



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3197 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

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

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR
 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31-05-2018 AL
 01-06-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE
 ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

Cuenta Monetaria No.: 406010029101

| 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 | 25/07/2018 | 80,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 80,00 | 0,00 |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00


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

15.07.18

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 | 012 07 2018 | 3197 | 3025 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SEnescyT-CGPGE-2018-003 | 1493 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0200901585 | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | | | | |

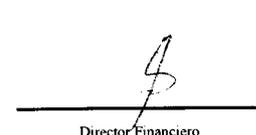
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 58.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 22.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, INFORME No. 0539. JG.

16 JUL 2018
 C.R.
 17:00
 A.07.2018

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/07/2018 | 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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 04 | 07 | 2018 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 3025 |
| | | | | 3025 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-CGPGE-2018-003 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1493 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0200901585 / GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | | | | | |

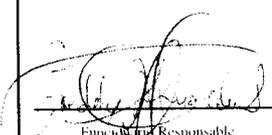
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 58.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 22.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-IBARRA-QUITO DEL 31-05-2018 AL 01-06-2018. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. INFORME No. 0539

3197

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |
| FECHA: 04/07/2018 | | |

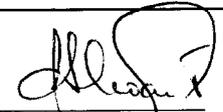
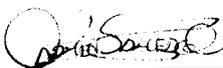
51
3-25

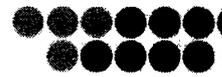
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-------------------------------|-----|------|
| C.C. | 0200901585 | No. | 0539 |
| Nombres: | GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 1 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|---|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 34,00 |
| Hospedaje | 25,00 ✓ |
| Alimentación | 9,00 ✓ |
| Otros: | 22,00 |
| Transporte / parqueadero | |
| Peajes | |
| Combustibles | 22,00 |
| Otros: | - |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 80,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR PAGAR | \$ - |
| | 0,00 |
|  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 VG-DADM-2018-01 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/06/2018 |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | CÉDULA 0200901585 | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS, IBARRA - IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA | |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
XIMENA PONCE, VICENTE GARCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito a Esmeraldas en cumplimiento de agenda de Subsecretaria Ximena Ponce

DIA 2.- Salida de Esmeraldas a Ibarra para cumplir agenda y retorno a Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

| CONCEPTO | FECHA | No FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| ALIMENTACION | 31/05/2018 | 001-001-000000074 | 9,00 |
| ALIMENTACION | 31/05/2018 | 001-001-000001326 | 12,00 |
| COMBUSTIBLE | 01/06/2018 | 006-001-000327464 | 22,00 |
| HOSPEDAJE | 01/06/2018 | 001-001-000018611 | 25,00 |

TOTAL

68,00

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 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 hh:mm | 07H00 | 21H00 | |

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 - 4050 | QUITO - ESMERALDAS | 31/05/2018 | 07H00 | 31/05/2018 | 22H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 4050 | ESMERALDAS - IBARRA - QUITO | 01/06/2018 | 07H00 | 01/06/2018 | 21H00 |

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: VICENTE GARCIA VARGAS CONDUCTOR | |

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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) | NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

RODRIGUEZ MEDINA LEIDI SINDI
 SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direc.: Calle Manabí - Barrio Nuevos Horizontes / Cel.: 0980148669
 RUC.: 0801233982001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA N° 001-001-00 / 0000074
 AUT. SRI.: 1121560648
 Fecha de Emisión: *Esmeraldas 24/10/2018* RUC.: *0200901585*
 Señor (es): *Vicente Garcia*
 Dirección: *Quito*

| CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO | | | |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|
| CANT. | DETALLE | V/Unitario | VALOR TOTAL |
| | <i>PEZCADO</i> | | <i>9.0</i> |
| | <i>YUGO</i> | | |
| | <i>ARROZ</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

[Signature]
Firma Autorizada

9.0 **OK**

Original: CLIENTE Copia: EMISOR
 ACT. DE SERVICIO HASTA \$ 250.0

| | | | | |
|--|----------|--------------------|-----------------------------|-------|
| FORMA DE PAGO | ELECTIVO | DINERO ELECTRONICO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS |
| FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA "VICTORIA" - Telf: 2721331 - RUC: 0800568412001 AUT. 2369 - 0000001 - 0000100 - FECHA AUT. 06/10/2017 - VALIDO HASTA 06 DE OCTUBRE DEL 2018 | | | | |

[Handwritten signature]



Comedor "AURORA"
Méndez Guerrero Denny Bladimir

Dir.: Av. Libertad y Lavayen Telf.: 2713 039 / 0986 882 669

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **FACTURA**

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 31 | 5 | 18 |

S. 001-001-00 0001326
 R.U.C.: 0800695850001 AUT. 1121924954

Señor(es): ILICENTE GARCIA VARELA

RUC: 0200901585 Guía de Rem.:

Dirección: Quito Telf: 2424269

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | T/Venta |
|-------|-------------|----------|---------|
| 1 | ENSALADA | | 12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

Ricardo M...
 F. Autorizada
Guillermo...
 Recibí Conforme

SUB. TOTAL 12 %
 SUB. TOTAL 0 %
 DESCUENTO
 SUB. TOTAL \$
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL \$ 12

© Pello Castillo Luis A. Impreso El Prestigio RUC: 0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2432 725
 del 1251 al 1350 Fecha de Imp. 12 de Diciembre 2017. Valido hasta 12 de Diciembre 2018

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

No procede

924340

Estación de Servicio "LA MARGARITA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA
 PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1122618781
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas – Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD *

FACTURA

| FECHA: | DIA | MES | AÑO |
|--------|-----|-----|-----|
| | 1 | 06 | 18 |

No. 006-001-000327464

Fecha de Autorización: (17/Abril/2018)

Señor (es): MILLENTE GARLIA
 RUC. O.C.I.: 0200991595 Guía Remisión:
 Direc. Quito Telf. 2422869

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unit. | Subsidio | P. Sin Subsidio | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|
| | GASOLINA EXTRA | | | | |
| | GASOLINA SUPER | | | | |
| | DIESEL | | | | 2,029 |
| | LUBRICANTES | | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | |
| OTROS | |

| | |
|--|--|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: | |
| AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique) | |

| | |
|------------------|--------------|
| Subtotal 12% | 29,68 |
| Subtotal 0 % | |
| Descuento \$ | |
| Sub Total | |
| IVA. 12% | 2,36 |
| TOTAL \$. | 22,00 |

[Firma] Firma Autorizada
[Firma] Firma Cliente

Imprenta "QUEVEDO" Telf. (05)2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI. 1161
 N°. (325001 / 328000) Fecha Caducidad: (17/Abril/2019) * ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Validado

HOTEL "BARRACON"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1122521370

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00
 N° 0018611

Fecha: 2018-06-1 / C.I.: 0200901585
 Sr. (es): VICENTE GARCIA
 Dirección: QUITO Telf: _____

| Ingreso: | Día | 31 | Mes | 05 | Año | 2018 | No. Habit: | 205 |
|--------------|-----|----|-----|----|-----|------|------------|-----|
| Salida: | Día | 01 | Mes | 06 | Año | 2018 | No. Prns: | 1 |
| DÍA | | | | | | | VALOR | |
| ALOJAMIENTO | | | | | | | 22,32 | |
| ALIMENTACIÓN | | | | | | | | |
| LAVANDERÍA | | | | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS: | <input type="checkbox"/> |

CATEGORIZADO: NO

Vicente Garcia
 Recibí Conforme

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 22,32
 IVA 0% 0,00
 IVA 12% 2,68
 VALOR TOTAL \$ 25,00 **OK**



Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, TEL: 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 29 MARZO 2018 /
 Valido 29 MARZO 2019 @EL 18401 al 19000 Original Adquiriente Copia Emisor

Valido

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2018-0294-MI

Quito, D.M., 30 de mayo de 2018

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor Vicente García y al auto asignado a su cargo, con el fin de realizar el traslado desde Quito a la provincia de Esmeraldas el día jueves 31 de mayo de 2018 a las 05h00, por motivo que me recoja en el aeropuerto de Esmeraldas a la 13h30 y poder asistir a la socialización de becas Nacionales e Internacionales, a la convocatoria Inédita y conocimiento en red.

El día viernes 01 de junio de 2018, se me traslade de Esmeraldas a la provincia de Imbabura a las 06h00 para poder asistir al evento "La Universidad que Queremos hacia Córdoba desde los Territorios".

El retorno será el día viernes 01 de junio de 2018, desde la provincia de Imbabura a Quito a las 22h00.



Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

26 JUN 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 13:00

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ximena Mercedes Ponce León
SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

jl

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| | SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | | SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| PRESUPUESTO | | 10 p 300 | |
| 02 JUL 2018 | | Recibido por: <i>[Firma]</i> | |
| RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> | | Hora: 13/06/18 4:37 | |
| HORA: 2:00 | | | |



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. 3568

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 2018-05-31 **Hora** 05:00 **Hasta** 2018-06-01 **Hora** 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-30

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-2018-0294-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS-IBARRA

Kilometraje Inicio 223966

Kilometraje Fin 224764

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula

A1348422

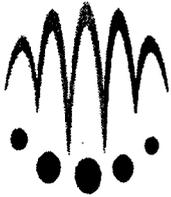
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Ximena Ponce

Cargo SUBSECRETARIA DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-05-30 16:24



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

CONDUCTOR:

Vicente GARCIA

MES:

MAYO 2018

PEI 4050

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE FIN | HORA DE SALIDA | HORA DE FIN | INDICIO | FINA | LUGAR DE DESTINO DEL VEHICULO | VEHICULO | AUTORIZACION |
|---------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| 16-5-18 | 222982 | 223004 | 7:00 | 11:15 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223004 | 223009 | 13:30 | 14:40 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223009 | 223031 | 19:00 | 22:00 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| 17-5-18 | 223031 | 223307 | 6:00 | 21:00 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| 18-5-18 | 223307 | 223513 | 7:00 | 19:00 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| 21-5-18 | 223513 | 223523 | 6:30 | 8:15 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223523 | 223528 | 13:20 | 15:30 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223528 | 223543 | 19:50 | 20:30 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| 22-5-18 | 223543 | 223651 | 6:00 | 11:15 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223651 | 223659 | 11:40 | 13:40 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223659 | 223771 | 14:20 | 21:30 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| 23-5-18 | 223771 | 223790 | 7:00 | 9:10 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223790 | 223805 | 14:40 | 16:25 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |
| | 223805 | 223807 | 18:50 | 20:00 | ING PONCE | ING PONCE | QUITO VARIOS | | |

| FECHA | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO | FIRMA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN | VEHICULO UTILIZADO | AUTORIZACIÓN |
|---------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|-------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 04-5-18 | 023802 | 023813 | 7:30 | 9:30 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023813 | 023839 | 10:00 | 14:50 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| 08-5-18 | 023839 | 023843 | 7:45 | 8:50 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023843 | 023848 | 13:15 | 14:10 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023848 | 023867 | 21:00 | 01:30 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| 09-5-18 | 023867 | 023888 | 7:00 | 9:10 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023888 | 023905 | 12:20 | 14:00 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023905 | 023929 | 00:50 | 01:30 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| 30-5-18 | 023929 | 023946 | 7:00 | 8:25 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023946 | 023960 | 10:00 | 14:30 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| | 023960 | 023987 | 18:00 | 01:30 | ENG PONCE | | Buñó Vaños | | |
| 31-5-18 | 023987 | 024333 | 7:00 | 02:30 | ENG PONCE | | Comisión Esmeraldas | | |



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

02 JUL 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
| VG-DADM-2018-001 | 30/05/2018 |

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | NÚMERO DE CÉDULA | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN | |
| GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR | 0200901585 | CONDUCTOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | |
| ESMERALDAS - ESMERALDAS | ADMINISTRATIVO | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 31/05/2018 | 05H00 | 01/06/2018 | 23H59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Carlos Olmedo

MGS. XIMENA PONCE, VICENTE GARCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Esmeraldas, retirar en aeropuerto a Subsecretaria y cumplir agenda en Esmeraldas

DIA 2.- Salida de Esmeraldas a Imbabura a cumplir agenda y retorno a Quito

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 - 4050 | QUITO - ESMERALDAS | 31/05/2018 | 05H00 | 31/05/2018 | 23H59 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 4050 | ESMERALDAS - IBARRA QUITO | 01/06/2018 | 06H00 | 01/06/2018 | 23H59 |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| COOP. ANDALUCIA | AHORROS | 406010029101 |

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |

VICENTE GARCIA
CONDUCTOR

CRISTIAN TORRES
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"> 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 <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> |
| | |

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA