Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5756 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	183,01
IVA:	0,00
Sub Total:	183,01
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	183,01

Estado: APROBADO **Descripción:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. TRASLADO AL INSTITUTO DE LOS TSACHILAS PARA INVENTARIO DE BIENES, INFORME No. 0824 .ip

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	23/10/2017	183,01	0,00
			Sub - Total	**183,01**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **183,01**

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

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	010	2017	5756	5665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3027

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	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	23.01

TOTAL PRESUPUESTARIO	**183.01**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**183.01**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**183.01**

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. TRASLADO AL INSTITUTO DE LOS TSACHILAS PARA INVENTARIO DE BIENES, INFORME No. 0824 .ip

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

20 OCT 2017

Recibido por:

Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/10/2017	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		017	010	2017	5665	5665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3027

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	23.01

TOTAL PRESUPUESTARIO	**183.01**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**183.01**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**183.01**

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 04 AL 06-09-2017. TRASLADO AL INSTITUTO DE LOS TSACHILAS PARA INVENTARIO DE BIENES, INFORME No. 0824 AUTORIZADO

#1 cur 5756

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5665

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	0824
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2017	06/09/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**112,00**
Hospedaje	69,00		
Alimentación	43,00		
Otros:			**23,01**
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	23,01		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**183,01**
ANTICIPO	-		0,00
CUENTA POR PAGAR		$	183,01

160

7-10-2017

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:

FECHA: 16-10

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 07/09/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA[i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
070319817-6 PARRA PARRA LUIS ROBERT	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO – DOMINGO - TSACHILA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO LEMA, NELSON GALABAY.
Nombre del señor Conductor: ROBERT PARRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/09/2017
Salida Desde la ciudad de Quito con destino hacia la Ciudad de Sto. Domingo hasta el Instituto de los Tsachila con los Funcionarios del Senescyt, Donde tenían que Hacer Inventarios en dicho Instituto.

Día 2 : 05/09/2017
Salida del Lugar de Hospedaje al Secap y de ahí nuevamente al Instituto para q sigan en los inventarios de los Bienes así terminando con el trabajo requerido y sin ninguna novedad.

Día 3 : 06/09/2017
Retorno desde la Ciudad de Sto. Domingo con destino hasta la Ciudad de Quito.

CONCEPTO[ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	04/09/2017	001-001-000007187	10.00
ALIMENTACION	04/09/2017	001-001-0003487	12.00
ALIMENTACION	05/09/2017	001-001-000000332	4.00
ALIMENTACION	05/09/2017	001-001-0001069	5.00
ALIMENTACION	05/09/2017	001-001-0003490	12.00
HOSPEDAJE	04/05/09/2017	004-001-000011591	70.00
COMBUSTIBLE	05/09/2017	001-002-000062140	23.01
		TOTAL	**136.01**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

25 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 9:00

29 SEP 2017 17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2017	06/09/2017	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 de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	17H00	

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 – STO DOMINGO	04/09/2017	07H00	04/09/2017	09H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACIÓN INTERNA	04/09/2017	14H00	04/09/2017	15H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	04/09/2017	19H00	04/09/2017	20H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA	05/09/2017	07H00	05/09/2017	18H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 815	STO DOMINGO-QUITO	06/09/2017	14H00	06/09/2017	17H00

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

OBSERVACIONES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: PAMELA RODAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONFORME ACOSTA EDWIN ALBERTO

LOS PINCHOS DE LA TSÁCHILA

Direc.:Urb. Vega - Av. Tsáchila S/N - Cel.: 0993 688 004

SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUTORIZACIÓN SRI # 1121198061 **RUC 0915031603001**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 02/Agosto/2017

FACTURA 001-001-00 0007187

Cliente: Robert Parra

R.U.C./C.I.: 0703198176

Dirección: Quito

Teléfono:

FECHA DE EMISIÓN: Día 04 Mes 09 Año 17

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V DE VENTA
1	Combo Pollo Asado	8,93	8,93

FECHA DE CADUCIDAD: 02/Agosto/2018

Forma de Pago	
Efectivo	10,00
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Dinero electrónico	
Otros	

Firma Cliente

Firma Autorizada

SUBTOTAL 12 % $	8,93
SUBTOTAL 0 % $	
DESCUENTO	
SUBTOTAL $	
I.V.A. 12 % $.	1,07
VALOR TOTAL $	10,00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Cedeño Valdez Pedro Pablo Imprenta C&V / Ruc 1712667813001 / Aut 13691 / Guayaquil S/N y Tsachila/ Telf 2757102 / 3 Block X 100/ 007001 al 007200 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos Famel Patricio

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Av. Quito S/N. y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001- 0003487

Fecha de Emisión: Día 09 Mes 09 Año 2017

Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017

Aut. S.R.I. N°.: 1121047459

CLIENTE: Robert Parra

DIREC.: Quito

R.U.C. 0703198176 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Arroz Mixto + Cola		10.71

Original: Cliente / Copia: Emisor

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:	
EFECTIVO:	12.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL %	10.71
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. %	1.29
TOTAL $	12.00

F. CLIENTE

AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONO: 3702-415

2 LIB. 100X2 0003201 - 0003500 - FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

COROZO AYOVI BENIS ADILA

R.U.C.: 0801702739001

" CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO "

Dir .: Via Quininde s/n y Margen Derecho

Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA "RISE"

Nº 001-001-00

0000332

AUT. SRi # 1121179010

FECHA DE AUTORIZACIÓN 31 - 07 - 2017

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	5	09	17

Cliente: Robert Parra

R.U.C. / C.I. : 0703198176 Telf :

Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encocado de Pescado		4,00

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $150.0

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

VALOR TOTAL $ 4,00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL, « GRÁFICAS M&M » R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761

TELF: 2766 809, 022 755 632 Inicio: 0000301 Fin: 0000400 - FECHA DE CADUCIDAD 31 JULIO 2018

RUSTICA RESTAURANT & EVENTOS

BOWEN ROMERO MARCELA ALEJANDRA

R.U.C.: 2300504491001

Direc.: Av. Quito S/N y Av. Rio Lelia * Telf.: 0983 230 - 122

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

001-001-

0001069

Fecha de Aut.: 28 / AGOSTO / 2017

Aut. SRI Nº. 1121331605

Cliente: Robert Parra

R.U.C. 0703148176 Fecha: 05 de: 09 2017

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cerrano de Almuerzo		4,46

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	
DINERO ELECT.	
T. CRÈDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL 12 %	4,46
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I. V. A. 12 %	0,54
TOTAL	5,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONO: 3702-416

2 LIB. 100X2 0001001 - 0001200 * FECHA DE CADUCIDAD: 28 / AGOSTO / 2018

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos Famel Patricio

R.U.C.: 0703172635001

Dirección: Av. Quito S/N. y Los Naranjos

Telf.: 0969 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

FACTURA

SERIE 001-001- 0003490

Fecha de Emisión: 05 / 09 / 17 (Día / Mes / Año)

Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017

Aut. S.R.I. Nº.: 1121047459

CLIENTE: Robert Parra

DIREC.: Quito

R.U.C. 0703198176 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cena		10,71
	Hotel Jimmy		

Original: Cliente / Copia: Emisor

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	12,00
DINERO ELECT.	
T. CRÈDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL %	10,71
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12%	1,29
TOTAL	12,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111644001 AUT. 1355 El Grafico IMP. FONO: 3702-415

2 LIB. 100X2 0003301 - 0003500 · FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

HOTEL JIMMY

Corrales Borja Jaime Alonso

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0500740519001

Direc. Matriz y Establecimiento:

Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Rio Zamora

Telf.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461

WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004-001-00 0011591

Aut. S.R.I. Nº.1121021734

Fecha de Aut. 04 / JULIO / 2017

DIA	MES	AÑO
06	09	2017

Señor (s): Robert Parra

Dirección: Quito

RUC: 0703198176 Teléfono.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Hospedaje x 2 noche 4 y 5 Septiembre		62,50

HOTEL JIMMY Jaime A. Corrales GERENTE

Telf: 0227611388 - Fax: 032806893

Santo Domingo de los Tsachilas Ecuador

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	62,50
SUB-TOTAL 0 %	
SUB - TOTAL	
IVA 12 %	7,50
TOTAL $	70,00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO

RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 011201 al 011800 P.Q. F. Caducidad: 04 / JULIO / 2018

Copia: Adquirente / Copia Emisor

Servicentro Mobil

Guerrón Benalcazar Sonia Guadalupe

Dirección: Av. Quevedo s/n y Av. Chone "Y del Indio Colorado"

Teléfono: 2758 658 * Santo Domingo - Ecuador

"Obligado a Llevar Contabilidad"

RUC.: 1703096824001

AUT. SRI.: 1120525195

FACTURA Nº001-002- 00 0062140

Documento Categorizado: NO FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/Abril/2017

SR.(ES):

R.U.C.: ROBERT PARRA PLACA:

DIRECCIÓN: 0703198176 null

FECHA: 05/09/2017 CODIGO: 0703198

CANT.	DETALLE	P.UNI	TOTAL
10.96	SUPER	1.874	20.54

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TAR. CREDITO/DEBITO | OTROS

Ahorro por subsidio :	1.00
Valor Total sin subsidio :	24.01
SUBTOTAL	20.54
IVA 12%	2.47
TOTAL A PAGAR	23.01

Recibí Conforme Firma Autorizada Miriam R.

-CLIENTE-

CAISAPANTA PILCO DIMAS ROLANDO, R.U.C. 1715602205001 AUT. 13480

DEL 49041 AL 64100 **FECHA DE CADUCIDAD: 05/Abril/2018**

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

CONDUCTOR : Robert Parra

MES: Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-09-17	288281	288327	06:30	09:00	Ma. fernanda García		Movilización Asesoría	PEA-815
01-09-17	288327	288332	09:40	10:10	Andrea Toledo		SENPLADES	PEA-815
01-09-17	288332	288341	12:30	13:40			9 de octubre/luhyuta	PEA-815
01-09-17	288341	288349	14:00	15:00	[illegible]		P.J. y Provincia	PEA-815
01-09-17	288349	288389	17:00	18:30	Ma. fernanda García		Movilización Asesoría	PEA-815
04-09-17	288389	288507	07:00	09:40	Santiago [illegible]		Quito - Sto Domingo	PEA-815
04-09-17	288507	288563	14:00	15:30	Santiago [illegible]		Movilización Interna	PEA-815
04-09-17	288563	288589	19:00	20:30	Santiago [illegible]		Movilización Interna	PEA-815
05-09-17	288589	288613	07:00	18:30	Santiago [illegible]		Movilización Interna	PEA-815
06-09-17	288613	288756	14:00	17:00	Santiago [illegible]		Sto Domingo - Quito	PEA-815
07-09-17	288756	288801	06:30	08:30	Ma. fernanda García		Movilización Asesoría	PEA-815

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0911-MI

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo a la ciudad de Santo Domingo

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted un vehículo para los día Lunes 04 de septiembre hasta el miércoles 06 de septiembre del presente año, ya que necesitamos movilizar a funcionarios del Proyecto de Reconversión a un Instituto ubicado en la ciudad de Santo Domingo, con el fin de verificar, constatar, etiquetar, entrega bienes (equipos y mobiliario) y legalizar actas entrega recepción con el señor Rector.

Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Salida: 04/09/2017, a las 07:00am

Retorno: 06/09/2017, 17:00pm

Ruta de movilización: Quito - Santo Domingo y Santo Domingo - Quito

Funcionario a viajar:

- Santiago Lema
- Nelson Galabay
- Iván Calispa
- Jorge Pozo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:
Sr. Ing. Marcelo Antonio Calles PeÑaherrera
Especialista de Proveeduría y Compras

Sr. Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Seguimiento Control e Implmentación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos
Analista de Equipamiento

sl

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. 2932

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** 2017-09-04 **Hora** 07:00 **Hasta** 2017-09-06 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0911-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 288389 **Kilometraje Fin** 288756

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 Ing. Andres Valencia **Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-09-01 12:56

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)
	01/09/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
070319817-6 PARRA PARRA LUIS ROBERT	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
STO.DOMINGO - TSACHILA	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/09/2017	07H00	06/09/2017	23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANTIAGO LEMA, NELSON GALABAY, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Funcionarios de Instituto hacia Sto. Domingo al Instituto Tsachila donde los Funcionarios tenía que Etiquetar y realizar Inventarios de los Bienes de Dicho Instituto.

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 – STO.DOMINGO	04/09/2017	07H00	04/09/2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	STO.DOMINGO – QUITO	06/09/2017	20H00	06/09/2017	23H59

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
CONDUCTOR LUIS ROBERT PARRA	PAMELA RODAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
PATRICIA RIVADENEIRA 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.