



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1307 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 199,20
IVA: 0,00
Sub Total: 199,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 199,20

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION A
RECINTOS DESTINADOS A LA TOMA DEL EXÁMEN SER BACHILLER,
INFORME N° 296. 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	16/04/2018	199,20	0,00
Sub - Total				199,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 199,20

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

2-13.04.18

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							011	04	2018	1307	1261
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGPGE-2018-0038-M		607		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS			Numero Operación				0				
Beneficiario:	1706752373			RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		48.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		151.20
TOTAL PRESUPUESTARIO											199.20
IVA											0.00
SUB - TOTAL											199.20
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											199.20

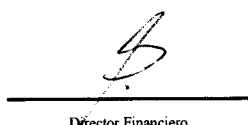
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION A RECINTOS DESTINADOS A LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 296. JG.

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

12 ABR 2018

SB
17.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2018	 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		09 04 2018	1261	1261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	607	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

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	48.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	151.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.20

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16-02-2018, MOVILIZACION A RECINTOS DESTINADOS A LA TOMA DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 296 AUTORIZADO.

1307

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

1261

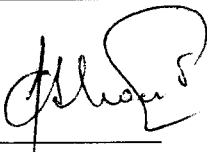
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

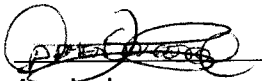
C.C.	1706752373	No.	0296
Nombres:	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/02/2018	16/02/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	103,20
Hospedaje	70,00
Alimentación	33,20
Otros:	48,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	48,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 199,20
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 199,20


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

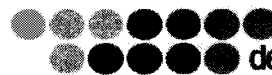
BASE LEGAL:

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DADM-2018-002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE 1706752373

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL COCA - FRANCISCO DE ORELLANA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROBERTO JACOME - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- 14/02/2018 VIAJE A LA CIUDAD DE EL COCA , LUGAR DEL EVENTO.

DIA 2.- 15/02/2018 MOVILIZACION A RECINTOS DESTINADOS A TOMA DE EXAMEN SER BACHILLER.

DIA 3.- 16/02/2018 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionario en todas sus actividades y retornamos sin niunguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA No	003-001-000256165	COMBUSTIBLE	VALOR	26,00
FACTURA No	003-001-000256521	COMBUSTIBLE	VALOR	22,00
FACTURA No	002-001-00004624	HOSPEDAJE	VALOR	70,00
FACTURA No	001-001-000013936	ALIMENTACION	VALOR	11,20
FACTURA No	001-001-004043	ALIMENTACION	VALOR	11,00
FACTURA No	001-001-000000402	ALIMENTACION	VALOR	7,00
FACTURA No	008-001-000221	ALIMENTACION	VALOR	5,00
FACTURA No	001-001-001705	ALIMENTACION	VALOR	9,00
FACTURA No	001-001-00006902	ALIMENTACION	VALOR	6,00

TOTAL

167,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2018	16/02/2018	
HORA hh:mm	09H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUITO- EL COCA	14/02/2018	09H00	14/02/2018	14H20
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA	15/02/2018	06H30	15/02/2018	19H30
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI-5373	EL COCA -QUITO	16/02/2018	08H30	16/02/2018	14H00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



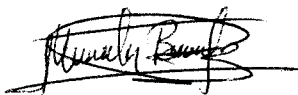
NOMBRE: Jorge Enrique Rodriguez Herrera

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

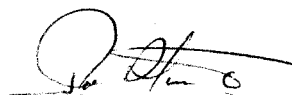
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



P

NOMBRE: Dra. Marianela Bonifáz
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



P

NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESTAURANTE "EL TURISTA"

Cajita Guajala Níson Genuina

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

EN RESTAURANTES

DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

TELÉFONO: 062893075

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

Nº 0013936

S. 001-001-00

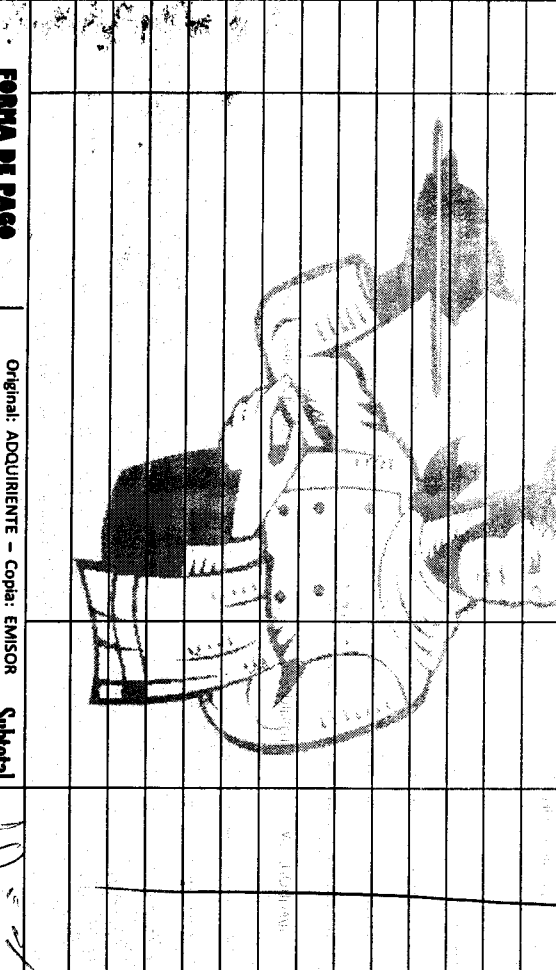
FACTURA
RUC. 1103260053001
Aut. SRI. 1121957740

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Jorge Rodriguez
Dirección: Quito
Fecha: 14/02/2018 RUC/ci: 1706759373
Telf: 3413391

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL

1 Camarones sazonados 10.00
Validado



Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

Subtotal

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO O DEBITO ☐ OTROS ☐
RECIBI CONFORME

Barra Vera Daniel Emigdio- Imp. LORETO - RUC. 0607360838001 - AUT. 13449 - Forma 013821 - 014020
Imp. 18/Diciembre/2017 - Caduca 18/Marzo/2018

Activ. Serv. hasta \$ 250 Contribuyente Régimen Simplificado

Diana María Torres Tipán

***VENTA DE COMIDAS RAPIDAS**

Dir: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Teléf. 0991912491
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

RUC. 0802271403001
NOTA DE VENTA
No.001-001 004043
Autoriz. SRI 1120731406

Señor: Jorge Rodriguez
Fecha: 14-02-2018
Direc.: Quito
RUC: 1706752373 Teléf. 3413391

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Asado Mixto	11,00	11,00
	Validado		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME Entregué Conforme TOTAL \$ 11,00

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 15/mayo/2017 N. Venta 3501 - 4100 Caduca 15/mayo/2018

COMEDOR SURI
DELGADO COTTE ANA PAULINA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES
Direc.: Barrio PARAISO AMAZONICO
(Terminal Nuevo) Huataraco s/n. y 12 de Febrero
Cel.: 0996357500 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290334899001
FACTURA
001 - 001 - 000
000402
Nº Aut.: del S.R.I. 1122259615
Fecha de Aut.: 07/ 11/ 2017

Cliente: Jorge Rodriguez
RUC: 1706752373 Fecha: 15-02-2018
Direc.: Quito Telf.: 3413391

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	250g JAMON AMERICANO	6,16	6,16
	No procede los impuestos		
	COMEDOR SURI		

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 6,16
Descuento
Subtotal 0 %
IVA . 12 % 0,84
VALOR TOTAL 7,00

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001Tecnimprensa M.V.M. Aut.13490 Cel.0987504848 Orellana
Impresión del 401 al 500 - Caduca : 07/02/2019 - Original ADQUIRENTE: 1 Copia EMISOR

IVA mol colombo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTACIÓN DE SERVICIO ORIÓN

FACTURA
RUC: 2100126339001
AUT. SRI: 1121541525

SERIE: 003-001

000256521

Cliente: Jorge Rodríguez

C.I. o RUC: 1706752873 / Quito

Dir: 1706752873 / Quito

Cantidad	Detalle	P. Unitario	V. Total
14.86	Extra	1.321	19.64
	Diesel		
	Super		
	Otros		
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		Sub-Total	19.64
Valencia Freire Mónica y Imp. "Offset Cristian" • RUC: 2100039425001 • Aut. SRI: 1360		IVA 12%	2.36
Impreso del 23/08/12 al 25/08/12 • el 04/10/2017 • Valido para su emisión hasta 04/10/2018		TOTAL USD	22.00

Documento Catalogado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Firma Autorizada

Cliente

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTACIÓN DE SERVICIO ORIÓN

FACTURA
RUC: 2100126339001
AUT. SRI: 1121541525

SERIE: 003-001

000256165

Cliente: Jorge Rodríguez

C.I. o RUC: 1706752873 / Quito

Dir: 1706752873 / Quito

Cantidad	Detalle	P. Unitario	V. Total
14.86	Extra	1.321	19.64
	Diesel		
	Super		
	Otros		
FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ☐ CREDITO/DEBITO ☐ OTROS		Sub-Total	19.64
Valencia Freire Mónica y Imp. "Offset Cristian" • RUC: 2100039425001 • Aut. SRI: 1360		IVA 12%	2.36
Impreso del 23/08/12 al 25/08/12 • el 04/10/2017 • Valido para su emisión hasta 04/10/2018		TOTAL USD	22.00

Documento Catalogado: NO

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

Firma Autorizada

Cliente

Whymper E7-37 y Alpatana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

Hostal Nuevo AMANECER
PÉREZ CALDERÓN LAURA ESPERANZA
VENTA DE RECARGAS TELEFONICAS
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
Dir. 9 de Octubre s/n y Curaray Telfs.: 062862548
062862678 - 0990582127 -
ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1001669488001
FACTURA
\$ 002-001
00004624
AUT. SRI 1121890321

Fecha: 15-02-2018 RUC/CI: 1706752873

Cliente: Jorge Rodríguez

Dirección: Quito Teléfono: 3413391

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Días entra el	31,25	62,50
	14-15 y sale		
	el 16 de febrero		
	2018		

Hostal Nuevo Amanecer
LAURA PÉREZ CALDERÓN
RUC: 1001669488001

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	IVA 0%	IVA 12%	TOTAL USD
EFECTIVO	70,00			70,00
DINERO				
ELECTRÓNICO				
TARJETA DE				
CREDITO/DEBITO				
CHEQUE				
Transferencia				

RECIBI CONFORME
Carranza García Betty Margarita Imprenta "LO MAXIMO" RUC: 1203635938001 AUT. 6414 Telfax: 06286276
Forma del 0004501 al 00005000 Impresión 06/Diciembre del 2017 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Validados

GOBIERNO
DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR



Documento generado por Quiqui



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de
Documentos**

Fecha : 15-03-2018

RUC : 0802271403001 ✓

AUTORIZACIÓN : 1113575849 ✓

FECHA DE EMISIÓN
: 15/02/2018TIPO DE
DOCUMENTO : NOTA DE VENTANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 001 - 1705

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiente](#)[Finalizar](#)Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0009-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL
EXAMEN SER BACHILLER DEL 14 AL 17 DE FEBRERO

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° SENESCYT-SAES-DDA-2018-0006M, en el que se solicita se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales para realizar la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que se cumplan con la verificación y monitoreo de las sedes en las que se cuente con sustentantes no escolares del proceso de evaluación SER BACHILLER.

En este sentido se requiere:

TRANSPORTE	PROVINCIA TRASLADO	CANTÓN TRASLADO	VEHÍCULO	SALIDA	RETORNO
TERRESTRE	COTOPAXI/TUNGURAHUA/BOLIVAR/CHIMBORAZO	LATACUNGA/AMBATO/GUARANDA/RIOBAMBA	DOBLE CABINA (SAES)	14/02/2018	17/02/2018
TERRESTRE	ORELLANA/NAPO/PASTAZA	EL COCA/TENA/PUYO	SZ	14/02/2018	17/02/2018
TERRESTRE	PICHINCHA	QUITO	FURGONETA	14/02/2018	17/02/2018
TERRESTRE	GUAYAS	GUA/AQUIL/DURÁN/MILAGRO	FURGONETA	14/02/2018	17/02/2018

Esto en razón de que se realizará una reprogramación de la evaluación Ser Bachiller, entre el 15 y 16 de febrero 2018, razón por la que funcionarios de la SAES se desplazarán a territorio a fin de cumplir con la verificación y monitoreo de las sedes en las que se cuente con sustentantes no escolares.

Es importante mencionar que los vehículos solicitados colaborarán en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de reprogramación del examen Ser Bachiller de acuerdo a las jornadas de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

28 FEB 2018

Recibido por: Andrea D.

Hora: 17:30.

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. Ruiz
Hora: 20/02/2018 10:22



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0009-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2018

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Copia:

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

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

dm





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. 3289

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 2018-02-14 Hora 05:00 Hasta 2018-02-17 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA LA REPROGRAMACIÓN Y TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-05

No. Comunicación SENESCYT-SAES-DDA-2018-0009-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ORELLANA-NAPO-PASTAZA

Kilometraje Inicio 239602

Kilometraje Fin 240277

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

Color DORADO

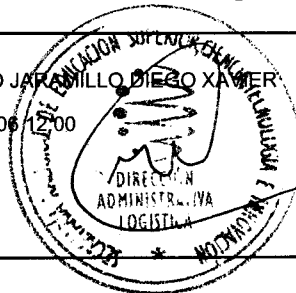
Número Matricula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango

Cargo DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAMER
Fecha de Emisión 2018-02-06 12:00



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
08-02-18	142400	142512 05:00	05:00	08:50	SEGURIDAD DESPACHO	[Firma]	AEROPUERTO	PEI-2521
09-02-18	142530	142542	10:30	12:05	Bldimir Parraza C.	[Firma]	BOGOTAS AV. BARRIO	PEI-2521
14-02-18	239608				ROBERTO JACOPE	[Firma]	FRANCISCO DE CABELLO	PEI-5373
16-02-18		240277		14:00	ROBERTO LICONA / L. FOMINQUE	[Firma]	FRANCISCO DE CABELLO	PEI-5373
19-02-18	156060 100581	156066	12:00	14:45	ANDREA SAENZ / DESPACHO	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-5373
19-02-18	142731	142746	17:30	21:30	DESPACHO / A. SAENZ - S. JARIN	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
20-02-18	142746	142760	07:00	09:15	DESPACHO / A. SAENZ - S. JARIN	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
20-02-18	142760	142768	09:40	11:10	DESPACHO / DESPACHO - V. HUNDO	[Firma]	MOV. CULTURA	PEI-2521
20-02-18	142768	142775	13:45	15:30	DESPACHO	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
20-02-18	142775	142790	17:30	21:30	DESPACHO / SUSANA JARIN	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
21-02-18	142790	142804	07:00	09:00	DESPACHO / A. SAENZ - S. JARIN	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
21-02-18	142304	142891	01:00	11:50	Paulina Arias	[Firma]	CONTRATORIA	PEI-2521
21-02-18	240626	240633	14:30	15:15	Daniel Gorder	[Firma]	U. Salasgorda	PEI-5373
21-02-18	142825	142855	17:30	21:00	DESPACHO / A. SAENZ - S. JARIN	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
22-02-18	240633	240994	06:00	18:30	Nelson Galabay	[Firma]	Santa DOMINGO	PEI-5373
22-02-18	100705 18:50	180428 18:50	18:50	07:20	ADMINISTRATIVO	[Firma]	MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2523
23-02-18	262037	262053	10:00	13:10	Maná del Censo	[Firma]	PREVIALEDA	PEI-5369
23-02-18	100759	100764	15:50	16:35	ULIANNA ORTIZ	[Firma]	MINISTERIO SALUD	PEI-2523

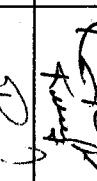
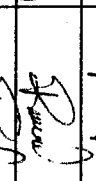
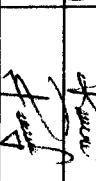
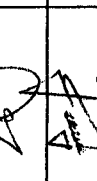
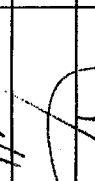
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

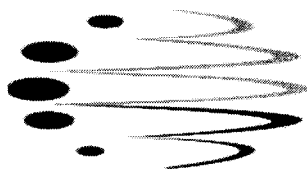
CONDUCTOR:

José Raúl Pérez

MES:

FEBRERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-02-18	69335	69346	07:00	09:00	SUSANA JARIN / RESPACHO		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2529
01-02-18	142241	142262	10:30	12:10	MARCIA PEREZ-ANZO		CUERNA	PEI-2521
01-02-18	69357	69369	12:40	14:15	Dany Castañeda		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2528
02-02-18	142270	142279	12:30	15:45	RESPACHO		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2571
02-02-18	69313	69408	17:30	21:40	RESPACHO / SUSANA JARIN		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2529
05-02-18	69408	69413	10:50	11:30	Diana Bravo Alcarán		SAS	PEI-2529
06-02-18	238758	238762	14:40	15:20	ADMINISTRATIVO		GRAN COHESION	PEI-5373
07-02-18	142312	142335	07:30	08:40	RESPACHO / SUSANA JARIN		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
07-02-18	142335	142350	09:20	12:50	RESPACHO		PRESENCIA	PEI-2521
07-02-18	142350	142354	14:40	15:20	Padre Robinson		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
07-02-18	142354	142358	15:20	16:00	GENERAL ANESTESIAS		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
07-02-18	142358	142375	17:30	23:20	RESPACHO / SUSANA JARIN		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
08-02-18	142375	142389	07:00	08:40	RESPACHO / SUSANA JARIN		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-2521
08-02-18	260565	260595	09:00	17:00	SEGURIDAD RESPACHO		MOV. INSTITUCIONAL	PEI-5369



SENESCYT

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Hoja de ruta DADM-16-2018

Fecha 16-03-2018

De mi consideración:

Por medio de la presente realizo la entrega de los siguientes informes de los señores conductores, realizados las correcciones solicitadas para que se proceda con la firma de aprobación y la respectiva liquidación del mismo que se detalla a continuación:

	NOMBRE DEL CONDUCTOR	DESTINO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE VIAJE	FECHA DEL INFORME	VALOR \$	Observación se adjunta
1.-	Jorge Rodriguez	El Coca	05-02-2018	14-02-2018	19-02-2018	167.20	Informe adjunto 9 fojas


Diego Vallejo
Jefe de transporte

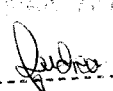
 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

26 MAR 2018

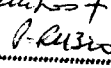
RECIBIDO POR: 
HORA: 10.50

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

16 MAR 2018

Recibido por: 

Hora: 2:07

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 pps - Cambios financieros
Recibido por: 
Hora: 19/03/2018 9:12



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **JR-DADM-2018-002** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **05/02/2018**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE** NÚMERO DE CÉDULA **1706752373** PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN **Conductor**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Orellana - Napo - Pastaza** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **Dirección Administrativa**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) **14/02/2018** HORA SALIDA (hh:mm) **05H00** FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) **17/02/2018** HORA LLEGADA (hh:mm) **23H59**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ROBERTO JACOME- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A REALIZAR ACTIVIDADES POR EL TEMA SER BACHILLER."

TRANSPORTE

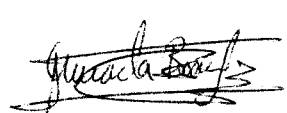
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	institucional PEI-5373	QUITO - EL COCA	14/02/2018	05H00	14/02/2018	11H00
Terrestre	institucional PEI-5373	MOVILIZACIÓN INTERNA	15/02/2018	08H00	15/02/2018	20H00
Terrestre	institucional PEI-5373	EL COCA - TENA - PUYO	16/02/2018	06H00	16/02/2018	11H00
Terrestre	institucional PEI-5373	PUYO - QUITO	17/02/2018	19H00	17/02/2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Pacifico** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **1042168627**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Jorge Enrique Rodriguez Herrera

Dra. Marianela Bonifaz
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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.