

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	025 06 2015	10149	10143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2238	6322
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718852613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS			

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	7.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.40

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización Mgs. Galo Nina cumplir con reuniones; el 09/06/2015

25 JUN 2015

Recibido por: *Act. y*
Hora: 15:21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2015	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		025 06 2015	10143	10143
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2238	6322	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

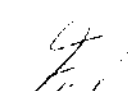
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										57.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										57.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										57.40

SON: CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura, movilización Mgs. Galo Nina cumplir con reuniones; el 09/06/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

440. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Ibarra - Imbabura.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MSG. Galo Nina y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Se traslado a los funcionarios hacia la ciudad de Ibarra a realizarse las actividades acordadas en la agenda, a lo cual se llevo sin ninguna novedad.
Se llevo al instituto Tecnológico Superior de Artes "Daniel Reyes" en el Cantón San Antonio de Ibarra, se realizo una reunion, luego nos dirigimos al Cantón Atuntaqui con los funcionarios a la Galeria Artesanal "Fabrica Textil Imbabura".

Se continuo con el recorrido en el mismo Cantón hacia diferentes lugares, "Tintoreria Textil Miguel de la Cruz", luego al Cantón Carpuela al Centro de Alto Rendimiento para continuar hacia la Ciudad de Ibarra a la sede zonal de la SENESCYT para la entrega de los funcionarios.

Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

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.	002-025-000628575	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	010-005-002365015	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-002146426	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-019-003639465	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-012-000055885	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-008-001384788	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-014-002170348	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-011-001632656	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-024-000490934	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	003-005-000027951	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
TOTAL					17,40

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 JUN 2015
Recibido por: *[Firma]*
Hora: *[Firma]*

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/06/2015	09/06/2015
HORA hh:mm	06H00	22H00

NOTA
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.

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-162	Quito - Ibarra	09/06/2015	06H00	09/06/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilización interna	09/06/2015	10H00	09/06/2015	18H30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Ibarra - Quito	09/06/2015	19H00	09/06/2015	22H00

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

[Firma]

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 presentarse 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

NOMBRE: Jorge Falcones

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
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: *[Firma]*
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40... /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	140... /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10... /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 71... /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

1. 1. 1.

2. 2. 2.

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYABAMBA

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N° 26-56 y Santa Maria

Emergencia: 022898263

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1798154690001

Factura No.: 002-025-000628575

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999

CIR:

Telefono:

OSI

09/06/2015 06:04:24

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: IVIANO

TARIFA : \$ 0.40

IVA 0.00 : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

09062015017681546900012

0020250006285750062857512

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: 12N

FACTURA

009-008-001384788

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 0.60

IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$

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: 4N

FACTURA

009-008-001384788

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$

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

009-008-001384788

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 000005995

EMERGENCIAS 000005995

EMERGENCIAS 000005995

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808

FECHA AUTORIZACION

28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL: 2N

FACTURA: 009-008-001384788

09/Jun/2015 14:57:38

Clase: TOTA

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL : \$ 1.00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 000005995

EMERGENCIAS 000005995

EMERGENCIAS 000005995

\$ 5,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra - Imbabura.

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MSG. Galo Nina y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Se traslado a los funcionarios hacia la ciudad de Ibarra a realizarse las actividades acordadas en la agenda, a lo cual se llevo sin ninguna novedad.

Se llevo al instituto Tecnológico Superior de Artes "Daniel Reyes" en el Cantón San Antonio de Ibarra, se realizo una reunion, luego nos dirigimos al Cantón Atuntaqui con los funcionarios a la Galeria Artesanal "Fabrica Textil Imbabura".

Se continuo con el recorrido en el mismo Cantón hacia diferentes lugares, "Tintoreria , Textil Mishell", despues nos dirigimos al Cantón Carpuela al Centro de Alto Rendimiento para continuar hacia la Ciudad de Ibarra a la sede zonal de la SENESCYT para una reunión de Funcionarios.

Retorno a la ciudad de Quito sin novedad alguna en la carretera.

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.	002-025-000628575	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	010-005-002365015	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	006-014-002146426	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-019-003639465	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-012-000055885	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-008-001384788	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	007-014-002170348	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-011-001632656	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-024-000490934	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,40
Factura Nro.	003-005-000027951	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
TOTAL					17,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/06/2015	09/06/2015	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	06H00	22H00	

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-162	Quito - Ibarra	09/06/2015	06H00	09/06/2015	09H30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilización interna	09/06/2015	10H00	09/06/2015	18H30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Ibarra - Quito	09/06/2015	19H00	09/06/2015	22H00

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: Jorge Falcones

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

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: [REDACTED]
[REDACTED] 2015
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
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: [REDACTED]
[REDACTED] 2015
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2,7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria
Emergencia: 022898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-024-000490934

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999
DIR.:
Telefono:

022
08/06/2015 21:36:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
090620150117681546900012
0020240004909340049093411

\$ 12,40



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, 14, de Mayo del 2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0686-MI
SOLICITANTE: FABIAN TORRES CARGO: CONDUCTOR
MARCA: GRAND VITARA SZ PLACAS: PEI-4098 COLOR: PLATA
KM. ACTUAL: 124383

DETALLES DE SERVICIOS

☒ Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza

☐ Limpieza de inyectores

☐ Lavado de tapicería interior

☒ Reajuste de carrocería

☐ Pulido rayones / Encerado

☒ Cambio de aceite motor y filtro

☐ Reparación / revisión aceite caja de cambios

☐ Reparación / revisión aceite de transmisión

☐ Filtro de combustible

☒ Filtro de aire

☐ ABC motor

☒ ABC frenos / revisión del sistema de frenos

☐ Revisión del sistema de suspensión

☐ Revisión sistema eléctrico

☒ Alineación y Balanceo

☒ Otros. Especifique:

Cambio de luz delantera izquierda

Cambio de filtro de aire acondicionado

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

NOMBRE DEL CONDUCTOR

FABIAN TORRES

ANALISTA DE TRANSPORTES

GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ing. Mario Gordillo



Jorge Falcón

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0333-MI

Quito, D.M., 08 de junio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto a Ibarra

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorice a quien corresponda la emisión del salvoconducto de un vehículo institucional, con el fin de movilizarme el día martes 09 de junio 2015, a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.

El objetivo del viaje es visitar empresas con rectores para coordinar la posibilidad de firmar convenios y a su vez participar en la Presentación del informe de gestión del Dr. Miguel Pinto en calidad de Rector encargado del ITS 17 de Julio.

AGENDA DE VIAJE:

Martes 09 de junio 2015

06H30 a 08H30 Traslado a Ibarra

09H30 a 14H45 Visitas a las siguientes empresas e instituciones:

- Fábrica Imbabura
- Centro de Fomento Productivo (Tintorería).
- Empresa textil Confecciones Mishel
- Centro de Alto Rendimiento CEAR

14H45 a 15H00 Presentación del informe de gestión del Dr. Miguel Pinto en calidad de Rector encargado del ITS 17 de Julio.

15H00 a 17H00 Reunión con Rectores de Institutos técnicos y tecnológicos de la Zona 1, en el auditorio de la SENESCYT.

17H00 a 19H00 Retorno a Quito.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Galo Antonio Nina Rada

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Copia:

Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

wv



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

No. 404

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-08 Hora 06:00 Hasta 2015-06-09 Hora 23:00

Motivo CUMPLIR CON REUNIONES DE LA AGENDA DEL SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-08

No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0333-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 248.331

Kilometraje Fin 248.890

W
559

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. GALO NINA

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-08



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS. Galo Nina y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplir con reuniones de la agenda del Subsecretario de formación técnica, tecnológica, artes, música y pedagogía.

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 - 162	Quito - Ibarra	09/06/2015	06H00	09/06/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 162	Ibarra - Quito	09/06/2015	21H00	09/06/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jorge Falcones

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

Msg. Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero

