



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 202 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 309,68
IVA: 0,00
Sub Total: 309,68
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 309,68

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005515901

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- POR EL PAGO DE VIATICOS
QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISIÓN
DEL SEGUNDO GRUPO DE SEDES PARA LA APLICACION DEL
PROCESO SER BACHILLER EN SANTO DOMINGO, INFORME No. 20 . 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	11/02/2019	309,68	0,00
Sub - Total				309,68	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 309,68

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

8/02/19 hnd

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		07 02 2019	202	183	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001	
					No. Expediente	
					124	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1707775373		ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER			

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	309.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.68

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, SUPERVISIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE SEDES PARA LA APLICACION DEL PROCESO SER BACHILLER EN SANTO DOMINGO INFORME No. 20 . JG.



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

08 FEB 2019

Recibido por:

Hora:

AB

12:20

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

08/02/2019

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	05 02 2019	183	183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	124
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707775373 ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER			

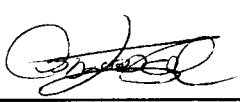
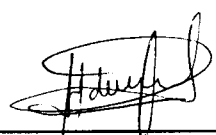
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	309.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										309.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										309.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										309.68 //

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, DEL 17 AL 21-01-2019, TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 20 AUTORIZADO.

202

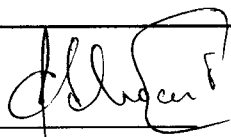
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707775373	No.	0020
Nombres:	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	17/01/2019	21/01/2019	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	213,68
Hospedaje	159,98
Alimentación	53,70
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 309,68
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

cur/83

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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 y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-JE-2019-001/	FECHA DE INFORME 22-Enero-2019/
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1707775373 / ESTRELLA NOBOA EDUARDO / JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO /
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS / TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GALO SIMALIZA, JAVIER ESTRELLA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 17/01/2019; / Actividades: • 08:30 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Santo Domingo en transporte institucional. • 11:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo. • 14:00 Revisión del primer grupo de Sedes (laboratorios) designadas con los responsables de las mismas • 17:30 Finalización de revisión de laboratorios. Día 2: 18/01/2019; / Actividades: • 08:30 Revisión del segundo grupo de Sedes (laboratorios) designadas con los responsables de las mismas • 12:00 Finalización de revisión de laboratorios. • 12:15 Reunión con los Responsables de Sede y aplicadores. • 14:00 Instalación de Aplicativo con el Responsable de Sede y aplicadores preparación de los laboratorios para el día siguiente • 17:30 Finalización y cierre de preparación de laboratorios Día 3: 19/01/2019; / Actividades: • 07:30 Inicio de actividades en las Sedes programadas para la toma de Examen Ser Bachiller • 08:00 Inicio de la primera sesión, control y monitoreo • 11:00 Fin de primera sesión, control y monitoreo • 12:00 Preparación de laboratorios para la segunda sesión • 12:30 Inicio de la segunda sesión, control y monitoreo • 15:30 Fin de la Segunda Sesión, control y monitoreo • 16:00 Preparación de laboratorios para la tercera sesión • 17:00 Inicio de la tercera sesión, control y monitoreo • 20:00 Fin de tercera sesión control y monitoreo • 21:00 Fin de primer día de actividades Día 4: 20/01/2019; / Actividades: • 07:30 Inicio de actividades en las Sedes programadas para la toma de Examen Ser Bachiller • 08:00 Inicio de la primera sesión, control y monitoreo • 11:00 Fin de primera sesión, control y monitoreo	

- 12:00 Preparación de laboratorios para la segunda sesión
- 12:30 Inicio de la segunda sesión, control y monitoreo
- 15:30 Fin de la Segunda Sesión, control y monitoreo
- 16:00 Preparación de laboratorios para la tercera sesión
- 17:00 Inicio de la tercera sesión, control y monitoreo
- 20:00 Fin de tercera sesión control y monitoreo
- 21:00 Fin de primer día de actividades

Día 5: 21/01/2019; /

Actividades:

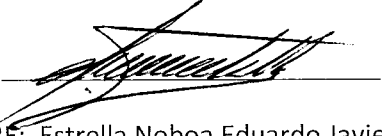
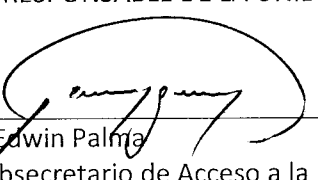
- 07:30 Inicio de actividades preparación de retorno
- 08:00 Entrega de material en la Sede Base
- 08:30 Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito en vehículo institucional
- 12:30 Llegada a las instalaciones de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

Productos Alcanzados: /

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de la sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional De Evaluación SER BACHILLER, estableciendo como base el Instituto Superior Tecnológico Tsachila en los laboratorios asignados, por lo que se procedió a realizar el monitoreo a las instituciones de Educación delegadas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	17/01/2019	001-001-000000182	14,00
Alimentación	17/01/2019	003-001-000131187	10,00
Alimentación	18/01/2019	001-001-0004323	8,00
Alimentación	18/01/2119	014-002-000103167	7,95
Alimentación	19/01/2019	002-001-000011207	6,00
Alimentación	19/01/2019	001-001-0004331	9,00
Alimentación	20/01/2019	001-001-0033631	8,00
Alimentación	20/01/2019	001-001-000433	8,00
Alimentación	20/01/2019	003-001-000131379	6,75
Hospedaje	21/01/2019	001-001-0045149	159,98
TOTAL			237,68

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA D-M-A	17-01-2019 /	21-01-2019 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	08:30 /	12:00 /				
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO – SANTO DOMINGO	17-01-2019 /	08:30 /	17-01-2019	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – QUITO	21-01-2019	08:30	21-01-2019 /	12:00 /
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: Estrella Noboa Eduardo Javier			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 Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior			

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

LOS ASADOS DE "ELY"

ROSADO BRAVO ERASIA ELIZABETH - RUC. 1710386093001

Dirección: Coop. Bahía Colorada - Peatonal 5 s/n y Pasaje 2
Teléfono: 0997 704 053 * Santo Domingo - Ecuador

VENTA DE COMIDAS EN COMPLEJO

FECHA DE EMISIÓN

17/01/17

23 - Enero - 2018

Fecha de Autorización:

23 - Enero - 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Javier Estrella*

Dirección: *Quito*

RUC / Céd.: *1707775373*

Gula de Rem.: *2528870*

Teléfono: *2528870*

VALOR PARA SU EMISIÓN HASTA

23 - ENERO - 2019 (000001/000000)

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

CREDITO / DEBITO

OTROS

IMPRESA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937

GUSTAVO MESA OMOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPRESA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937

GUSTAVO MESA OMOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPRESA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937

GUSTAVO MESA OMOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPRESA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937

GUSTAVO MESA OMOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPRESA ATENAS - GALAPAGOS Y TULCAN - TEL: 2760 937

GUSTAVO MESA OMOFRE - R.U.C. 1801699438001 - AUT. 1347



LAZ CEDENO CARLOS AGUSTIN R.U.C. 1311762361001

MATRIZ: Cadmo Zambrano SN y Pasaje

Establecimiento 003: Coop. 3 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito

Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 003-001-00 0131187

OBIGADO A LLENAR CONTABILIDAD

AUT. S.R.L. 1123255734 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / AGOSTO / 2018

FECHA DE CADUCIDAD: 08 / AGOSTO / 2019 - NUMERO DEL: 00122001 AL 00132000

Ciudad: ESTRELLA JAVIER

C.I./RUC: 1707775373

DIRE: QUITO

Fecha: 17/01/2019 Hora: 13:51:08

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD

Moneda: USD



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV.QUITO SN C.C.PASEO SHOPPING SANTO DOMINGO

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 014-002-000103167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1801201901099244750800120140020001031670010316714

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1801201901099244750800120140020001031670010316714

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER ESTRELLA

RUC / CI: 1707775373

Fecha Emisión: 18/01/2019

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2117		1.00	CB Big Carl				7.10	0.00	7.10

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.95	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	7.10
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.10
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.85
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.95



RESTAURANT TRES HERMANOS

Feijoo Cobos Famel Patricio

FACTURA
SERIE 001-004

R.U.C.: 0703172635001

Direcc.: Av. Quito S/N

Y Los Naranjos

Teléfono: 0969 - 829 - 790

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0004323

Fecha de Aut.: 04/JUNIO/2018

Aut. S.R.I. N°: 1122884683

Fecha de Emisión

Día / Mes / Año

CLIENTE: Javier Estrada

DIREC.: Quito

R.U.C.: 1707775373

TELF.: 2528870

CANT. DESCRIPCION P. UNIT. P. TOTAL

1 Coliche Mixto 7.14

+ Refresco

Taxi

Subtotal 7.10

Descuento 0.00

Subtotal 7.10

I.V.A. 12% 0.85

TOTAL 7.95

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 8.00

DINERO ELECT.

T. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documentos Categorizados: NO

SUBTOTAL 12% 7.14

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12% 0.85

TOTAL 7.95

CLIENTE: JAVIER ESTRADA

FECHA DE CADUCIDAD: 04/JUNIO/2019

1 LIB. 100X2 009/501 - 0004600

JUAN MONZERRATH VASCONCELOS

R.U.C. 17071164001

IMP. FONDO: 3702-415

COMPRE S.A.
R.U.C.: 17508001
CONTINENTE ESPECIAL
NAC-17508001-00060745-J
COMPRUANTE FACTURA #
014-002-000103167

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION
180120190109924470800120
140020001031670010316714

CARLS JR SANTO DOMINGO
TIENDA # 1102433

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
Comedor: 71 CAJERO 1

Mesa 3/1 Cta 1238 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CR Big Carl	7.10	7.10
1.0	Big Carl	0.00	0.00
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	CR MD Gaseosa	0.00	0.00

Subtotal: 7.10
Descuento: 0.00
12% IVA: 0.85

Total: 7.95
Efectivo 10.00
Cambio Efec 2.05

Detalle SRI
Efectivo 7.95

PICANTERIA
EL PAJARO ROJO
 LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN R.U.C. 1311762361001
 MATRIZ: Camino Zarabano SIN y Pasaje
 Establecimiento 003: Coop. 3 de Diciembre Av. Las Delicias lote 3 y Av. Quito
 Santo Domingo - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA 003-001-00 0131379
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Aut. S.R.I. 1123255734 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 08 / AGOSTO / 2018

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

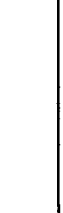
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Galo Sotolima

MES: ENERO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-01-2019	280571	280577	0845	0910	Jorge Padilla		MECANICA	PEI-5369
01-01-2019	00075	80081	0920	1210	Jorge Padilla		PARTE Y 10 de AGOSTO - 9 de OCTUBRE	PEI-2529
01-01-2019	00081	80093	15115	16430	Jorge Padilla		ENTREGA DE DOCUMENTOS VARIOS SITIOS	PEI-2529
01-01-2019	175767	175775	11430	1215	Alejandro Verme		CASINEROS - Cda y PIREN-145	PEQ-585
01-01-2019	175775	175792	14150	1645	Martín GARCIA		ENTREGA DE DOCUMENTOS	PEQ-585
01-01-2019	175792	175797	11115	10145	Martín GARCIA		9 de OCTUBRE	PEQ-585
01-01-2019	214562	214569	14130	17410	JUAN CERVANTES		TRASLADO DE EQUIPOS	PEQ-514
01-01-2019	214569	214575	09430	11425	JUAN CERVANTES		TRASLADO DE EQUIPOS	PEQ-514
01-01-2019	214575	214583			JUAN CERVANTES		9 de OCTUBRE	
01-01-2019	80043	80095	08450	11110	JUAN RIVADENEIRA		PLATAFORMA SUR	PEI-2529
01-01-2019	266731	266743	14110	15450	Danny Cordero		4 de OCTUBRE - COMISARIA PARTE - 9 de OCTUBRE	PEI-5373
01-01-2019	266743		06400	10400	Mrs. ISABEL MORALES		QUITO - TENA	PEI-5373
01-01-2019			10400	18430	Mrs. ISABEL MORALES		MOVILIZACIÓN INTERNA (TENA)	PEI-5373
01-01-2019			06400	16400	Gabriela Tufiño		MOVILIZACIÓN INTERNA (TENA)	PEI-5373

