



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2055 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 60,41
IVA: 0,00
Sub Total: 60,41
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 60,41

Estado: APROBADO Descripción: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-COTACACHI-URCUQUI-QUITO DEL 12 AL
13-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0400. AH
Cuenta Monetaria No.: 2200206554

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	17/05/2018	60,41	0,00
Sub - Total				60,41	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,41

RECEBIDO
28/05/2018
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

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	014 05 2018	2055	2031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	984
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

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	60.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.41

SON: SESENTA DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-URCUQUI-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0400. AH



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

15 MAY 2018

AB
15/05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2018		
	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	014 05 2018	2031	2031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	984
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708024144 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

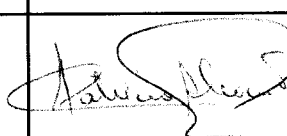
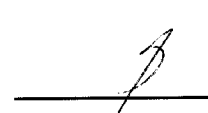
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	60.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.41

SON: SESENTA DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-URCUQUI-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0400 AUTORIZADO.

WR 2055

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

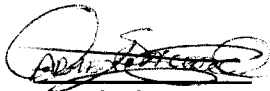
C.C.	1708024144	No.	0400
Nombres:	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/04/2018	13/04/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	36,41
Hospedaje	11,20
Alimentación	25,21
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 60,41
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 60,41


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

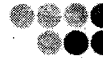
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES DADM-005-2018-FA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
16-04-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER 170802414-4

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO COTACACHI-IMBABURA -QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIA 1 SALIMOS DESDE QUITO A LAS 06H30 LLEGANDO A LA CIUDAD DEL URCUQUI A LAS 10H00 EL FUNCIONARIO ASISTIO A UNA VISITA TECNICA AL INSTITUTO 17 DE JULIO HASTA LAS 12H30 Y LUEGO AL INSTITUTO UBICADO EN SAN ANTONIO DE IBARRA HASTA LAS 17H00. DIA 2 VISITA AL INSTITUTO DE L CALZADO COTACACHI HASTA LAS 15H00 LUEGO RETORNO A QUITO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE COTACACHI A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-041-000185448	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro. 006-026-000171745	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-034-000100223	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-031-000188693	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 006-024-000111317	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 010-029-000242623	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro. 001-001-000091413	Clase de gastos	Aliment	Valor	2,75
Factura Nro. 001-001-0003371	Clase de gastos	Alimentc	Valor	8,96
Factura Nro. 002-001-0001806	Clase de gastos	Hospedaj	Valor	11,20
Factura Nro. 001-001-0000762	Clase de gastos	Alimentc	Valor	10,00
Factura Nro. 001-001-0002370	Clase de gastos	Alimentc	Valor	3,50
TOTAL		41,61		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-04-2018	13-04-2018	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	06H30	17H30	

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	PEI-5373	QUITO -URCUQUI- COTACACHI	12-04-2018	06H30	12-04-2018	10H00
TERRESTRE	PEI-5373	COTACACHI-QUITO	13-04-2018	15H30	13-04-2018	17H30

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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: CRISTIAN TORRES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO(E)

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COMPROBANTE UNICO DE F

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS

Clase de	DEVENGADO	Clase de	OTROS
----------	-----------	----------	-------

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12042018011791317025001
20070340001002730001859714
AUT. SRI : 1204201801179131702500120070
340001002230001859714
CARRIL: 5N
FACTURA: 007-034-000100223
12/Abr/2018 09:19:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 66408
CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO
XAVIER
RUC/CI: 1708024144
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12042018011791317025001
20070310001886930001584011
AUT. SRI : 1204201801179131702500120070
310001886930001584011
CARRIL: 3N
FACTURA: 007-031-000188693
12/Abr/2018 17:26:44
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 66408
CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO
XAVIER
RUC/CI: 1708024144
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12042018011791317025001
2006026000171450003256511
AUT. SRI : 1204201801179131702500120060
3000171450003256511
CARRIL: 4N
FACTURA: 006-026-000171745
2/Abr/2018 07:43:08
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 66408
CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO
XAVIER
RUC/CI: 1708024144
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 13042018011791317025001
20060240001113170002170513
AUT. SRI : 1304201801179131702500120060
240001113170002170513
CARRIL: 3N
FACTURA: 006-024-000111317
13/Abr/2018 16:14:35
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo Cliente: 66408
CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO
XAVIER
RUC/CI: 1708024144
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 12042018011791317025001
20100410001854480002774110
AUT. SRI : 1204201801179131702500120100
410001854480002774110
CARRIL: 11N
FACTURA: 010-041-000185448
12/Abr/2018 07:18:31
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
Codigo Cliente: 66408
CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO
XAVIER
RUC/CI: 1708024144
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

tor Financiero

\$ 1,60

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 13042018011791317025001
 20100290302426230002694310
 AUT. SRI: 1304201801179131702500120100
 290002425230002694310
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 010-029-000242623
 13/Abr/2018 11:41.19
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,60
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 0,60
 Código Cliente: 66408
 CLIENTE: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
 RUC/CI: 1708024144
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

0486032900
 Carlos Mejera

**Sánchez Achina
 María Carmen**

Dir: Principal Lote # 1
 (Comunidad San Francisco de Cajías)
 Cayambe - Ecuador
S001-001-00

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1715238133001

Aut. SRI: 1122258539
 Fecha Aut. 07-Febrero-2018

0001413

Documento Categorizado SI
 Actividades de Comercio
 HASTA \$ 420.00

Fecha:	12/Ab/2018		
Cliente:	Francisco Aillon		
R.U.C./CI:	1708024144	Tel:	0997998707
Dirección:	Quito		
CANT.	DETALLE	V. UNITE	V. TOTAL
1	PEAJE CONTINENTAL		2,75
TOTAL \$			2,75

Forma de Pago	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarj. Crédito / Débito	
	Otros	

ORIGINAL: Cliente - COPA - Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Gráficas Hídalo - Fausto Eduardo Hídalo López - RUC: N° 1713766861001
 AUT. N° 5702-Tel: 2360-208- del 06/09/91 al 06/01/95 - Caduca 07-Febrero-2019



PUNTO DE LA GALLINA CRIOLLA
LAURA MARIA HERRERA ROMAN
Contribuyente Régimen Simplificado
Salinas y 10 de Agosto Cel: 0999631728
Cotacachi - Ecuador S (01)-001

RUC: 100160351001
NOTA DE VENTA
AUT. SRI: 1122131502

0000762

Cliente: Pinchas Pailon Tel: 0999999999
Fecha: 12-04 del 2013 RUC/CI: 170802414-7

Guía de Remisión:			
POR LO SIGUIENTE:			
CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
1	Pincho Completo	8,00	
1	jugos	2,00	
	Valores		

Documento Categorizado: S
Monto autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$420.0

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL S 10,00

Entregue Conforme Recibí Conforme

PROANO CADENA MARIO PATRICIO / **GRÁFICAS PROANO** 0993793999 LLAMENOS RUC: 100233325001
AUT: 5632 D15 AL 830 FECHA DE IMP: 17 DE ENE 2013 ORIGINAL ADQUIRIENTE Y COPIA EMISOR

10000



"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"
RUIZ AMADA CELIANA
Direc: 27 de Noviembre 1654 y Camilo Pompeyo
Telf: 2932 424 San Antonio de Ibarra - Ecuador
RUC: 1703371003001 AUT. SRI: 1122071453
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09 / ENERO / 2018

Lo mejor en comida nacional

NOTA DE VENTA 001-001 N° 0002370

Sr. (es): Francisco Pailon
RUC o C.I.: 170802414-7 Fecha de Emisión: 12-04-2013

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
	pincho de		8,00
	jugos de pollo		2,00
	Valores		
	Calentador		
	Restaurante		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjetas de Crédito / Débito	
Otros	

VALOR TOTAL 10,00

Entregue Conforme Recibí Conforme

Pinchas Pailon Ricardo Apolinar / **VALERIAN** Oficial TALL 0007282 - Ibarra RUC: 1000730706001
Aut. SRI: N° 1122131502 FECHA DE IMP: 17 DE ENE 2013 ORIGINAL ADQUIRIENTE Y COPIA EMISOR



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

SENESCYT

CONDUCTOR: **Fernando Atún**

MES: **AGOSTO**

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
2/AB/2018	71184	71191	11448	16436	Cartales		CANILLERIA	207-2529
3/AB/2018	144384	144384	10410	11415	Susana Lopez		ensamblador	207-2529
4/AB/2018	309427	309431	12415	12445	Carla Jara		Bco. Municipal	207-2529
4/AB/2018	309431	309437	13445	14438	Carla Jara		M. M.	207-2529
5/AB/2018	135211	135545	08430	14400	Lizette Espinoza		CANILLERIA	207-2529
6/AB/2018	135545	135573	8445	10440	Philigrano Cristhian		ensamblador	207-2529
6/AB/2018	144509	144515	15405	16406	Lizette Espinoza		PLANTAS	207-2529
9/AB/2018	144515	144526	9430	10425	Juan P. Munda		ensamblador	207-2529
9/AB/2018	71317	71330	14416	18420	Juan P. Munda		ensamblador	207-2529
10/AB/2018	103692	103700	11436	12415	Diana Morillo		ensamblador	207-2529
11/AB/2018	103718	103722	9440	10455	TRANSPORTES		9 de Octb.	207-2529
11/AB/2018	103728	103733	12410	12442	Roberto Aguirre		9 de Octb.	207-2529
12/AB/2018	242422		06430		Héctor Ocapena		COMISION TRABAJOS - CORACACHI	207-2529
13/AB/2018		242768		17450	Héctor Ocapena		Comisión TRABAJOS - CORACACHI	207-2529



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0476-M

Quito, D.M., 02 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de Movilización para personal de la DGOIES de la SFTYT para ejecutar la visita técnica para la recopilación de información del estado actual y necesidades en el mejoramiento de la infraestructura de los Institutos pertenecientes a la Coordinación Zonal 1 y 2.

De mi consideración:

Por medio de la presente se remite la solicitud de movilización para un analista de la Dirección de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, que realizará la visita técnica para la recopilación de información del estado actual de la infraestructura, mobiliario y equipamiento de los Institutos de la Coordinación Zonal 1 y 2.

A continuación se indica la fecha de salida y retorno de las visitas que se requiere realizar a los Institutos Superiores Tecnológicos, para cumplir con las actividades que se necesita registrar en la visita técnica:

Del 4 al 6 de abril de 2018, visita a los Institutos Tecnológicos Superiores: Quinindé y Luis Tello.

Del 10 al 11 de abril de 2018, visita al Instituto Tecnológico Superior Tulcán.

Del 12 al 13 de abril de 2018, visita a los Institutos Tecnológicos Superiores: Cotacachi, Daniel Reyes y 17 de Julio.

Del 19 al 20 de abril de 2018, visita al Instituto Tecnológico Superior Tena.

De antemano, gracias por la atención que le brinde a la presente solicitud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Copia:
Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

mo/mz

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

02 MAY 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 18:30

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

03 MAY 2018

Recibido por:
Hora: 14:00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por:
Hora: 19/04/2018 10:30





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. 3435

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 2018-04-12 Hora 06:30 Hasta 2018-04-13 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-02

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0476-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino COTACACHI-IMBABURA

Kilometraje Inicio 247242

Kilometraje Fin 247768

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5373

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

Color DORADO

Número Matrícula A2109535

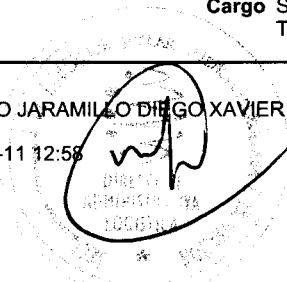
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-11 12:58





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-005-2018-FA

FECHA DE SOLICITUD 02/04/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

1708024144

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTACACHI-IMBABURA-QUITO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12-04-2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13-04-2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de la dirección de Comunicación .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI-5373	QUITO-URCUQUI-COTACACHI	12-04-2018	06H30	12-04-2018	10H00
TERRESTRE	PEI-5373	COTACACHI-QUITO	13-04-2018	21H00	13-04-2018	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO(E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debiera 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 quedaran insubsistentes

. El informe de servicios institucionales debiera presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

07 MAY 2018

RECIBIDO POR:

HORA: