



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11295 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 7,20
IVA: 0,00
Sub Total: 7,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 7,20

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4035331100

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 09-07-2015, taller de presentación de resultados de encuestas realizadas en la comunidad

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	20/07/2015	7,20	0,00
Sub - Total				7,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 7,20

CANCELADO

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	017 07 2015	11295	11173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2501	6947
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711782232 SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA			

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	3.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.20

SON: SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 09-07-2015, taller de presentación de resultados de encuestas realizadas en la comunidad

17 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/07/2015	 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	017 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					11295	11173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2501		6947		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

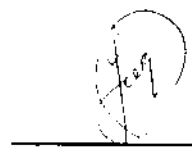
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 07 2015	11173	11173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2501	6947	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711792232	SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR			

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	3.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.20

SON: SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 09-07-2015, taller de presentación de resultados de encuestas realizadas en la comunidad

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7

**DIRECCION TECNICO-CIENTIFICA
COORDINACION DE CAPACITACION
PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL
EXTERIOR**

Solicitud No. B-069 Fecha: 11/2000 Tipo de Financiamiento: Recursos BID

Contrato No. 980259

Nombre del Beneficiario: Hernán Avilés Arguello

Institución de Estudios de Postgrado: Universidad Estatal de Indiana

Especialización: Biomedicina

Lugar de Estudios: Indiana - USA

Duración de Estudios: 36 meses

Inicio curso: Agosto/1998

Término curso: Agosto/2001

Pagos trimestrales:

Concepto	Fecha	Monto (US\$)
Manutención	diciembre-febrero/2001	3,000.0
Textos	diciembre-febrero/2001	195.0
Material de Estudios	diciembre-febrero/2001	45.0
Seguro		270.0
Matricula y colegiatura		440.0
Conferencias y Seminarios		300.0
	TOTAL A PAGAR	4,250.0

Realizar Transferencia a:

Hernán Avilés

Cuenta # 17499-5

El código para transferencias es 274975932

ISU FEDERAL CREDIT UNION

444 N. 3rd St., P.O. Box 1524

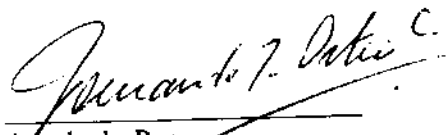
Terre-Haute, IN 47808-1524

Phone: (812) 234-1021

(800) 628-1021


Solicitado por

Coordinador de Capacitación


Aprobado Por

Director Técnico-Científico


Revisado

Coordinador BID

Autorizado Por

Presidente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cangahua - Pichincha

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jessika Aldáz, Veerle Vanacker, Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Se movilizó a las funcionarias a la Parroquia de Cangahua para trabajos inherentes a su cargo.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-019-001987809	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	005-012-002053877	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-007-001046731	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-016-000936751	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60

TOTAL 3,20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/07/2015	09/07/2015	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	08H20	12H50	

TRANSPORTE

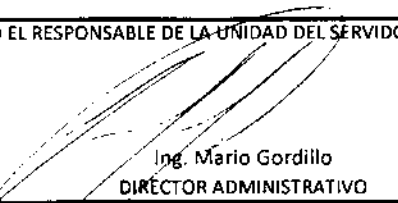
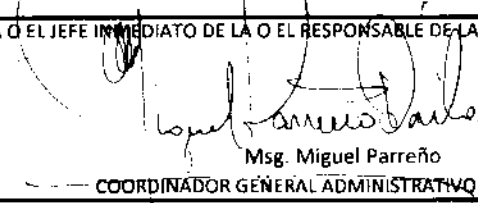
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI 5369	Quito - Cangahua	09/07/2015	08H20	09/07/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEI 5369	Cangahua - Quito	09/07/2015	11H10	09/07/2015	12H50

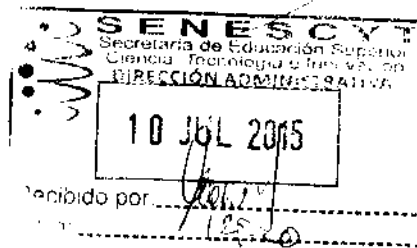
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Galo Sizalima	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	\$ 4.1 /
PEAJES	\$ 3.00 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 7.10
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

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:9N
FACTURA:010-019-001987809 /
09/Jul/2015 08:38:50
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 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA:005-007-001046731 /
09/Jul/2015 11:28:52
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 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:005-012-002053877
09/Jul/2015 09:14:13
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:6N
FACTURA:010-016-000936751 /
09/Jul/2015 12:08:08
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

SOLICITUD DE LICENCIAS - VACACIONES - PERMISOS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 9 / 7 / 2015

APELLIDOS:		NOMBRES:		CÉDULA:
TORRES CASTRO		FABIÁN EFRAIN		123456789
TIPO DE CONTRATO:	NOMBRAMIENTO	☐	MOD. TRABAJO	☒
		CONTRATO OCASIONAL		☐
SELECCIONE UNIDAD ADMINISTRATIVA				

MOTIVO						
Vacaciones	☒	Particular	☐	Paternidad	☐	
Otros	☐	Maternidad	☐	Calamidad Doméstica	☒	
Especifique: CIRUGIA EN HOSPITAL PABLO ARTURO A MI ESPOSA			Enfermedad (Adjuntar certificado médico)			
			Permiso por horas			
			* Hora de inicio		Total horas	
			* Hora de terminación:		0:00	
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT		
<u>10 / 7 / 2015</u>		<u>11 / 7 / 2015</u>				
Estudios	☐	Días Solicitados		Total H. Semana	Días de Recuperación	
		L	M	M	J	V
* Hora de inicio						
* Hora de terminación						
Observaciones						

Firma Servidor

* Para permisos de estudios, adjuntar certificado de matrícula, horario de clases y horario de recuperación.
 * Para Licencias de Paternidad y Maternidad, Adjuntar partida nacimiento / certificado de nacido vivo.
 * Si el reposo médico es mayor a 3 días el certificado médico deberá estar avalado por el IESS.

AUTORIZACION - REGISTRO

Fecha: <u>9 / 7 / 2015</u>	Autorizado por:
Autorizado por:	Jefe Inmediato
Registrado por:	Nombre
Analista de Talento Humano	Cargo

PARA RECIBIDO SERVIDOR

Fecha: <u>9 / 7 / 2015</u>	APELLIDOS:	NOMBRES:	CÉDULA:
	TORRES CASTRO	FABIÁN EFRAIN	123456789
UNIDAD ADMINISTRATIVA			
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
<u>10 / 7 / 2015</u>		<u>11 / 7 / 2015</u>	
FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT			

Recibido Por:

Firma Servidor



Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0134-MI

Quito, D.M., 02 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de transporte a Cangahua

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted la autorización para la movilización y uso del transporte institucional el día jueves 09 de julio del 2015, para realizar el Taller de presentación de resultados de las encuestas realizadas en cuatro comunidades de la parroquia de Cangahua, como parte del Proyecto de Investigación "Conocimientos Tradicionales - Cambio Climático", que esta Coordinación lleva a cabo. Esta actividad se desarrollará en el edificio del Gobierno Parroquial de Cangahua con la participación de las funcionarias: Jessika Aldás y Veerle Vanacker.

Itinerario día jueves 09 de julio del 2015:
Salida Quito - Cangahua 08h00
Retorno Cangahua- Quito, 18:00 aproximadamente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Psc. Nathaly Sánchez Caicedo
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES (E)

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

ja/mt



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

No. 518

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CAYAMBE

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-09 Hora 08:00 Hasta 2015-07-09 Hora 23:00

Motivo REALIZAR TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-02

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0134-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CANGAHUA

Kilometraje Inicio 155100

Kilometraje Fin 155243

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres NATHALY SÁNCHEZ

Cargo COORDINADORA DE SABERES
ANCESTRALES ENCARGADA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-08

143



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)

02/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cangahua - Pichincha

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jessika Aldáz, Veerle Vanacker, Galo Sizalima.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar taller de presentación de resultados de las encuestas realizadas en cuatro comunidades de la parroquia de Cangahua.

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-5369	Quito - Cangahua	09/07/2015	08H00	09/07/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEI-5369	Cangahua - Quito	09/07/2015	21H30	09/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4035331100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Galo Sizalima

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

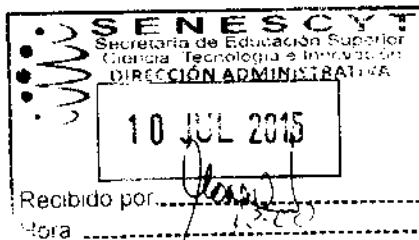
Msg. Miguel Parreño

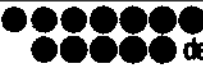
Coordinador Administrativo Financiero

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.



			 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 205			FECHA DE INFORME 09-03-2015			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gudiño Cevallos Marcelo Vicente			PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Sgop. Matamoros Marcos, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP. William Chuga, SP Oscar Naranjo, SP. Fausto Ferrin, SP. Estuardo Crespo.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Coordinaciones de Seguridad adelantada e inmediata en la provincia del Guayas cantón Guayaquil del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde participo en la ponencia de "Liderazgo de formación política del siglo XXI", en la ciudad de Guayaquil, según agenda oficial de la SENESCYT.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		05-03-2015	06-03-2015	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		06:00 am	17:15 pm			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-4049	Quito - Tababela	05-03-2015	06:00 am	05-03-2015	06:50 am
Aéreo	LAN	Quito-Guayaquil	05-03-2015	07:00 am	05-03-2015	07:50 am
Terrestre	PEQ-162	Guayaquil	05-03-2015	08:15 am	05-03-2015	19:40 pm
Terrestre	PEQ-162	Guayaquil	06-03-2015	06:00 am	06-03-2015	15:00 am
Aéreo	LAN	Guayaquil - Quito	06-03-2015	15:20 pm	06-03-2015	16:10 pm
Terrestre	PEI-4049	Tababela- Quito	06-03-2015	16:25 pm	06-03-2015	17:15 pm
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			
 Sgop. Marcelo Gudiño Cevallos			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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Asesora de Despacho.			NOMBRE: CARGO:			

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

2015-

02-03-2015 /

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gudiño Cevallos Marcelo Vicente

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

05-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

06-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:15 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Sgop. Matamoros Marcos, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP. William Chuga, SP Oscar Naranjo, SP. Fausto Ferrin, SP. Estuardo Crespo.

Actividades a Realizar: Coordinaciones de Seguridad Adelantada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde participará en una ponencia de "Liderazgo de formación política del siglo XXI", en la ciudad de Guayaquil, según agenda oficial de la SENESCYT.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-4049	Quito - Tababela	05-03-2015	06:00 am	05-03-2015	06:50 am
Aéreo	LAN	Quito-Guayaquil	05-03-2015	07:00 am	05-03-2015	07:50 am
Terrestre	PEQ-162	Guayaquil	05-03-2015	08:15 am	05-03-2015	19:40 pm
Terrestre	PEQ-162	Guayaquil	06-03-2015	06:00 am	06-03-2015	15:00 am
Aéreo	LAN	Guayaquil - Quito	06-03-2015	15:20 pm	06-03-2015	16:10 pm
Terrestre	PEI-4049	Tababela- Quito	06-03-2015	16:25 pm	06-03-2015	17:15 pm

NOMBRE DEL BANCO:

Banco General "Rumiñahui"

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

8061390400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Sgop. Marcelo Gudiño Cevallos
Agente de seguridadNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montesinos
Asesora de Despacho.**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.

18 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

14:48

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 130,00	130,00
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

24/4/2015

Ticket electrónico

Ticket electrónico

Nombre Pasajero	Número de Ticket	Documento de identificación de viaje	Documento de identificación tributaria
Marcelo Gudino (TIPO_PASAJERO_)	4629009010482	1002096756	RUC1791807154001
Oficina IATA	Fecha de Venta	Código de Reserva	Identificación proveedor
	04MAR15	EYYEDO	

Fecha	Hora	Ciudad de Origen	Ciudad de Destino	Vuelo	Cabina	Tarifa	Estatus Reserva	Ticket	Equipaje
05MAR15	12:20:00	Quito	Guayaquil	XL 1611	Económica	YLEFF001	Confirmada	Vuelo	0

Tarifa	Tasas y/o impuestos	Total	Forma de Pago
148.00 USD	EC 17.76 USD WT 1.56 USD QR 5.26 USD WT 1.44 USD QR 9.44 USD	149.44 USD	CA

Puedes revisar la política de cambios y devoluciones de tu ticket en el [Comprobante de Compra](#).

Observaciones

RUC1791807154001-XL/REF APPLI ES

* USD = dólares americanos

