



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2222 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 158,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 158,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4133174700

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
 QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, MOVILIZACIÓN DE
 FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU
 CARGO. INFORME N° 0426. 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	28/05/2018	158,00	0,00
Sub - Total				158,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00

240518

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	022 05 2018	2222	2121	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1016	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

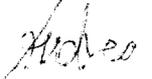
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. INFORME N° 0426. JG.


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

23 MAY 2018


 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2018	 Funcionario/Responsable	 Director Financiero

Handwritten initials and date
 JW 23/5

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	017	05	2018
				No. Original
				2121
				2121
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1016

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	146.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS , INFORME NO. 0426 AUTORIZADO.

222

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

51

C.C.	1716652613	No.	0426
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2018	18/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	98,00
Hospedaje	60,00 /
Alimentación	38,00 /
Otros:	12,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	12,00 /
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 158,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 158,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

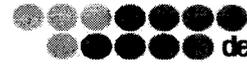
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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 DADM - 007-JF- 2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/04/2018
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sanchez Jorge Luis	CÉDULA 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mayra Chicaiza, Nicolas Rodriguez, Alex Rodriguez, Galo Izurieta y Jorge Falcones.		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
DÍA 1
Traslado hacia la ciudad de Esmeraldas con los Funcionarios de la SENESCYT y se procedió al descanso respectivo para continuar al día sig.
DÍA 2
Movilización de los Funcionarios hacia el ECU - 911 en donde el Secretario mantenía una reunión con las Autoridades de la zona.
Movilización de los Funcionarios a la Universidad Luís Vargas Torres, al igual en donde mantendría una reunión del mismo.
DÍA 3
Retorno hacia la ciudad de Quito una vez finalizado las actividades en dicha ciudad mencionada.
Llegada a la Institución SENESCYT todo sin novedad alguna.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	fecha	VALOR
006-001-000324798	Combustible	18/04/2018	12,00
001-001-0041211	Alimentacion	16/04/2018	5,25
001-001-000003633	Alimentacion	16/04/2018	14,50
001-001-0000003	Alimentacion	17/04/2018	15,00
001-001-0000004	Alimentacion	17/04/2018	16,00
001-001-0000802	Alimentacion	17/04/2018	7,50
001-001-000010010	Hospedaje	18/04/2018	60,00
TOTAL			130,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2018	18/04/2018	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	12:00	18:00	

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 PEQ - 081	Quito - Esmeraldas	16/04/2018	12:00	16/04/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilizacion Interna - Esmeraldas ECU-911	17/04/2018	8:00	17/04/2018	14:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Mov. Interna - Univ Luís Vargas Torres	17/04/2018	14:00	17/04/2018	15:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Mov. Interna - Univ Luís Vargas Torres San Matéo	17/04/2018	15:00	17/04/2018	16:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Mov. Interna - Esmeraldas Aeropuerto	17/04/2018	16:00	17/04/2018	17:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Esmeraldas - Quito	18/04/2018	10:00	18/04/2018	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Cristian Torres	NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Estación de Servicio "LA MARGARITA"
 VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES EN GASOLINERA
 PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD
 RUC.: 0801249079001 - Aut. SRI. 1122328009
 Dirección: Calle Jr. Coronel y Gran Colombia
 Telf.: (06) 2722 670 • Esmeraldas - Ecuador

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * **FACTURA**
 No. 006-001-00 0324798
 Fecha de Autorización: (22/Febrero/2018)

Señor (es): Jorge Falcón
 RUC. O.C.I.: 1716652613 Guía Remisión:
 Direc.: _____ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Subsidio	P. Sin Subsidio	V. TOTAL
	GASOLINA EXTRA				
	GASOLINA SUPER				
11.57	DIESEL	0.92	1.1		
	LUBRICANTES				

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO:	Subtotal 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		10.71
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	Descuento \$
OTROS	<input type="checkbox"/>		Sub Total
			IVA. 12% 1.24
			TOTAL S. 12.95

Imprenta "QUEVEDO" Telf. (05) 2753-243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001 Aut. SRI 1161
 N°. (322001 / 325000) Fecha Caducidad: (22/Febrero/2019) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

"EL SABROSON" RESTAURANTE
 Ruales Ruales Nora Maribel
 Dirección.: Quito 1 y Secundaria
 Telf.: 0980 979 911 / (02) 2116 289
 NANEGALITO-QUITO-ECUADOR
 R.U.C. 1712509908001
FACTURA
 S 001-001-0041211
 Fecha de Autorización: 12/Octubre/2017
 AUT. S.R.I.: 1121588080

Fecha de Emisión: 16 04 2018
 Día / Mes / Año
 Cliente: Jorge Falcón
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1716652613 Telf.: _____ Guía de R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Tubada		

FORMA DE PAGO		VALOR	Subtotal 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		4.62
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Subtotal 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO
OTROS	<input type="checkbox"/>		Subtotal
			IVA 12 % 0.63
			TOTAL 5.25

"GRAFIMAX" VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY * R.U.C.: 1718036583001 - ALIF-SRI: 7913
 Telf. 6041-465 * IMP. DEL 0039101 AL 0044100 * FECHA DE CADUCIDAD: 12/OCTUBRE/2018

EL SAZON DE LA TIA SIXTA
 BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA
 Matriz: AV. JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y 10 DE AGOSTO
 ESMERALDAS - ECUADOR
 Autorización No. 1122566891
 RUC. 0800718934001
FACTURA
 001 - 001 - 00
 No. 0003633
 NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Jorge Falcón
 Fecha: 16-04-2018 R.U.C.: 1716652613
 Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
	Caldo de pollo		6.00
	Salsado de bistec		6.95

FORMA DE PAGO		Sub total 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	12.95
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub total 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub total
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % 1.55
		TOTAL A PAGAR 14.50

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 07-04-2018 V. 07-04-2019 del 3601 al 4100 O. Adquirente C. Emisor

Arroyo Vivero Yadira Quemny
 Venta al por menor de comidas y bebidas preparadas.
 Estb.: 15 de Marzo Principal s/n
 Cel.: 098 829 1770
 ESMERALDAS - ECUADOR
FACTURA
 001 - 001
 0000003
 Aut. # 1122424384

RUC: 0801683020001 Fecha: 16-04-2018
 Sr. (es): Jorge Falcón
 RUC/CI: 171665261-3 Telf.: 0980894567
 Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. Venta
1	CAMARON APAPANADO		13.20

FORMA DE PAGO		Sub total 12%
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	15.00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Sub total 0 %
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub total
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % 2.30
		TOTAL \$ 15.00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorized: No
 Valle Santos Jose Luis / SEMP&IMP Telf. 06-211985 RUC. 171288438401 Aut. 2131
 Fecha Aut. 12/03/2018 Fecha Cad. 12/03/2019 Imp. del 01 al 100

Arroyo Vivero Yadira Quemny
 Venta al por menor de comidas y bebidas preparadas.
 Estb.: 15 de Marzo Principal s/n
 Cel.: 098 829 1770
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 001-001
 0000004
 Aut. # 1122424384

RUC: 0801683020001 Fecha: 17-04-2018
 Sr. (es): Jorge Falcones
 RUC/CI: 1716652613 Telf.: 0996896564
 Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
1	Comida de Papa		14.99
	Validado		

FORMA DE PAGO

Efectivo
 Tarjeta de Credito/Debito
 Dinero Electronico

Sub total 12% 14.99
 Sub total 0%
 Sub total
 IVA 12% 1.71
TOTAL \$ 16.00

Recibi Conforme
 Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 12/03/2018 / Fecha Cad. 12/03/2019 / Imp. del 01 al 100

ASADOS JUANCHITO Nota de Venta
 001-001
 0000802
 Aut. # 1122602644
 Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurante.
 Osorio Murillo Juan Diego
 Estbl.: Av. Colón 32 y Piedrahita Cel.: 099 742 1155
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC: 0802619551001 Fecha: 17-04-2018
 Sr. (es): Jorge Falcones
 RUC/CI: 1716652613 Telf.:
 Direc.: Quito

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Consumo de alimento		7.50
	1 Castilla	6.50	
	1 Cola	1.00	
	Validado		

FORMA DE PAGO:

Efectivo
 Tarjeta de Credito/Debito
 Dinero Electronico

TOTAL \$ 7.50

Doc. Categorizado: SI
 Monto Aut. Por Transacción: NOTA DE VENTA:
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Firma Autorizada
 Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / P.C 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 13/04/2018 / Fecha Cad. 13/04/2019 / Imp. del 801 al 1200

HOTEL EL CISNE N° 1
 CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN
 Dirección: 10 de Agosto 416 y Olmedo
 Teléfonos: (06) 2723411 - (06) 2721588 - (06) 2713627 / Celular: 0993306584
 RUC: 0802496794001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1122291591
 N° 001-001-000010010

Fecha de Emisión: 18/04/2018 RUC: 1716652613
 Señor (es): Jorge Luis Falcones Eschobas
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Hospedaje		53,57

HOTEL EL CISNE N° 1
 CHIPANTIZA GUASHPA JOSÉ IVÁN
 Dir.: 10 de Agosto 416 y Olmedo
 Telf.: 062-723411 / 062-713627 / 062-721588
 062-726281 / cel: 0957781955
 Ruc.: 0802496794001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DEL 2018
 FECHA DE CADUCIDAD: 15 DE FEBRERO DEL 2019
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 60
 DINERO ELECTRÓNICO:
 TARJETA DE:
 OTROS:
 Sub. Total 12% 53,57
 Sub. Total 0%
 Descuento
 SUB TOTAL 53,57
 IVA 12% 6,43
VALOR TOTAL 60,00

Firma Autorizada Recibi Conforme
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0009601 al 0010600
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0141-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2018

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0138-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0138-M, con fecha 13 de abril, mediante el cual *"se solicita un vehículo para movilizar al equipo de comunicación designado a cubrir las actividades que cumplirá el secretario Augusto Barrera en la provincia de Manabí, a partir del lunes 16 hasta el miércoles 18 de abril de 2018"*.

En este sentido, me permito indicar que se ha realizado un cambio en la agenda de nuestro titular, por lo cual, se requiere movilizar al equipo de cobertura de la Dirección de Comunicación a la provincia de Esmeraldas, el día de hoy lunes 16 de abril, a partir de las 11h00. El retorno se realizaría el día miércoles 18 de abril, ya que las actividades que se cumplirán en Esmeraldas están planificadas hasta la noche del martes 17 del presente mes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Lizette Ximena Espinoza Reyes
Analista de Comunicación Social 2

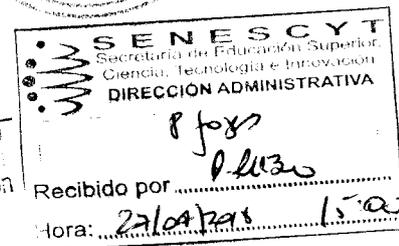
le

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

10 MAY 2018



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:00



14 MAY 2018
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 3 p.m.



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0138-M

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

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

ASUNTO: MOVILIZACIÓN A MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente, se solicita un vehículo para movilizar al equipo de comunicación designado a cubrir las actividades que cumplirá el secretario Augusto Barrera en la provincia de Manabí, a partir del lunes 16 hasta el miércoles 18 de abril de 2018.

La salida desde Quito hacia Manabí sería el día lunes a las 09h00 y el retorno al finalizar la jornada el día miércoles o el día jueves según el criterio del conductor,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

le



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. 3454

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 2018-04-16 **Hora** 08:30 **Hasta** 2018-04-18 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 8

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-16

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2018-0141-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 135.846

Kilometraje Fin 136.611

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0081

Marca / Modelo KIA PREGIO

Color AZUL

Número Matrícula A1812274

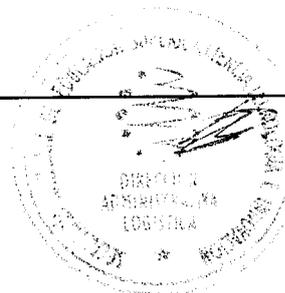
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IRENE ARROYO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-16 11:52



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-04-18	71330	71334	07:30	08:50	D. León Barak			PC-8589
	71334	71341	15:00	18:00	D. León Barak		Comodoro	PC-8589
	71341	71356	18:00	21:00	D. León Barak			PC-8589
	71356	71370	06:00	08:15	D. León Barak			PC-8589
11-04-18	71370	71380	09:00	11:40	D. León Barak		FRASE	PC-8589
	71380	71382	14:00	15:10	Renat Alban		Asamblea	
	71382	135626	16:00	17:00	Rodrigo		Barak	PC-081
	135626	135639	14:30	23:59	Estefy Lar		M. Rodríguez P. M.	PC-081
	71412	71426	16:00	22:00	Luis Guillard			PC-8589
13-04-18	135642	135655	09:00	10:00	Ximara Jerez		9 de Abril C.M. Contal	PC-081
	135655	135676	12:00	19:00	Nicol Rodríguez		Car. Smedley	PC-081
16-04-18	135676	136012	08:00	14:00	Nicol Rodríguez		ECU-911	PC-081
17-04-18	136012	136022	08:00	14:00	Nicol Rodríguez		Car. Los V. T. S.	PC-081
	136022	136092	14:00	15:00	Nicol Rodríguez		Car. Los V. T. S.	PC-081
	136092	136099	15:00	16:00	Nicol Rodríguez		Aeropuerto	PC-081
	136099	136192	16:00	14:00	Nicol Rodríguez		Smedley. Car. S.M.	PC-081
18-04-18	136192	136611	10:00	18:00	Nicol Rodríguez		Ph. Eudomodo	PC-8589
19-04-18	71421	71426	09:30	10:14	Rafael Añez			PC-8589
	103909	103942	11:10	12:15	Ramón		9 de Abril	PC-8589



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

CONDUCTOR: *Pago Tolomas*

MES: *Febr.*

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
02-04-18	144.308	144.312	10:00	10:40	JUAN CARLOS AUSTIDA	<i>[Signature]</i>	Mobil.	PC2-25381
	144.308	144.308	15:10	15:40	JUAN CARLOS AUSTIDA	<i>[Signature]</i>	Mta de Salud	PC-2537
03-04-18	08.929	103.834	09:30	10:30	DONIA GARCIA	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PC5-2535
	144.364	144.369	12:00	13:15	Pedro Escobar	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PC5-2533
04-04-18	11.854	11.851	08:30	14:00	PAUL PRODU	<i>[Signature]</i>	A.N.T	PC1-2534
	11.851	11.859	15:00	17:00	CAROL TORRES	<i>[Signature]</i>	Soleteq	PC5-2539
15-04-18	11.863	11.874	09:00	09:40	Mta. Abdo	<i>[Signature]</i>	5RT	PC5-2539
	11.874	11.885	12:00	13:00	MARCELO OLIVERA	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre / Mercado	PC5-2539
	303.534	303.539	11:30		SOLTE RUIZ	<i>[Signature]</i>	Mobil.	PC2-2536
	303.539	303.543		11:00	JUAN CARLOS AUSTIDA	<i>[Signature]</i>	Mobil.	PC2-2536
06-04-18	246.835	246.860	10:00	11:00	CAROL TORRES	<i>[Signature]</i>	9 de Octubre	PC2-2535
	246.860	246.874	01:00	03:00	CAROL TORRES	<i>[Signature]</i>	T.G.M / Mobil.	PC2-2535
08-04-18	246.883	246.898	14:30	15:30	Mta. Abdo	<i>[Signature]</i>	Finca Mobil.	PC2-2535
	303.656	303.724	14:30	23:00	Mta. Abdo	<i>[Signature]</i>		PC0-2536



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

DADM - 007 - JF - 2018

13/04/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Falcones Sanchez Jorge Luís

171665261-3

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16/04/2018

8:30

18/04/2018

23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mayra Chicaiza, Nicolas Rodriguez, Alex Rodriguez, Galo Izurieta y Jorge Falcones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de Funcionarios de la Dirección de Comunicación Social a cumplir funciones inherentes a su cargo (AGENDA DEL SECRETARIO).

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 PEQ - 081	Quito-Esmeraldas	16/04/2018	8:30	16/04/2018	14:30
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización interna	16/04/2018	14:30	16/04/2018	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Movilización interna	17/04/2018	8:30	17/04/2018	20:00
Terrestre	Institucional PEQ - 081	Esmeraldas - Quito	18/04/2018	17:00	18/04/2018	23:59

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Falcones Sanchez Jorge Luís
CONDUCTOR

Cristian Torres
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

15 MAY 2018

RECIBIDO POR:

HORA: