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA
 AUT: **SRI** 1119960812 002 - 001/ 00 **0002376**

Fecha: 02-07-2017 Telf.
 Cliente: FABIAN TORRES
 RUC: 1707157135 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Almuerzo y almuerzo		6,00
1	Almuerzo almuerzo		1,50
TOTAL			7,50

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 12 del
 2016 / Val. H. 20 del 12 del 2017 Imp. 2.301 al 2.400
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames.

Documento categorizado y
 Monto Autorizado por transacción
 Actividades de Restaurante hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA **RISE** OK

Cafetería & Restaurant Bolívar
 Nazareno Alarcón Tanya Famela - R.U.C. 0801573783001
 Dir.: Ciudadela Las Palmas, Barrio Las Palmas - Av. Kennedy
 s/n y Las Palmas • Telf.: 0992 506 902 • Esmeraldas - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120666299
FACTURA 003-002-000004530
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha de Autorización: 03/MAYO/2017

ORIGINAL - CLIENTE

Gráficas Ortega Telf. 2767 807 - Kéiser Joseillo Ortega Caldera RUC 170685526001 Aut. 1346 (Fecha de caducidad: 03/MAYO/2018) N° 4001 / 7000

ENCEBOLLADOS ACUARIO
 Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
 MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD
 Dirección: Parroquia Tonsupa vía principal sin
 Telf. 0994716437 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA
 AUT: **SRI** 1119960812 002 - 001/ 00 **0002387**

Fecha: 02-07-2017 Telf.
 Cliente: FABIAN TORRES
 RUC: 1707157135 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Almuerzo de vapor		7,50
1	Casaca		1,00
TOTAL			8,50

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 20 del 12 del
 2016 / Val. H. 20 del 12 del 2017 Imp. 2.301 al 2.400
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames.

Documento categorizado SI
 Monto Autorizado por transacción
 Actividades de Restaurante hasta \$ 150,00

F. AUTORIZADA **RISE** OK

CEVICHES MARANATICA
 GOVEA ANGULO DANIEL ISA
 Dirección: COLON Y MEJIA
 Teléfono: 0999399810
 ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. **SRI** 1120817252 R.U.C. 0803548916001

FACTURA
 001-001-00 **0006072**

FECHA DE EMISIÓN: 02 07 17

SR (es): Fabian Torres
 Ruc: 1707157135 Teléfono:
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. unit.	TOTAL
	Ceviche Tinto y Jama de daga		16,96
TOTAL			16,96

Forma De Pago: EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 Tarjeta de Crédito / Débito
 OROS

Original Adquirente: SRI TOTAL 12%
 Copia Emisor: SRI TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB TOTAL 16,96
 IVA 12% 1,93
 VALOR TOTAL 18,89

Recibi Conforme Firma Autorizada
 Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall /
 Ruc 0800670853001 Aut. 1722 / 2452-170
 F. Impres. 29/05/2017 / V. Hasta 29/05/2018 del 5901 al 6300



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0167-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE
FUNCIONARIO DELEGADOS COMO COORDINADORES
DISTRITALES EN TERRITORIO A NIVEL NACIONAL PARA EL
PROCESO SER BACHILLER ✓

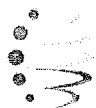
De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, el cual se fundamenta en el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo el ingreso de bachilleres al sistema de educación superior público en función del mérito académico y la capacidad. Tomando en consideración la naturaleza del SNNA, se ha diseñado el Examen Nacional para el Educación Superior Enes.

Mediante Acuerdo No. 2017-001, de 23 de enero de 2017, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) y el Ministerio de Educación; expidieron la regulación para articular, unificar y estandarizar la Evaluación Educativa "Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller

Con el fin de garantizar la seguridad de los procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, personal de la Subsecretaría de Acceso de la Educación Superior, procedió a la asignación de las sedes donde se realizará la aplicación del examen nacional "SER BACHILLER", por lo que funcionarios y servidores de esta Cartera de Estado deben trasladarse a diferentes lugares dentro del país a excepción de Galápagos, para lo cual solicito disponga a quien corresponda coordinar vehículos para el traslado de los funcionarios según el siguiente detalle.





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0167-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2017

Copia:

Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

mm





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. 2818

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-29 Hora 05:00 Hasta 2017-07-04 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER ✓

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-27 ✓

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2017-0167-M ✓

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 125021 ✓

Kilometraje Fin 126161 ✓

Km
1140

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN ✓

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2521 ✓

Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO

Número Matricula 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. María fernanda Maldonado

Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ✓

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-28 20:47 ✓



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 (dd-mmm-aaaa)

27/06/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

170715713-5

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-ESMERALDAS

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/06/2017

5:00

04/07/2017

8:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para la toma del examen SER BACHILLER.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado para visitar los recintos donde se tomará el examen SER BACHILLER.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Quito - Esmeraldas	29/06/2017	5:00	29/06/2017	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Esmeraldas - Quito	04/07/2017	0:30	04/07/2017	8:30

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Lcd. Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.
Coordinadora Administrativa Financiera.

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.