

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		015 012 2015	19510	19212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3981	11904	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.20

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-Pago subsistencia Urcuquí-Ibarra-Imbabura, movilización servidores de planificación, el 21-10-2015



Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEGUCIGALPA

17 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 10:59

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 17/12/2015	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	015	012	2015	19510 19212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3981	11904
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2015	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	011 012 2015	19212	19212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3981	11904

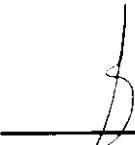
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400866000 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN					

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.20

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.-Pago subsistencia Urcuquí-Ibarra-Imbabura, movilización servidores de planificación, el 21-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 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		011	012	2015	19212	19212
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-3981	
						No. Expediente	
						11904	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400866000		CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 04 NOV 2015		Ministerio de Relaciones Laborales					
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3931		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/10/2015					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chugá Chávez William Efrén		PUESTO QUE OCUPA: Conductor					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí - Ibarra - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Planificación.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Actividades Realizadas: Se movilizó a los servidores a todas las reuniones.							
Productos Alcanzados: Se movilizó a funcionarios en todas las actividades realizadas y retornando sin ninguna novedad.							
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:							
Factura Nro.	010-004-002950453	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60		
Factura Nro.	006-016-001334556	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00		
Factura Nro.	007-020-003535515	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00		
Factura Nro.	007-014-002477148	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00		
Factura Nro.	006-011-001811207	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00		
Factura Nro.	010-013-003410801	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60		
Factura Nro.	003-001-0023593	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00		
TOTAL					15,20		
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		21/10/2015		21/10/2015		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		6:15		18:30			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Urcuquí	21/10/2015	6:15	21/10/2015	9:40	
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Urcuquí - Ibarra	21/10/2015	12:00	21/10/2015	12:30	
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Ibarra - Quito	21/10/2015	15:50	21/10/2015	18:30	
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: William Chugá Chávez							
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: Ing. Mario Gordillo				NOMBRE: Mgs. Miguel Parreño			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

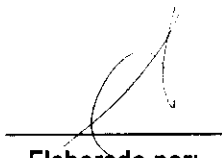
SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0400866000 No. **3981**

Nombres: CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	21/10/2015	20/10/2015	-
Subsistencias	1	21/10/2015	21/10/2015	40,00
Alimentación	-	21/10/2015	21/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				10,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 55,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 55,20


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA: 07-020-0038355
21/Oct/2015 09:03:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA: 06-016-0013555
21/Oct/2015 09:03:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA: 07-020-0038355
21/Oct/2015 09:03:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: 06-016-0013555
21/Oct/2015 09:03:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: 06-016-0013555
21/Oct/2015 09:03:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: 06-016-0013555
21/Oct/2015 09:03:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

#5.205



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Quito Whymper E7-37 y Alpallana – edificio Delfos (593 2) 250 5660 ext. 306 - 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión Ed. Prometeo PB Teléfono: (593 2) 2508 955 ext. 2000 **Atención al ciudadano (Quito)** Alpallana E7-123 y Pasaje Martín Carrión – edificio Caminos del Parque Local N. 3 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión – edificio Prometeo, planta baja. **Guayaquil** Av. Carlos Luis Plaza Dañin y calle Francisco Boloña, diagonal al C.C. El Centro - Edificio del Sector Público del Sector Social (ant. guo Makro), quinto piso. **Cuenca** Oficinas – Punto de Atención a la Ciudadanía: Av. México entre av. Unidad Nacional y av. De las Américas Edificio Gobierno Zonal 6 (ex CREA) (593 7) 288-0256 **Ibarra** Oficinas – Punto de Atención a la Ciudadanía: Calle sucre 774 y Pedro Moncayo (Frente Plazoleta Francisco Calderón) (593 6) 260-2087 / 260-1938

Gasolinera Siglo XXI
PDV

GARAY ESTRELLA AIDA BEATRIZ

RUC. 1703882405001

AUT. SRI 1117135423

F. Caducidad.: 22 / junio / 2016

Panamericana Km 17 • Celular 099 857 3544

E-mail: dayavalentina@hotmail.com • Quito - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 003-001 0023593

Fecha: 21-10-2013.

Señor (es): William Chugai

RUC./CI.: 040086600-0 Tel.: 326 683

Dirección:..... Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA EXTRA	1.48	8093
	DIESEL PREMIEUM		
Cervantes Acuno Carlos Bolívar * RUC 1709932832001 * Aut. 2046 Del 0016101 al 0026100 * Fecha de Autorización 22 / junio / 2015 ORIGINAL: Cliente COPIA Amarilla: Emisor		SUBTOTAL	8.93
		IVA 12%	1.07
		TOTAL \$	10.00

SON:

Dólares.

el SIGLO XXI

f) CLIENTE

\$ 10.00



Presidencia
de la República
del Ecuador



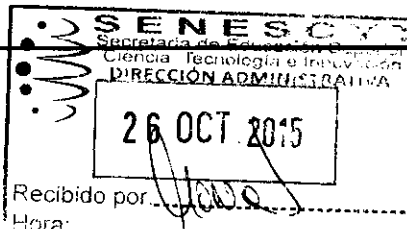
Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Quito Whymper E7-37 y Alpallana – edificio Delfos (593 2) 250-5660 ext. 306 - 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión Ed. Prometeo PB Teléfono: (593 2) 2508 955 ext. 2000 **Atención al ciudadano (Quito)** Alpallana E7-123 y Pasaje Martín Carrión – edificio Caminos del Parque Local N. 3 9 de octubre N22-48 y Jerónimo Carrión – edificio Prometeo, planta baja. **Guayaquil** Av. Carlos Luis Plaza Dañin y calle Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro - Edificio del Sector Público del Sector Social (antiguo Makro), quinto piso. **Cuenca** Oficinas – Punto de Atención a la Ciudadanía: Av. México entre av. Unidad Nacional y av. De las Américas Edificio Gobierno Zonal 6 (ex CREA) (593 7) 288-0256 **Ibarra** Oficinas – Punto de Atención a la Ciudadanía: Calle sucre 274 y Pedro Montayo (Frente Plazoleta Francisco Calderón) (593 6) 260-2087 / 260-1938



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	20/10/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
Chugá Chávez William Efrén		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Urcuquí - Imbabura		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/10/2015	6:00	21/10/2015	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Planificación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a funcionarios de la institución.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Urcuquí	21/10/2015	6:00	21/10/2015	9:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Urcuquí - Quito	21/10/2015	20:00	21/10/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Cooperativa Andalucía	Ahorros	40401009108-3

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

William Chugá Chávez

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

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.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1062

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad URCUQUI

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-21 Hora 08:00 Hasta 2015-10-21 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-20

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI-YACHAY

Kilometraje Inicio

156894

Kilometraje Fin

157181

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0400866000

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4049

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. DIANA MOLINA

Cargo CORDINADORA DE PLANIFICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-20

287