



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1047 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 242,40
IVA: 0,00

Sub Total: 242,40

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

Total Líquido Pagar: 242,40

Estado: APROBADO **Descripción:** MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018,
Cuenta Monetaria No.: 1042072627 SUPERVISION Y COORDINACION APLICADORES PROCESO SER
 BACHILLER, INFORME N° 0271. 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	29/03/2018	242,40	0,00
Sub - Total				242,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 242,40


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

28.03.18

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	026 03 2018	1047	979	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	481	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	242.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.40

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 25 AL 29-07-2018, SUPERVISION Y COORDINACION APLICADORES PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 0271. JG.

27.03.2018


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

27 MAR 2018

Bob R

17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 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		023	03	2018	979
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	481

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO				

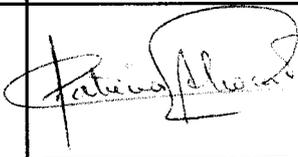
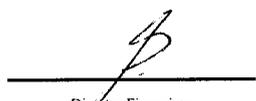
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	242.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.40

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, SUPERVISION Y COORDINACION APLICADORES PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0271 AUTORIZADO.

1047

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

ENVIAR

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720068384	No.	0271
Nombres:	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	146,40
Hospedaje	146,40
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 242,40
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 242,40



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

22-03-2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

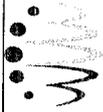
BASE LEGAL:

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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

CM-SAES-2018-004 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

02/02/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR:

1720068384 / MORENO MÁRMOL CARLOS ✓
VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:

STO. DOMINGO – STO. DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR:

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades de la Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en Manta

DÍA 1 (Jueves 25 de enero de 2018) ✓

08:30 Salida desde el edificio Delphos rumbo a Sto. Domingo
11:45 Arribo a Sto. Domingo y ubicación de los principales recintos.
13:00 Traslado al Hotel.
14:00 Contacto con los 58 responsables de las sedes en la Provincia de Sto. Domingo.
17:00 Visita de sede Julio Moreno Espinosa la más grande de Sto. Domingo
21:40 Entrega de directrices a responsables de sede de la provincia.

DÍA 2 (Viernes 26 de enero de 2018) ✓

06:00 Traslado a Sede Base Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa.
07:00 Verificación de laboratorios en la provincia.
07:30 Inicio de proceso ser bachiller.
11:00 fin de primera sesión.
11:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de primera sesión.
12:00 Validación Segunda Sesión.
12:30 Inicio de segunda sesión.
15:30 fin de segunda sesión.
15:40 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de segunda sesión.
17:00 Inicio de tercera sesión.
20:00 Fin de la tercera sesión.
20:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de tercera sesión.



6 folios
Recibido por A. Ruiz
Hora: 28/02/2018 17:02

21:00 Recepción de aplicativos.
22:05 Entrega de aplicativos a toda la provincia.
23:30 Instalación de aplicativos y cierre de laboratorios.

DÍA 3 (Sábado 27 de enero 2018)

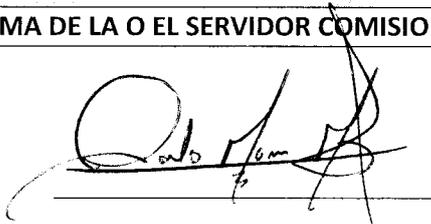
06:00 Traslado a Sede Base Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa.
07:00 Verificación de laboratorios en la provincia.
07:30 Inicio de proceso ser bachiller.
11:00 fin de primera sesión.
11:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de primera sesión.
12:00 Validación Segunda Sesión.
12:30 Inicio de segunda sesión.
15:30 fin de segunda sesión.
15:40 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de segunda sesión.
17:00 Inicio de tercera sesión.
20:00 Fin de la tercera sesión.
20:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de tercera sesión.
21:00 Levantamiento de resultados
22:00 Desinstalación de aplicativo.

DÍA 4 (Domingo 28 de enero 2018)

06:00 Traslado a Sede Base Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa.
07:00 Verificación de laboratorios en la provincia.
07:30 Inicio de proceso ser bachiller.
11:00 fin de primera sesión.
11:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de primera sesión.
12:00 Validación Segunda Sesión.
12:30 Inicio de segunda sesión.
15:30 fin de segunda sesión.
15:40 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de segunda sesión.
17:00 Inicio de tercera sesión.
20:00 Fin de la tercera sesión.
20:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de tercera sesión.
21:00 Recepción de aplicativos.
22:05 Entrega de aplicativos a toda la provincia.
23:30 Instalación de aplicativos y cierre de laboratorios.

DÍA 5 (Lunes 29 de enero 2018)

06:00 Traslado a Sede Base Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa.
07:00 Verificación de laboratorios en la provincia.
09:30 Inicio de proceso ser bachiller.
12:00 fin de primera sesión.
12:10 Recopilación de Reportes provinciales de finalización de primera sesión.
13:00 Viaje a Quito

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
Hospedaje	25/01/2018	001-001-00991	146,40			
Almuerzo	25/01/2018	001-001-26313	7,60			
Almuerzo	26/01/2018	001-001-26326	9,35			
Merienda	27/01/2018	001-001-26333	8,50			
Almuerzo	28/01/2018	001-001-1105	8,00			
PRODUCTOS ALCANZADOS						
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y Supervisión de los responsables de sede en la provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas. • Activación de 58 sedes para la aplicación del examen ser bachiller 2018. • Retorno con documentos de las sedes SENESCYT a la Provincia de Pichincha. 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2018	29-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	08:30	16:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	QUITO - STO. DOMINGO	25-01-2018	08:30	25-01-2018	11:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO - QUITO	29-01-2018	13:00	29-01-2018	16:00
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			
 NOMBRE: CARLOS MORENO MÁRMOL			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: DANIEL GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN			 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			



RESTAURANTE

AGACHADITOS

el sabor de tu tierra

TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARIUXI - R.U.C. 1723805832001

Dir.: Av. Quito # 3 y Rio Pallatanga

Telfs.: 2762 945 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA S.001-001-

000026313

Aut. SRI: 1121920403

Fecha de Aut.: 12/Diciembre/2017

Documento Categorizado: No

DIA MES AÑO
25 01 2018

Cliente: Carlos Moreno

Dirección: Doble Telf: _____

RUC/CI: 17200683854 Guía de Rem: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	As Cortesitas con queso		6.79
	AGACHADITOS		
	el sabor de tu tierra		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TERC. DE CREDITO/DEBITO	Sub Total \$
	OTROS	DINERO ELECTRONICO	Descuento \$
			IVA 0 % \$
			IVA % \$
			Total \$

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

Rocio del Carmen Pucha Brito / RUC 1712008711001 / Aut. 13833
 Av. Quito 101 y Abraham Calazacón, Santo Domingo - Ecuador / Cel 0985344777
 Enumerado desde el 000026001 al 000027000 / Fecha de Caducidad: 12/Diciembre/2018

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA COLOR: EMISOR

No procede



RESTAURANTE

AGACHADITOS

el sabor de tu tierra

TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARIUXI - R.U.C. 1723805832001

Dir.: Av. Quito # 3 y Rio Pallatanga

Telfs.: 2762 945 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA S.001-001-

000026326

Aut. SRI: 1121920403

Fecha de Aut.: 12/Diciembre/2017

Documento Categorizado: No

DIA MES AÑO
26 01 2018

Cliente: Carlos Moreno

Dirección: Doble Telf: _____

RUC/CI: 17200683854 Guía de Rem: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Asomorban		8.35
	AGACHADITOS		
	el sabor de tu tierra		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	TERC. DE CREDITO/DEBITO	Sub Total \$
	OTROS	DINERO ELECTRONICO	Descuento \$
			IVA 0 % \$
			IVA % \$
			Total \$

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

Rocio del Carmen Pucha Brito / RUC 1712008711001 / Aut. 13833
 Av. Quito 101 y Abraham Calazacón, Santo Domingo - Ecuador / Cel 0985344777
 Enumerado desde el 000026001 al 000027000 / Fecha de Caducidad: 12/Diciembre/2018

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA COLOR: EMISOR

No procede



RESTAURANTE

AGACHADITOS

el sabor de tu tierra

TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARIUXI - R.U.C. 1723805832001

Dir.: Av. Quito # 3 y Río Pallatanga
Telfs.: 2762 945 / Santo Domingo - Ecuador

FACTURA S.001-001-
000026333

Aut. SRI: 1121920403
Fecha de Aut.: 12/Diciembre/2017
Documento Categorizado: No

DIA MES AÑO
27 01 2018

Cliente: Carlos Moreno

Dirección: Quito

RUC/CI: 1723805832001

Guía de Rem: V. Total

Cant. D E T A L L E V. Unit. V. Total

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
7,59	Alimentación	7,59	7,59

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TERM. DE CREDITO/DEBITO	Sub Total \$
			7,59
	OTROS		Descuento \$
			IVA 0 % \$
			IVA % \$
			Total \$
			8,50

FIRMA AUTORIZADA:

FIRMA CLIENTE:

Rocio del Carmen Pujcha Brito / RUC 1712008711001 / Aut. 13833
Av. Quito 101 y Abraham Calazacon, Santo Domingo - Ecuador / Cel 0985344777
Enumerado desde el 000026001 al 000027000 / Fecha de Caducidad: 12/Diciembre/2018

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA COLOR: EMISOR

No procede

RESTAURANTE LAS REDES DE ALEX
RUC: 1207825181001
Coronel Moreira Alex Steven
Aut. S.R.I. No. 1122156703
Fecha de Aut. 22 / ENERO / 2018

Direc. Matriz y Establecimiento:
Av. Quito s/n y Abraham Calazacon
Telf.: 0987 622 414
Santo Domingo - Ecuador

Señor (s): Carlos Moreno
Dirección: Quito
RUC: 1723805832001
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,14	Alimentación	7,14	7,14

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	Sub-TOTAL 12 %	7,14
		Sub-TOTAL 0 %	
	DINERO ELECTRONICO	Sub - TOTAL	
	TARJETA	I.V.A. 0 %	
	CREDITO/DEBITO	I.V.A 12 %	0,86
	OTROS	TOTAL \$	8,00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-871 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1704400831001 AUT. 1332 IMPRESO DEL 011014 01200 P.Q. / F. Caducidad: 22 / ENERO / 2019

No procede



GRUPO I.M.

RUC: 0915500730001
 Jervis Calle Lucy Alexandra
 Av. Quito s/n y Chorreras del Napa
 Telf.: 2760 360 / 2757 587 / 2763 118 / 0997 830 210
 Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

S 001 001-0000000991

AUT. S.R.I. 1120234463
 FECHA DE AUTORIZ. 08/FEBRERO/2017

Sr. (os): *Carlos Vinicio Moreno Manríquez*
 R.U.C.:
 C.I.: 172006833-4
 PAX:
 E-mail:

Fecha: Día Mes Año
 25 01 2018

-1- SERVICIO DE HOSPEDAJE					-2- SERVICIO DE BAR - RESTAURANTE - SALONES					
CÓDIGO	HABITACIONES	# DIAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
111	SIMPLE	4	40,00	25%	120,00		BAR			
	DOBLE						MINIBAR			
	TRIPLE						RESTAURANT			
	SUITE						SALONES			
	PRESIDENCIAL									
	OTROS									
	TOTAL				120,00		TOTAL			

-3- SERVICIO DE SPA Y MEMBRESIAS					-4- SERVICIOS VARIOS					
CÓDIGO	CLIENTES	# DIAS	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	SPA						TELÉFONO			
	MEMBRESÍA						LAVANDERÍA			
	TOTAL						OTROS			
	TOTAL						TOTAL			

FORMA DE PAGO			TOTAL (1+2+3+4)		
CONTADO	CREDITO		TOTAL GRAVADO IVA 12%	SERVICIOS 10%	TOTAL DE LA FACTURA
			120,00	14,40	146,40

CHEQUE # _____ DÍAS _____
 EFECTIVO _____ CORPORATIVO _____
 TARJETA DE CREDITO _____
 SON: *Ciento Cuarenta y seis con 40/100*
 FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito: *Preparado por*
 Dinero Electrónico: _____ Otros: _____
 Cheque: _____ CLIENTE AUT. DE DESCUENTOS

ABAD CEDAÑO SANDRA ELIZABETH, INDUSTRIAS GRÁFICAS "SALTOS", RUC: 173358305001, AUT. 1341 TELF.: 2763 954
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 08 DE FEBRERO DEL 2018 DEL 000501 AL 001000 * ORIGINAL: Cliente / AMARILLA: Emisor / CELESTE: Sin Crédito Tributario

Dinero Electrónico: _____ Cheque: _____ Tarjeta de Crédito: _____ Otros: _____

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE ILEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE ILEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZADO POR DRA. ANDREA SAENZ
16/01/2018	236547	236547	9:35	15:20	Baldemar Parraza O.		Bosques N. Brasil		
17/01/2018	236547	236559	9:10	9:55	Baldemar Parraza O.		Bosques N. Brasil		
18/01/2018	236539	236625	13:15	16:15	Andres Barber		F.S.P.S		
18/01/2018	202012	202019	10:30	11:50	Andres Barber		S.A.E.S / 9 Octubre		
18/01/2018	296829	296837	13:50	14:40	Yolanda Ordoñez		9 Octubre / NINEDUC		
19/01/2018	30060	30066	9:10	10:10	Fabiana Torres		Donato Secretario General		
19/01/2018	236799	236805	14:55	15:30	Juan Similanza Transportes		9 de Octubre		
22/01/2018	68635	68641	11:40	13:00	Andrea Bedoya		9 Octubre / Ingreso		
23/01/2018	141343	141349	14:05	14:40	Diego Vallejo		9 Octubre / Ingreso		
24/01/2018	188098	188093	11:05	11:55	Patricia Rivadeneira		9 Octubre / Whimper		
24/01/2018	188095	188100	13:50	13:10	Patricia Rivadeneira		Whimper / 9 Octubre		
24/01/2018	141401	141407	15:20	15:50	Paulina Arias		9 Octubre / Ingreso		
25/01/2018	237207	237216	10:40	11:10	Cristina Torres		9 Octubre / Ingreso		
26/01/2018	237212	237597	8:30	14:30	Patricia Rivadeneira		Quino / Ingreso		
27/01/2018	237547	237652	8:30	19:00	Patricia Rivadeneira		Mostrador / Ingreso		
28/01/2018	237652	237702	8:30	19:30	Patricia Rivadeneira		Mostrador / Ingreso		
28/01/2018	237702	237865	8:00		Patricia Rivadeneira		Mostrador / Ingreso		
	237865	237875			Patricia Rivadeneira				

Patricia Rivadeneira
 Experto en RR.HH.

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

CONDUCTOR: Yolanda Torres

MESES: 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
01/01/2018	200909	200916	10:15	11:10	Yolanda Torres		90 Cúbre/SAES	PEI-2529	
01/01/2018	68273	68273	14:05	14:25	Yolanda Torres		90 Cúbre	PEI-2529	
01/01/2018	209575	209583	15:55	16:50	Mariano Cifuentes		Marital Uob Andes	PEI-5367	
01/01/2018	235397	235417	13:10	15:15	Gladys Celso - Bienes		Bodega Brasil	PEI-5323	
01/01/2018	151619	151621	9:45	10:55	Bienes		90 Cúbre/Universidad	PEI-5323	
06/01/2018	111034	111039	16:20	16:55	Mariano Cifuentes		C.N.E.	PEI-2529	
01/01/2018	151665	151823	05:30	10:30	Cintya Pico		Quito/Quinmule	PEI-5323	
01/01/2018	151665	152107	05:30	13:30	Yolanda Torres		Auto/Borbon	PEI-5323	
01/01/2018	152107	152457	08:00	16:00	Mariano Cifuentes		Borbon - Umanza	PEI-5323	
01/01/2018	255659	255675	05:00	08:45	Yolanda Torres		Estación U. San Francisco	PEI-5367	
01/01/2018	255675	255700	11:10	16:00	Yolanda Torres		Movilidad Ciudad Vetas	PEI-5367	
01/01/2018	236402	236522	16:30	21:00	Yolanda Torres		Movilidad Ciudad Vetas	PEI-5367	
01/01/2018	68507	68511	9:00	9:30	Yolanda Torres		90 Cúbre/ Umanza	PEI-2529	

Autorizado:

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Carlos Vinicio Moreno Marmol
Enviado el: jueves, 22 de marzo de 2018 17:45
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: NOVEDAD EN TRAMITE DE COMISION QUITO SANTO DOMINGO DEL 25 AL 29-01-2018

Estimada Doña Paty

Yo no tuve vehículo asignado, el vehículo en el que movilité estaba asignado para Crisrian Ramos y Guillermo García, me pasaron dejando por Sto. Domingo y de la misma manera retirando, los funcionarios antes mencionados lo utilizaron en la Provincia de Esmeraldas.

Saludos Cordiales



Carlos Vinicio Moreno Marmol
Analista Financiero Dirección de Monitoreo
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt, misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: jueves, 22 de marzo de 2018 17:36
Para: Carlos Vinicio Moreno Marmol
Asunto: NOVEDAD EN TRAMITE DE COMISION QUITO SANTO DOMINGO DEL 25 AL 29-01-2018

Estimado Carlitos, el documento de control vehicular adjunto a los documentos de la comisión de la referencia, no corresponde ni en fechas ni a su persona.

Este requisito es indispensable para continuar con el trámite de pago respectivo.

Saludos Cordiales



Patricia del Rosario Alcocer Tello
Analista de Presupuesto.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien este dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **CM-SAES-2018-0004** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **24-ENERO-2018**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORENO MÁRMOL CARLOS VINICIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-ENERO-2018	08:30	29-ENERO-2018	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

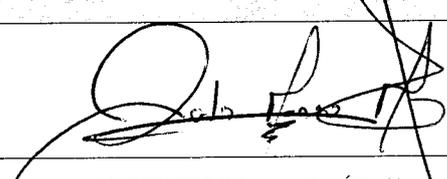
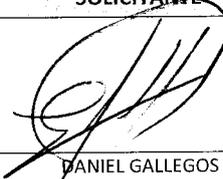
Supervisión y coordinación en la Provincia de Sto Domingo de los Tsáchilas a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller, en todas las unidades educativas de la provincia.

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	QUITO - STO. DOMINGO	25-01-2018	08:30	25-01-2018	11:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO - QUITO	29-01-2018	13:00	29-01-2018	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 104207262-7
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CARLOS VINICIO MORENO MÁRMOL ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	DANIEL GALLEGOS DIRECTOR DE NIVELACIÓN

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>
	
EDWIN PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

1. marzo 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: **8:30**

Recibido por: 
 Hora: **16:44**