



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8991 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 45,20
 IVA: 0,00

Sub Total: 45,20

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 45,20

NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, el día 25-05-2015, movillización inauguración ciclo académico en Yachay

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5284146900

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	12/06/2015	45,20	0,00
Sub - Total				45,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 45,20

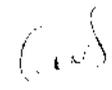
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	029	05	2015	8314 8314

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS	SOLICITUD DE PAGO	0	5289

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	TRANSFERENCIAS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	071263971 Mora PolancoAbrahan Rafael					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2015		

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	09 06 2015	8991	8975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2080	5653

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894580	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

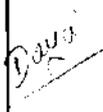
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 25-05-2015, movilización Inaguración ciclo académico en Yachay

Recibido por: *Adry*
 Hora: *8:50*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09 06 2015	8975	8975	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2080	5653	

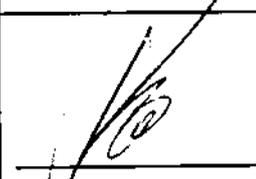
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.20
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: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 25-05-2015, movilización inauguración ciclo académico en Yachay

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	
U. Ejecutora:		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	
Unid. Desc:		0000	
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTO		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE AMERICA	
No. Expediente		5649	
Fecha Elaboración		09 06 2015	
No. CUR No. Original		8971 8971	
Reporte		Reporte	
rptComprobanteGastos.rdic			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO
Banco:	Cuenta Monetaria:
Comprobante:	RICARDO ALMIRDA GONZALEZ, JEFE SECCION DE ALUMNOS DE LA RED DE HERMANAS SANTA MARIA DE LA BARBADA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE AMERICA
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE AMERICA

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Seccion de Alumnos de esta Sede, Edo / a. David Ricardo Pasaes al Interior	4.00
00	000	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Salvador Peña, con DNI/Pasaporte ecuatoriano, No. 72446 SC	44.00
									IVA	0.00
									encuentra matriculada en la VII Maestria en Conservación y Gestión del Medio Natural, habiendo continuado su asistencia a la misma y efectuado la reserva del seguro médico (asistencial), alojamiento y RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									manutención en la Residencia Universitaria.	44.00
									SUB-TOTAL	44.00
									TOTAL A PAGAR	44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN, PASAJE AL INTERIOR, PARA LA PRIMERA PROMOCION DE PEDAGOGIA, el 22/05/2015 entrega de certificados de la primera promoción de PEDAGOGIA, el 22/05/2015

- Módulo no Presencial: 1 al 31 de julio de 2005 (10 créditos).
- Módulo Presencial: 12 de Septiembre al 15 de Diciembre de 2005 (50 créditos, 500 horas).
- Módulo de Investigación: Hasta Diciembre de 2007 (10 créditos, 100 horas).

Y para que conste donde proceda a petición del interesado / a, extendo la

ESTADO: APROBADO		FECHA: 09/06/2015
REGISTRADO:		Funcionario Responsable
APROBADO:		Director Financiero

8775

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 2020

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/05/2015

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

02 JUN 2015

Recibido por: Hora: 12:00

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Juan Carlos Narváez Escobar

PUESTO QUE OCUPA:
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: Galo Nina, Rigoberto Carvallo
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Movilización de los funcionarios al Cantón Urququí para que asistan a la inauguración del ciclo académico en las nuevas instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Territorial de Imbabura en la Ciudad del Conocimiento YACHAY, luego el retorno a Quito.

Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto...	Peaje	Valor
010-002-002345261	Clase de Gasto...	Peaje	0.60
006-016-001112879	Clase de Gasto...	Peaje	1.00
007-019-003598934	Clase de Gasto...	Peaje	1.00
007-015-000074983	Clase de Gasto...	Peaje	1.00
006-011-001623147	Clase de Gasto...	Peaje	1.00
010-015-002206733	Clase de Gasto...	Peaje	0.60

TOTAL

5.20

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
26 MAY 2015
Recibido por:
Hora:

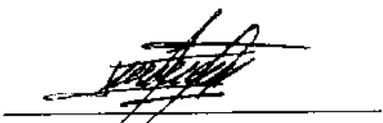
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/05/2015	25/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h30	17h30	

TRANSPORTE

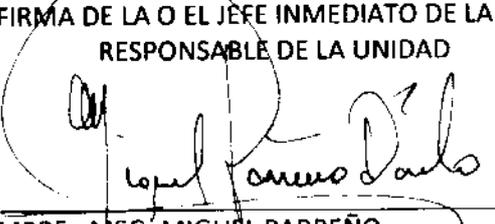
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito-Urcuqui	25/05/2015	07h30	25/05/2015	10h45
Terrestre	Institucional PEI-5367	Urcuqui-Quito	25/05/2015	14h20	25/05/2015	17h30

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: JUAN CARLOS NARVAEZ	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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			5,20
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			45,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 Tipo Registro: DEV No. CUR: 7249 Monto: 57,00

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 CENTRAL

IVA: 0,00
 Sub Total: 57,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 57,00

Estado: APROBADO Descripción: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 10-04-2015, movilización U de Bolívar
 Cuenta Monetaria No.: 12011068324

SI	SI	SI
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/05/2015	57,00	0,00
Sub - Total				57,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones: 0,00					

Código	Nombre	Monto
Deducciones Sin Factura		

Monto Líquido: 57,00

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:10N
FACTURA:010-002-002345261
25/May/2015 08:51:45
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-001112879
25/May/2015 09:14:59
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

FECHA AUTORIZACION
8/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA:007-019-003598934
5/May/2015 10:08:17
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:5R
FACTURA:007-015-000074983
25/May/2015 14:56:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001623147
25/May/2015 15:45:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:010-015-002206733
25/May/2015 16:14:35
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/05/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

AUMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FABIAN TORRES CASTRO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO-TUNGURAHUA-QUITO-PICHINCHA

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANGÉLICA CORREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a la Ciudad de Ambato entrega de certificados de la Primera Promoción del Curso de Pedagogía y Didáctica.

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-4098	QUITO-AMBATO	22/05/2015	6:00	22/05/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEQ-4098	AMBATO-QUITO	22/05/2015	20:00	22/05/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

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 presupuestarla, 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.



J.C.N.

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0304-MI

Quito, D.M., 21 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito autorice a quien corresponda la ~~emisión~~ del salvoconducto de un vehículo institucional, con el fin de movilizarnos a Rigoberto Carvallo y mi persona el día lunes 25 de mayo a la ciudad de Urcuquí, provincia de Imbabura.

El motivo de la salida es asistir a la inauguración del Ciclo Académico en las nuevas instalaciones del Instituto Superior Tecnológica Territorial de Imbabura en la ciudad del Conocimiento Yachay.

Agenda de viaje:

Lunes 25 de mayo 2015

07H30 a 11H00 Traslado a Urcuquí

11H00 a 14H00 Evento de Inauguración Superior Tecnológica Territorial de Imbabura

14H00 a 17H00 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

Sr. Econ. Rigoberto Carvallo Romero
Director de Formación Técnica y Tecnológica

ww



100



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 306**

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 2015-05-25 Hora 07:30 Hasta 2015-05-25 Hora 23:00

Motivo ASISTIR A LA INNAGURACIÓN DEL CICLO ACADÉMICO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TERRITORIAL DE IMBABURA EN LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-21 No. Comunicación SENESCYT-SFTT-2015-0304-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, YACHAY

Kilometraje Inicio 127663

Kilometraje Fin 128010

KM
347

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367 Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO Número Matricula A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DR. GALO NINA Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-22

11



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		21/05/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Carlos Narváez Escobar		PUESTO QUE OCUPA-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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/05/2015	07h30	25/05/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Galo Nina, Rigoberto Carvallo y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización de los funcionarios al Cantón Urcuqui para que asistan a la inauguración del ciclo académico en las nuevas instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Territorial de Imbabura en la Ciudad del Conocimiento YACHAY, luego el retorno a Quito

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-5367	Quito-Urcuqui	25/05/2015	07h30	25/05/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Urcuqui-Quito	25/05/2015	20h30	25/05/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5284146900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR

ING. MARIO BÓRDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG MIGUEL PARRENO
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.