01-01-2019 267253 16400 20400 20400 Gabriela Tufiño
01-01-2019 TENA - QUITO PEI-5373

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
14-01-2019	285621	285627	14H45	15H15	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
15-01-2019	285627	285633	09H30	10H00	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
15-01-2019	285633	285645	14H20	16H10	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
16-01-2019	285645	285651	14H50	15H30	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
16-01-2019	285651	285665	16H00	17H10	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
17-01-2019	285665	285665	08H30	12H00	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
17-01-2019			12H00	19H00	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
18-01-2019			07H00	23H30	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
19-01-2019			07H00	22H00	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
20-01-2019			07H00	21H30	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369
21-01-2019		286225	08H30	12H00	Paulina Arias		PLATAFORMA NOROCCIDENTAL	PEI-5369

RECIBIDO POR:



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Recibido por:

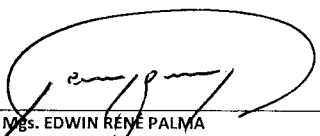
Andrés
16-17

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-JE-2019-001				FECHA DE SOLICITUD: 14/01/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER- 1707775373				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/01/2019		08:30		21/01/2019		12:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA, GALO SIZALIMA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegado a las unidades educativas e institutos de la ciudad de Santo Domingo para lo toma de Examen Ser Bachiller							
Día 1: 17/01/2019;							
Actividades: 08:30 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Santo Domingo en transporte institucional. 11:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo. 14:00 Revisión del primer grupo de Sedes (laboratorios) designadas con los responsables de las mismas 17:30 Finalización de revisión de laboratorios.							
Día 2: 18/01/2019;							
Actividades: 08:30 Revisión del segundo grupo de Sedes (laboratorios) designadas con los responsables de las mismas 12:00 Finalización de revisión de laboratorios. 12:15 Reunión con los Responsables de Sede y aplicadores. 14:00 Instalación de Aplicativo con el Responsable de Sede y aplicadores preparación de los laboratorios para el día siguiente 17:30 Finalización y cierre de preparación de laboratorios							
Día 3: 19/01/2019;							
Actividades: 07:30 Inicio de actividades en las Sedes programadas para la toma de Examen Ser Bachiller 08:00 Inicio de la primera sesión, control y monitoreo 11:00 Fin de primera sesión, control y monitoreo 12:00 Preparación de laboratorios para la segunda sesión 12:30 Inicio de la segunda sesión, control y monitoreo 15:30 Fin de la Segunda Sesión, control y monitoreo 16:00 Preparación de laboratorios para la tercera sesión 17:00 Inicio de la tercera sesión, control y monitoreo 20:00 Fin de tercera sesión control y monitoreo 21:00 Fin de primer día de actividades							
Día 4: 20/01/2019;							
Actividades: 07:30 Inicio de actividades en las Sedes programadas para la toma de Examen Ser Bachiller 08:00 Inicio de la primera sesión, control y monitoreo 11:00 Fin de primera sesión, control y monitoreo 12:00 Preparación de laboratorios para la segunda sesión 12:30 Inicio de la segunda sesión, control y monitoreo 15:30 Fin de la Segunda Sesión, control y monitoreo 16:00 Preparación de laboratorios para la tercera sesión 17:00 Inicio de la tercera sesión, control y monitoreo 20:00 Fin de tercera sesión control y monitoreo 21:00 Fin de primer día de actividades							

Día 5: 21/01/2019;

Actividades:

- **07:30** Inicio de actividades preparación de retorno
- **08:00** Entrega de material en la Sede Base
- **08:30** Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito en vehículo institucional
- **12:30** Llegada a las instalaciones de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-SANTO DOMINGO	17/01/2019 /	08:30 /	17/01/2019	11:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO-QUITO	21/01/2019	08:30	21/01/2019 /	12:30 /
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12005515901		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			DANIEL GALLEGOS DIRECTOR DE NIVELACION			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
MSc. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711736502 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA