

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		012	012	2015
					19410 18743
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3988		11478
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										45.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										45.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

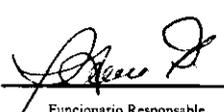
DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 29-10-2015, movilización de funcionarios a Yachay


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 QUITO

15 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 08:41

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

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		012	012	2015	19410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3988		11478	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

DEDUCCIONES

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

19410

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	010 012 2015	18743	18743	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3988	11478	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	45.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	45.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	45.20

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 29-10-2015, movilización de funcionarios a Yachay

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

29 OCT 2015

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

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

18743

[Signature]
 16:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>3988</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>30/10/2015</i>
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <i>RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE</i> <i>1706752373</i>	PUESTO QUE OCUPA <i>CONDUCTOR</i>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>URCUQUI- IMBABURA</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>ADMINISTRATIVO</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 MARIA JOSE ORDOÑEZ - DARWIN ESPIN - JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A TALLER DE CAPACITACION SOBRE OFERTA ACADEMICA EN INSTITUTO DE YACHAY.

Productos Alcanzados:
 SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro. 010-002-002610400	peaje	valor	0,60
FACTURA Nro. 006-016-001347135	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 007-019-004005034	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 007-014-002495210	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 006-011-001821615	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 010-014-003172503	peaje	valor	0,60
Total			5,20

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<i>29/10/2015</i>	<i>29/10/2015</i>	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	<i>06H00</i>	<i>20H40</i>	

TRANSPORTE

SENESECYT
 CONTABILIDAD
 23 NOV 2015

Recibido por:
 Hora:

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-525	QUITO & URCUQUI	29/10/2015	06H00	29/10/2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	URCUQUI- QUITO	29/10/2015	17H30	29/10/2015	20H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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



NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ

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

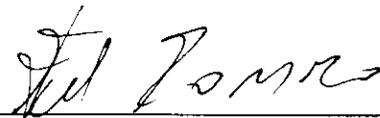
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Sr. FOLKE ROMERO.
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S .

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+001
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 10N
FACTURA: 002-00281000079
29/Abr/2015 07:49:41
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: 002-00281000079
29/Abr/2015 07:49:41
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: 6N
FACTURA: 002-00281000079
29/Oct/2015 07:49:41
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: 002-00281000079
29/Abr/2015 07:49:41
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: 002-00281000079
29/Abr/2015 07:49:41
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: 4N
FACTURA: 002-00281000079
29/Oct/2015 07:49:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,204

SRI

Inicio | Egresos | Ingresos | Mercaderías | Herramientas | Ayuda | Sistema de Autorización de Documentos | Más votados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

Inicio | Egresos | Ingresos | Mercaderías | Herramientas | Ayuda | Sistema de Autorización de Documentos | Más votados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

Autorización de Documentos		Menú Principal Consultas Válido Documentos	
Código de consulta: 1012011			
Autorización de Documentos		Fecha: 10-12-2015	
RUC:	179131702607		
AUTORIZACION:	1116824908		
FECHA DE EMISION:	29-10-2015		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NUMERO DE DOCUMENTO:	096-016-1347436		
Clase:		Especie	
No. de Resolución:	476		
Razon Social:	PNAMERICANA S.A. PANAMA		
Fecha de Constitución:	25-09-2015		
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN 125-16 Y SAN IGNACIO		
Dirección del Establecimiento:	PNAMERICANA NOROCCIDENTAL 30-130 Y TRAMO GUAYLABARBA TABACUECO		
Nombre Comercial:	ESTACION COCHASCOA		

Para el documento consultado la autorización de egresos agente y la secuencia invoice reportada como 105200

[Seguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

SRI

Inicio | Egresos | Ingresos | Mercaderías | Herramientas | Ayuda | Sistema de Autorización de Documentos | Más votados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

Inicio | Egresos | Ingresos | Mercaderías | Herramientas | Ayuda | Sistema de Autorización de Documentos | Más votados | Comenzar a usar Firefox | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos

Autorización de Documentos		Menú Principal Consultas Válido Documentos	
Código de consulta: 1012011			
Autorización de Documentos		Fecha: 10-12-2015	
RUC:	179131702607		
AUTORIZACION:	1116824908		
FECHA DE EMISION:	29-10-2015		
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA		
NUMERO DE DOCUMENTO:	096-016-1347436		
Clase:		Especie	
No. de Resolución:	476		
Razon Social:	PNAMERICANA S.A. PANAMA		
Fecha de Constitución:	25-09-2015		
Dirección de la Matriz:	ABRAHAM LINCOLN 125-16 Y SAN IGNACIO		
Dirección del Establecimiento:	PNAMERICANA NOROCCIDENTAL 30-130 Y TRAMO GUAYLABARBA TABACUECO		
Nombre Comercial:	ESTACION COCHASCOA		

Para el documento consultado la autorización de egresos agente y la secuencia invoice reportada como 105200

[Seguiente](#) [Anterior](#)

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores)

Saludos Cordiales,

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
URCUQUI/ IMBABURA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARIA JOSE ORDOÑEZ - DARWIN ESPIN - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A TALLER DE CAPACITACION SOBRE OFERTA ACADEMICA EN INSTITUTO DE YACHAY.

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-525	QUITO - URCUQUI	29/10/2015	05H30	29/10/2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	URCUQUI - QUITO	29/10/2015	20H00	29/10/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1042168627
-------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. MARIO GORDILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Sr. FOLKE ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S).

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.

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0699-MI

Quito, D.M., 27 de octubre de 2015

PARA: Sr. Folke Alejandro Romero Andrade
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito, de la manera más comedida, autorizar a quien corresponda la **emisión del salvoconducto** de un vehículo institucional, con el fin de trasladar a los funcionarios: **María José Ordóñez Chávez y Darwin Daniel Espín Salas, Analistas** de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, desde las oficinas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en Quito hacia el Instituto Tecnológico Superior "17 de Julio", ubicado en la localidad de **Urcuquí, provincia de Imbabura**, en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento "**Yachay**".

El motivo del traslado es para cumplir con un taller de capacitación sobre el rediseño de la oferta académica de **nivel técnico** y tecnológico superior, dirigido a las autoridades y docentes del Instituto Tecnológico Superior "17 de Julio", a realizarse el día **jueves 29 de octubre de 2015, de 09h00 a 18h00**.

La movilización de los funcionarios se realizará según el siguiente itinerario:

Jueves 29 octubre de 2015:

- 06h00: Traslado de los funcionarios de **Quito a Urcuquí**. (Sale desde la Secretaría).
- 09h00: Llegada al Instituto Tecnológico Superior "17 de Julio" en Urcuquí.
- 18h00: Retorno a la ciudad de **Quito**.

Por la favorable atención que se sirva otorgar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mc/gb/ms



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

No. 1104

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 2015-10-29 Hora 05:30 Hasta 2015-10-29 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION DE FUNIONARIOS DE SENESCYT

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-27,

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0699-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI

Kilometraje Inicio 248395

Kilometraje Fin 248694

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MSG. GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACION
TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES,
MUSICA Y PEDAGOGIA.

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-28

W
200

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1706752373 No. 3988

Nombres: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	29/10/2015	28/10/2015	-
Subsistencias	1	29/10/2015	29/10/2015	40,00
Alimentación	-	29/10/2015	29/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				5,20
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 45,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 45,20


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