



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3905      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 198,50  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 198,50

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 198,50

Estado: APROBADO

Descripción:

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
 QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018,  
 MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 592. JG.

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

| 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        | 16/08/2018    | 198,50           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>198,50</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 198,50

  
**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 |   | 01                      | 08                        | 2018                    |
|  |      |   |                         |                           | <b>3798</b> <b>3798</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENESCYT-CGPGE-2018-003 |                           | <b>1863</b>             |

|                    |              |                             |              |     |     |     |   |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |   |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |   |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación            |              |     |     |     | 0 |
| Beneficiario:      | 1716652613   | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |              |     |     |     |   |

### 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                                    | 155.50        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 43.00         |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>198.50</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>198.50</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>198.50</b> |

**SON:** CIENTO NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 19 AL 21-06-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, INFORME NO. 592 AUTORIZADO.

3905

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>01/08/2018 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

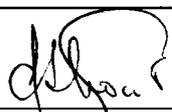
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                             |     |      |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1716652613                  | No. | 0592 |
| Nombres: | FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 19/06/2018   | 21/06/2018 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>48,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>107,50</b>    |
| Hospedaje                             | 85,00            |
| Alimentación                          | 22,50            |
| <b>Otros:</b>                         | <b>43,00</b>     |
| Transporte / parqueadero              |                  |
| Peajes                                |                  |
| Combustibles                          | 43,00            |
| Otros:                                | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 198,50</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>0,00</b>      |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ -</b>      |
|                                       | <b>0,00</b>      |



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MF

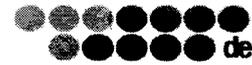
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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<br>JF - DADM - 2018 - 011 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>25/06/2018 |
|---|--|

**DATOS GENERALES**

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Falcoes Sanchez Jorge Luis                                      | CÉDULA<br>171665261-3   | PUESTO QUE OCUPA:<br>Conductor |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Portoviejo - Manabí / Sto. Domingo - Sto. De los Tschilas | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa |                                |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>Juan Pablo Cevallos y Jorge Falcoes.                 |   |                                |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DÍA 1**

Movilización del Funcionario hacia la ciudad de Portoviejo para dejar las tablets para el Proceso de examen SER BACHILLER, a la zonal de Manabí. Una vez entregado los equipos en la zonal nos retiramos a descansar.

**DÍA 2**

Movilización hacia la ciudad de Sto. Domingo para continuar con la agenda al Instituto TSACHILA, para una capacitación del personal q va a realizar el examen, una vez realizada la capacitación procedimos al descanso respectivo.

**DÍA 3**

Retorno a la ciudad de Quito, todo sin novedad en el transcurso de la movilización.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| FACTURA           | CLASE DE GASTO | FECHA      | VALOR         |
|-------------------|----------------|------------|---------------|
| 008-300-000857949 | Peaje          | 19/06/2018 | 1,00          |
| 004-022-000965718 | Peaje          | 19/06/2018 | 1,00          |
| 001-025-001130215 | Peaje          | 19/06/2018 | 0,50          |
| 001-006-000022038 | Combustible    | 19/06/2018 | 28,00         |
| 001-005-000200520 | Combustible    | 20/06/2018 | 15,00         |
| 002-001-000045166 | Alimentación   | 19/06/2018 | 5,25          |
| 001-001-000004377 | Alimentación   | 19/06/2018 | 10,00         |
| 001-001-000002304 | Alimentación   | 20/06/2018 | 10,00         |
| 002-001-000045202 | Alimentación   | 20/06/2018 | 7,25          |
| 001-001-00029150  | Hospedaje      | 20/06/2018 | 40,00         |
| 003-001-000007085 | Hospedaje      | 21/06/2018 | 45,00         |
| <b>TOTAL</b>      |                |            | <b>163,00</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 19/06/2018 | 21/06/2018 | 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<br>hh:mm       | 8:30       | 19:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(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<br>PEQ - 815 | Quito - Portoviejo        | 19/06/2018  | 8:30  | 19/06/2018  | 16:30 |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815 | Mov. Interna Portoviejo   | 19/06/2018  | 16:30 | 19/06/2018  | 20:00 |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815 | Portoviejo - Sto. Domingo | 20/06/2018  | 8:00  | 20/06/2018  | 12:00 |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815 | Mov. Interna Sto. Domingo | 20/06/2018  | 12:00 | 21/06/2018  | 16:00 |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815 | Sto. Domingo - Quito      | 21/06/2018  | 16:00 | 21/06/2018  | 19:00 |

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   |
|---------------------------------------|--|
|                                       | 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 |
| NOMBRE: Falcoes Sánchez Jorge Luis    |  |

**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: Cristian Torres  | NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez                           |
| CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )                               | CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO                |

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Av. Esmeraldas

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-000965718

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Cliente: FALCONES JORGE  
RUC CLIENTE: 1716652613  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 23771

Via: 3  
Fecha y Hora: 19 junio 2018 10:27:21  
Turno: 31406201809742  
Factura Numero: 006300000857149 ✓  
RUC/CI: 1716652613  
Nombre: FALCONES JORGE  
Numero Cliente: 1040105051749 # 141550269  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00 ✓  
CLAVE: 1906201801176000333000 2006300000857  
9491438925214  
Consulte su factura en:  
<https://www.gadec.com.ec/comprobantes-electronicos/materias-comunes/validar/comprobantes>

021  
19/06/2018 11:48:57  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
190620180117681396200012  
0040220009657180096571814



190620180117600033300012008570000857949143  
925214

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL  
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE  
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-001130215 ✓

Cliente: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ ✓

RUC CLIENTE: 1716652613  
DIR.: X  
Correo: 0

CARRIL :  
052

19/06/2018 16:54:34  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50 ✓

CLAVE DE ACCESO:  
190620180113600657600012  
0010250011302150113021517

X No proceden

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



MARFLOR

R.U.C.: 1305928218001

FACTURA

001-006-000022038

Autorización: 1906201801130592821800120010060000220380005454116

Fecha y hora de autorización: 20 jun 2018 11:50:47 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



1906201801130592821800120010060000220380005454116

MARFLOR

Matriz AUTOPISTA DEL VALLE MANABI

Suc. (001) AUTOPISTA DEL VALLE MANABI

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE FALCONES

RUC / CI: 1716652613

Fecha emisión: 19/06/2018

| Cod. | Cod. Aux. | Descripción | Cant.  | P. Unitario | Total Item |
|------|-----------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1    | 1         | SUPER       | 12.179 | 2.053       | 25.00      |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 25.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 25.00 |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| IVA 12%                | 3.00  |
| VALOR TOTAL            | 28.00 |

OK



ZAMAVIS CIA. LTDA.

E/S PARADA NORTE

Dirección Matriz: AV. QUITO S/N Y RIO YAMBOYA

Dirección Sucursal: AV. QUITO S/N Y RIO YAMBOYA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1792000262001

FACTURA

No. 001-005-000200520 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201801179200026200120010050002005200000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-06-20T13:52:41-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201801179200026200120010050002005200000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ ✓

Identificación: 1716652613 ✓

Guía Remisión:

Fecha emisión: 20/06/2018 ✓

| Código | Cant     | Descripción | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0101   | 10.13500 | EXTRA       | 1.321400    | 0.670305 | 1.991705            | 0.00      | 13.39  |

Información Adicional

Código Cliente 225941  
Teléfono Cliente .  
Dirección Cliente .QUITO  
Secuencial 200520  
E-MAIL facturazamavis@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 13.39  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 13.39  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 1.61  
**VALOR TOTAL 15.00** OK

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor 15.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.61  
AHORRO POR SUBSIDIO 7.61  
(Incluye IVA cuando corresponda)









047

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

12 p. pes.

Recibido por: f. luza

Fecha: 27/06/2018 12:00

Recibido por: Andrés N.

Hora: 11:30

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
**Director Administrativo (E).**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER DEL 2S 2018.

De mi consideración:

Extendiéndole un cordial saludo, pongo en su conocimiento que mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 26 de junio hasta el 1 de julio de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Es importante mencionar que en el Acuerdo No. SENESCYT, 2018-047 firmado el 12 de junio de 2018, por el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (S) Xavier Adrián Bonilla Soria, se menciona:

*Artículo 5:- La Dirección Administrativa y las Coordinaciones Zonales de esta Cartera de Estado, dentro del ámbito de sus atribuciones y dentro de su zona de gestión, autorizarán y suscribirán, los salvo conductos correspondientes, a fin de cumplir con capacitaciones, simulacros, certificaciones de laboratorios, resolución de inconvenientes menores en laboratorios, aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa Examen "Ser Bachiller" y actividades reprogramadas, de acuerdo a los distributivos que la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior otorgue oportunamente.*

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, a fin de cumplir con las siguientes actividades:

1. Entrega de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras, en cada vehículo irán funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior, los cuales serán responsables de los equipos mencionados. Adicionalmente realizarán capacitaciones y monitoreo de las mismas.
2. Movilizaciones en territorio, esto en razón de que los Directores de Educación Superior y funcionarios de Senescyt delegados como personal de apoyo efectuarán visitas, supervisiones en las zonas 3,4, 5-8, 6-7 y 9 para el proceso de evaluación Ser Bachiller

SENESCYT  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 PRESUPUESTO  
 13 JUL 2018

RECIBIDO POR:  
 HORA:



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

Quito, D.M., 13 de junio de 2018

del segundo semestre 2018.

Adicionalmente, una vez finalice la evaluación ejecutará la recepción de los equipos tecnológicos (tablets, cargadores, impresoras), retornando con funcionarios de la Secretaría de Acceso a la Educación Superior.

Los vehículos retornarán con los equipos hasta las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Quito ubicadas en Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.

Es importante mencionar que el transporte colaborará en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las ciudades mencionadas en el anexo.

Se adjunta detalle en el que se especifica las movilizaciones a realizarse.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría  
**SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

Anexos:

- movilizaciÓn\_ser\_bachiller\_2s\_2018\_equipos\_y\_funcionarios.xls

Copia:

Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina  
**Director de Admisión.**

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

dm/ja



| VEHICULO  | DÍA DE SALIDA    | HORA DE SALIDA                       | DÍA DE RETORNO   | HORA DE RETORNO                           | LUGARES A SER VISITADOS  | FUNCIONARIOS                       |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 SZ PARA RIOBAMBA-AMBATO                       | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30 - 12:00<br>QUITO -<br>RIOBAMBA  | 20 DE JUNIO 2018 | 15:00-17:30<br>AMBATO-<br>QUITO           | CAPACITACIONES EN:<br>ITS CARLOS CISNEROS/ RIOBAMBA<br>(INSTALACIONES DEL SECAP)<br>ITS GUAYAQUIL/ AMBATO (INSTALACIONES<br>DEL SECAP)   | GUILLERMO GARCIA                   |
| 1 FURGONETA PARA<br>GUAYAQUIL/MILAGRO           | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30-18:30<br>QUITO -<br>GUAYAQUIL   | 21 DE JUNIO 2018 | 8:30-18:30<br>GUAYAQUIL-<br>QUITO         | ENTREGA EQUIPOS EN:<br>ZONAL SENESCYT-GUAYAQUIL<br>MONITOREO DE CAPACITACIONES:<br>CENTRO MÚLTIPLE DE INSTITUTOS (AVE.<br>QUITO Y CALLE PADRE SOLANO)                                  | CRISTIAN RAMOS                     |
| 1 FURGONETA PARA<br>AZOGUES/CUENCA              | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30 -18:30<br>QUITO -<br>AZOGUES    | 22 DE JUNIO 2018 | 18:30- 8:30<br>AZOGUES-<br>QUITO          | ENTREGA DE EQUIPOS EN:<br>ZONAL SENESCYT- AZOGUES<br>MONITOREO CAPACITACIONES:<br>ITS DEL AZUAY (DIRECCIÓN OCTAVIO CHACÓN<br>MOSCOSO 1-98 Y PRIMERA TRANSVERSAL<br>(PARQUE INDUSTRIAL) | DAVID MONCAYO                      |
| 1 DOBLE CABINA PARA<br>PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO | 19 DE JUNIO 2018 | 8:30 -18:30<br>QUITO -<br>PORTOVIEJO | 21 DE JUNIO 2018 | 8:30 -11:30<br>SANTO<br>DOMINGO-<br>QUITO | ENTREGA DE EQUIPOS EN:<br>ZONAL SENESCYT- PORTOVIEJO<br>MONITOREO CAPACITACIONES:<br>AUDITORIO DEL IST TSA'CHILLA (AV. LOS<br>ANTURIOS Y CALLE B)                                      | JUAN PABLO CEVALLOS                |
| 1 DOBLE CABINA PARA RIOBAMBA                    | 28 DE JUNIO 2018 | 9:00-13:00<br>QUITO-<br>RIOBAMBA     | 2 DE JULIO 2018  | 10:00-15:00<br>RIOBAMBA-<br>QUITO         | ENTREGA DE EQUIPOS EN:<br>ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE<br>CHIMBORAZO (MEGA SEDE)<br>EVALUACIÓN SER BACHILLER 2S 2018  | BYRON CASCANTE                     |
| 1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO                  | 28 DE JUNIO 2018 | 9:30 QUITO<br>OFICINAS SAES          | 28 DE JUNIO 2018 | 11:00                                     | ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS EN:<br>UNIDAD EDUCATIVA BENITO JUAREZ (MEGA<br>SEDE)  | ANDRÉS PAZMIÑO<br>ROBERTO JACOME   |
| 1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO                  | 29 DE JUNIO 2018 | 9:00 QUITO<br>OFICINAS SAES          | 29 DE JUNIO 2018 | 9:30                                      | ENTREGA DE EQUIPOS EN:<br>UNIDAD EDUCATIVA DILLON (MEGA SEDE)  | JOSÉ ANGO                          |
| 1 DOBLE CABINA O SZ PARA QUITO                  | 29 DE JUNIO 2018 | 9:30 QUITO<br>OFICINAS SAES          | 29 DE JUNIO 2018 | 10:30                                     | ENTREGA DE EQUIPOS EN:<br>UNIDAD EDUCATIVA HIPATIA CARDENAS<br>(MEGA SEDE)   | KLEVER MANCHENO<br>DANIEL GALLEGOS |



**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. 3612**

**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 2018-06-19 Hora 08:30 Hasta 2018-06-21 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR LA EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS PARA LA TOMA DEL EXAMEN " SER BACHILLER "

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-06-13

**No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SAES-2018-0530-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** PORTOVIEJO-MANABÍ-SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 312.538

**Kilometraje Fin** 919.039

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613

**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** Mgs. Edwin Palma

**Cargo** SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-06-14 21:09



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Alfonso Flores  
MES: enero

| FECHA    | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO              | FIRMA       | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN | VEHICULO UTILIZADO |
|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| 01-06-18 | 265537             | 265574              | 09:45          | 10:00           | Cristine Gonzalez    | [Signature] | Empiso                              | PC-538             |
|          | 73333              | 73339               | 14:40          | 15:20           | Diana Moullo         | [Signature] | Paradise                            | PC-539             |
| 04-06-18 | 105516             | 105596              | 09:00          | 11:30           | Diana Alarcón        | [Signature] | Parque Basic                        | PC-533             |
|          | 103596             | 105610              | 16:00          | 17:00           | Patricia Amador      | [Signature] | Parque - Basic                      | PC-533             |
| 05-06-18 | 105610             | 103638              | 09:00          | 08:30           | Lizeth Espinosa      | [Signature] | VTC - Mr. Suro                      | PC-533             |
|          | 134681             | 134686              | 08:50          | 09:30           |                      | [Signature] | Pol. Eudonamental                   | PR-081             |
|          | 253932             | 253951              | 10:00          | 08:30           | Chiliquano Cristiana | [Signature] | Escuela                             | PC-533             |
| 06-06-18 | 105651             | 105669              | 14:00          | 15:30           | ANANDA ZORO          | [Signature] | Sec. Eschoa Pch.                    | PC-533             |
|          | 253978             | 253991              | 1:30           | 2:20            | Mariano Corúa        | [Signature] | IAEN                                | PC-533             |
|          | 253984             | 253989              | 14:30          | 15:20           | Fraude Albeado       | [Signature] | IAEN                                | PC-533             |
|          | 253989             | 253996              | 16:30          | 17:30           | Nicolás Rodríguez    | [Signature] | IAEN                                | PC-533             |
|          | 253996             | 254028              | 14:30          | 09:00           | Nicolás Rodríguez    | [Signature] | IAEN                                | PC-533             |
| 04-06-18 | 254038             | 254102              | 07:30          | 10:00           | Javier Estrella      | [Signature] | ESPE                                | PC-533             |
|          | 254102             | 254112              | 12:00          | 13:15           | Washington Yáñez     | [Signature] | 9 de Octubre                        | PC-533             |





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

13 JUL 2018

REVISADO POR:

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>JF - DADM - 2018 - 011 ✓ | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>13/06/2018 ✓ |
|---|--|

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

**DATOS GENERALES**

|  |                                   |   |                                 |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Falcones Sanchez Jorge Luís ✓   | NÚMERO DE CÉDULA<br>171665261-3 ✓ | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN<br>CONDUCTOR ✓                              |                                 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Portoviejo - Manabí / Sto. Domingo - Sto.Dom de los Tsachilas ✓ |                                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO ✓ |                                 |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)<br>19/06/2018 ✓   | HORA SALIDA (hh:mm)<br>8:30 ✓     | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)<br>21/06/2018 ✓                                 | HORA LLEGADA (hh:mm)<br>23:59 ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Juan Pablo Cevallos y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de funcionarios de esta cartera de estado a realizar la evaluación, coordinación y entrega de equipos para la toma de examen "SER BACHILLER".

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE         | RUTA                         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                              |                              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815   | Quito - Portoviejo ✓         | 19/06/2018 ✓         | 8:30 ✓        | 19/06/2018           | 16:30         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815   | Portoviejo - Sto . Domingo ✓ | 20/06/2018           | 8:00          | 20/06/2018           | 12:00         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEQ - 815 ✓ | Sto. Domingo - Quito ✓       | 21/06/2018           | 21:00         | 21/06/2018           | 23:59 ✓       |

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>Ahorros | No. DE CUENTA:<br>4133174700 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Falcones Sanchez Jorge Luís<br>CONDUCTOR | Cristian Torres<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E ) |

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

|   |   |
|---|---|
|   | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| Ines Patricia Rivadeneira Sánchez<br>COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA |   |