



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 258 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 99,85
IVA: 0,00

Sub Total: 99,85

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

Total Liquido Pagar: 99,85

Estado: APROBADO Descripción: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS, POR
Cuenta Monetaria No.: 5707185300 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-BORBON-ESMERALDAS-QUITO DEL
12 AL 13-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No.
0092. BA

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	15/02/2018	99,85	0,00
Sub - Total				99,85	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 99,85

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		09 02 2018	258	243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	143	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.85

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-BORBON-ESMERALDAS QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0092. BA


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

14 FEB 2018

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2018	 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	02	2018
			243		243
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		143

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en Vehiculos Terrestres	25.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.85

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-BORBON-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0092 AUTORIZADO

Cur: 238

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707157135	No.	0092
Nombres:	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/01/2018	13/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,85
Hospedaje	29,99
Alimentación	20,86
Otros:	25,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	25,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,85
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 99,85



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

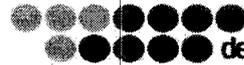
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 857 de 28 de Diciembre de 2015/REE. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2008.

PRESUPUESTO

03 FEB 2018

RECIBIDO POR: _____
HORA: 8:30



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-003-2018-F.T.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/01/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN	CÉDULA 1707157135	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cintya Pico, Guillermo García, Wilmer Alquina		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Movilización a los funcionarios a las diferentes ciudades, a capacitar a Responsables de Sede y Aplicadores del Proceso de Evaluación SER BACHILLER

Productos Alcanzados:
Se movilizó a funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-001-000051988	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,35
Factura Nro.	002-001-0000292	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,50
Factura Nro.	001-001-000002193	Clase de Gasto	Hospedaje y Alimentación	Valor	46,50
Factura Nro.	001001-000071626	Clase de Gasto	Combustible	Valor	25,00

TOTAL

82,35

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2018	13/01/2018	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 hh:mm	05h00	16h00	

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 PEQ-585	Quito - Esmeraldas	12/01/2018	5:00	12/01/2018	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Esmeraldas - Quito	13/01/2018	08h00	13/01/2018	16h00

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: FABIAN TORRES CASTRO	

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

Fin de
Semana



Rios Marquez William Fernando

RUC: 1712608171001

FACTURA NO. 001-001-

000051988

OFRECEMOS: Platos típicos de la Zona y a la Carta, Desayunos, Almuerzos y Meriendas
Direc: Av. 29 de Junio 171 y Calle 5, a 200 mts de la entrada a la Ciudad. Telf.: (02) 2 392 546 / Cel. 09 6918 0084
Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1121832350
F. Autorización: 27/Noviembre/2017

CIUDAD DIA MES AÑO
P.O.R 12 01 2018

Cliente: FABIAN TORRES

Dirección: QUITO

RUC./CI.: 1707157135

Telf.: Guía de R:

Table with columns: CANT., DETALLE, V. UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes handwritten entries for 'Desayuno mantubio' and 'Validado'.

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

Sub Total 12 \$ 3.58

Sub Total \$

Servicio 10% \$

Subtotal 0% \$

IVA 12% \$ 0.47

VALOR TOTAL 4.35

Impreso por Soluciones Graficas M & S - Saltos Garay Mildred Maria - RUC: 1717571242001 - Aut. N° 10220
TELF: 2770 069 / 6 BLOCK 100X2 // 51831 - 52430 // VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 27/Noviembre/2018

DOS POR UNO

CHERE ALVAREZ BENICIO VICTOR

Contribuyente Regimen Simplificado

Dir.: Instituto de Antropología Av. Los Corazas

Matriz: Via a Pedernales Principal / Telf: 09 92 33 17 87

NOTA DE VENTA Muisne - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150.000 S 002-001

RUC. 0801770504001

NOTA DE VENTA

AUT. SRI. 1121341960

No. 0000292

Cliente: FABIAN TORRES Telf:
Fecha: 12/ENERO/2018 RUC: 1707157135
Direc: QUITO Guía Remision

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Table with columns: CANT., DETALLE, V. UNIT., V. TOTAL. Includes handwritten entries for 'CHOLETA ASADA' and 'JUGO NATURAL'.

Forma de pago: Efectivo, Dinero electronico, Tarj, Credito/Debito, Otros

TOTAL 6.50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibi Conforme

Cel: 0993122205 - Telf: 2924124 - RUC: 1003921673001 - SARANSIG LEMA JAIME ALONSO Av. 13716
Desde 8201 - Hasta - 0300 F. Emis. 29/AGOSTO/2017 F. Cad. 29/AGOSTO/2018

No procede: documento no valido

ESTACION DE SEVICIO CAYAPAS

SEVILLANO QUENDAMBU MARIA MATILDE
Dir. 23 de Noviembre y Chiriboga - BORBON

Factura

Fecha de Autorización: 30/12/2017

Válido hasta 30/12/2018

Obligado a llevar Contabilidad

001-001- 000071626

Table with columns: FECHA, RUC, AUT. SRI. Includes handwritten entries for date 12/01/2018 and RUC 0800031759001.

Sr. (es) FABIAN TORRES
RUC: 1707157135 Telf.:

Dirección:

Table with columns: Cant., DESCRIPCION, P. Unit, T. de Venta. Includes handwritten entries for 'GASOLINA ECO-PAIS', 'GASOLINA SUPER', and 'GASOLINA DIESEL'.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO SUBTOTAL 12% 22.32

DINERO ELECTRONICO SUBTOTAL 0%

TARJETA CREDITO/DEBITO DESCUENTO

OTROS SUBTOTAL

IVA 12% 2.68

VALOR TOTAL 25.00

F. Autorizada Recibi Conforme

Carlos José Montaña Baquero IMPRENTA PAULINA RUC 0802373274001
Autorización 10600 Dir: 5 de Agosto y Eloy Alfaro - Borbón :: Telf: 2786-556
Numeración del 71351 al 75350 Original: Adquiriente

Validado

COMEDOR MANABITA Y CASA DE HUESPEDES

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN CASA DE HUESPEDE

Díaz Bravo Rosa Cristina

Dirección: Pquia. Santa Lucía de las Peñas Calle Malecón

Teléfono: 0985 178 764

Rioverde - Esmeraldas - Ecuador

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FACTURA

12 01 2018 8.001-001-000002193
R.U.C.: 1302665292001 AUT. SRI 1120689649

Señor(es): FABIAN TORRES

RUC: 1707157135 Guía de Rem.:

Dirección: QUITO Telf.:

Table with columns: Cant., DESCRIPCION, P. Unit, T/Venta. Includes handwritten entries for 'HOSPEDAJE 1 NOCHE', 'ROAST MARINADO', and 'JUGO DE NARAJITA'.

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO SUBTOTAL 12% 41.59

DINERO ELECTRONICO SUBTOTAL 0%

TARJETA CREDITO/DEBITO DESCUENTO

OTROS SUBTOTAL

IVA 12% 4.99

VALOR TOTAL \$ 46.50

F. Autorizada Recibi Conforme

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Validado

\$ 22.35



Desconectado

Autorización de
Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 08-02-2018

RUC : 0801770504001
AUTORIZACIÓN : 1121341960
FECHA DE EMISIÓN : 12/01/2018
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 292

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Sigüente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Memorando Nro. SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M

Quito, D.M., 11 de enero de 2018

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ACCESO
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR -CAPACITACIONES RESPONSABLES
DE SEDE Y APLICADORES SER BACHILLER

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 24 hasta el 29 de enero de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, de acuerdo al detalle adjunto. Los vehículos solicitados realizarán la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior a fin de que se cumplan con la capacitación a Responsables de Sede y Aplicadores del proceso de evaluación SER BACHILLER.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. José Nicolás Ango Alquina
DIRECTOR DE ADMISIÓN.

Anexos:

- distributivo_movilización_capacitaciones_ser_bachiller_enero_2018.xls

Copia:

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

dm

Recibido por:

Hora:

Telf.: (593)

15:43

Wimper E7-37 y Alpallana

(02) 250 56 60 / (02) 250 56 59

www.educacionsuperior.gob.ec

Quito - Ecuador



TRANSPORTE	CEDULA	NOMBRE	INSTITUCION	PROVINCIA TRASLADO	CANTÓN TRASLADO	VEHICULO	SALIDA	RETORNO
TERRESTRE	1720165016	NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO	SAES	MORONA SANTIAGO	MORONA	VEHICULO 3	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA	SAES	PASTAZA	PASTAZA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER	SAES	ESMERALDAS	ELOY ALFARO	VEHICULO 4	12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER	SAES	ESMERALDAS	ESMERALDAS		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715303317	PICO MOLINA CYNTHIA	SAES	ESMERALDAS	QUINIINDE		12/01/2018	13/01/2018
TERRESTRE	1715356521	MONTALVO GOMEZ DE LA TORRE ERIKA PAOLA	SAES	BOLIVAR	GUARANDA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1003954268	ROSERO ONCE MIGUEL ANGEL	SAES	BOLIVAR	SAN MIGUEL	VEHICULO 2	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	SAES	CHIMBORAZO	RIOBAMBA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1706321260	LECARO DÁVILA MARIA ELVIRA	SAES	COTOPAXI	LA MANA		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0919485938	TORRES LEON NATALIA MERCEDES	SAES	COTOPAXI	LATACUNGA	VEHICULO 1	12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	0703537225	SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	SAES	LOS RIOS	BABAHOYO		12/01/2018	17/01/2018
TERRESTRE	1724055858	FREIRE MACAS MARIA FERNANDA	SAES	LOS RIOS	VINCES		12/01/2018	17/01/2018



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. 3214

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 2018-01-12 **Hora** 04:00 **Hasta** 2018-01-13 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO AREALIZAR LAS CAPACITACIONES DEL EXAMEN SER BACHILLER
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-01-11 **No. Comunicación** SENESCYT-SAES-DDA-2018-0004-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino ESMERALDAS
Kilometraje Inicio 151605 **Kilometraje Fin** 152457

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 PEQ0585 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4
Color AZUL **Número Matrícula** A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. José Ango **Cargo** DIRECTOR DE ADMISIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-11 17:11

852

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

CONDUCTOR: FABIAN TORRES
 MES: ENERO / 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZADO POR DRA. ANDREA SAENZ
02/01/2018	ENERO	2018			VACACIONES				
09/01/2018	200909	200916	10:15	11:10	Araely Castro		90 Octubre SNE S		
09/01/2018	68273	68277	14:05	14:25	Yolanda Otazú		90 Octubre	PEI-2529	
09/01/2018	209575	209583	15:55	16:50	Walter Caguá		HOSPITAL UDE ANDES	PEI-5367	
10/01/2018	235397	235417	13:10	15:15	Gladys Cedeño - Bienes		Bodega Brasil	PEI-5373	
11/01/2018	151619	151624	09:45	10:55	Bienes		90 Octubre / UMHPO	PEQ-585	
11/01/2018	141034	141039	16:20	16:55	Noelín Bonilla		C.N.E.	PEI-2524	
12/01/2018	151665	151873	05:30	10:30	Cintya Pico		Quito / Quirundi	PEQ-585	
12/01/2018	151665	152107	05:30	13:30	Wilmer Alvarado		Quito / Barbon	PEQ-585	
13/01/2018	152107	152457	08:00	16:00	Fabian Torres		Barbon - UMHPO	PEQ-585	
15/01/2018	255654	255675	05:00	08:45	Valeria Muñoz		CAMBUSION U. SMO TORREÓN	PEI-5369	
15/01/2018	255675	255700	11:10	16:00	SECRETARÍA GENERAL		MOVILIZACION VACIAS	PEI-5369	
15/01/2018	236422	236522	16:30	21:00	SECRETARÍA GENERAL		MOVILIZACION VACIAS	PEI-5369	
16/01/2018	68507	68511	9:00	9:30	Funcionario SNE S		90 Octubre UMHPO	PEI-2529	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
DADM-003-2018 F.T.		11/01/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN		1707157135	CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
QUITO-ESMERALDAS			Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
12/01/2018	04H00	13/01/2018	23.59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CINTYA PICO, GUILLERMO GARCÍA, WILMER ALQUINGA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de la Funcionaria a las ciudades de la Provincia de Esmeraldas, para realizar la capacitación a los Aplicadores del Proceso de Evaluación 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	PEQ-585	Quito -Esmeraldas-Borbón	12/01/2018	04h00	12/01/2018	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-585	Borbón-Esmeraldas - Quito	13/01/2018	16h00	13/01/2018	23h59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FABIÁN TORRES CASTRO	MARIELA BONIFAZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.
Mgs. Patricia Rivadeneira. Coordinadora Administrativa Financiera.	

30 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD