Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3878 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	44,84
IVA:	0,00
Sub Total:	44,84
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	44,84

Estado: APROBADO **Descripción:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 06-10-2014

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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	01/04/2015	44,84	0.00
			Sub - Total	**44,84**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 44,84

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
026	03	2015	3878 / 3567

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-631	2447

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 ENRIQU			

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	4.84

TOTAL PRESUPUESTARIO	44.84
IVA	0.00
SUB - TOTAL	44.84
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	44.84

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 06-10-2014

27 MAR 2015

Recibido por: Doyci

Hora: 15:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	03	2015	3878	3567

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-631	2447

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3878

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
024	03	2015	3567	3567

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-631	2447

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 ENRIQU			

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	4.84

TOTAL PRESUPUESTARIO	44.84
IVA	0.00
SUB - TOTAL	44.84
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	44.84

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 06-10-2014

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3567

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

25 FEB 2015

Recibido por:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
2015-631	07/10/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
AMBATO- TUNGURAHUA	ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FUNCIONARIOS VARIOS DE PROYECTO PROMETEO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizada
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE PROYECTO PROMETEO A TALLER DE SOCIALIZACION COMVOCATORIA ATENEO.

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. 002-022-003501501	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-021-002582990	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-015-002639197	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 002-017-001737173	peaje	valor	1,00
FACTURA Nro. 003-009-000179770	estacionamiento	valor	0,28
FACTURA Nro. 003-008-001048617	estacionamiento	valor	0,28
FACTURA Nro. 003-008-001048990	estacionamiento	valor	0,28
Total			4,84

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
24 FEB 2015
Recibido por:

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/10/2014	06/10/2014
HORA hh:mm	06H00	20H50

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 PEM-885	QUITO AMBATO	06/10/2014	06H00	06/10/2014	08H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM-885	AMBATO-QUITO	06/10/2014	17H50	06/10/2014	20H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
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	NOTA
NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ	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: MARTIN ECHEVERRIA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: CRISTIAN CORONEL CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 FEB 2015
Recibido por:
Hora:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,84.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	44,84.
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 Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-003501501
06/Oct/2014 06:48:57
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Este documento es su seguro de daños a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
06/May/2014
VALIDEZ: 06/May/2015
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-001737173
06/Oct/2014 19:35:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Este documento es su seguro de daños a terceros

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-002582990
06/Oct/2014 07:53:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610 / 032738070

R.U.C. 1860001450001
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.
Matriz: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Chile
Nuevo Ambato, Av. Los Chasquis s/n y Huachi
Telf.: 2520935 - Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución N° 03179 de Julio 18 de 1996

FACTURA N° 003-009-00 0179770
Autorización: 1114610177

R.U.C. 1860001450001
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.
Matriz: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Chile
Nuevo Ambato, Av. Los Chasquis s/n y Huachi
Telf.: 2520935 - Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución N° 03179 de Julio 18 de 1996

FACTURA N° 003-008-00 1048617
Autorización: 1114610177

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019
100.000 Form. N° del 1000001 al 1100000 - Fecha de Autorización: 01 / Abril / 2014 - Fecha de Caducidad: 01 / Abril / 2015

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019
100.000 Form. N° del 1000001 al 1100000 - Fecha de Autorización: 01 / Abril / 2014 - Fecha de Caducidad: 01 / Abril / 2015

R.U.C. 1860001450001
RSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución N° 03179 de Julio 18 de 1996
-008-00 1048980
0177

ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
UC. 1791317925001
ontribuyente Especial-
esolución N° NAC-0476
ATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
gnacio
BX: 02-3982500-Quito
UCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
ramo: Alóag - Puente Jambelí

ACTURA ORIGINAL
ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
UT. SRI : 1114831262
ECHA AUTORIZACION
8/May/2014
ALIDEZ: 08/May/2015
ARRIL:7R
ACTURA:002-022-003501501
6/Oct/2014 06:48:57
lase:T01A
ERVICIO DE PEAJE
ARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
OTAL : $ 1,00
LIENTE: CONSUMIDOR FINAL
UC/CI: 9999999999999
RIGINAL ADQUIRIENTE

ste documento es su seguro de daños
ercero

NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
C. 1791317025001
ntribuyente Especial
solución N° NAC-0476
TRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
nacio
X: 02-3982500-Quito
CURSAL: Panamericana Sur km 24+360
amo: Alóag - Puente Jambelí

CTURA ORIGINAL
NAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
T. SRI : 1114831262
CHA AUTORIZACION
/May/2014
LI 08/May/2015
RRIL:5N
CTURA:002-017-001737173
/Oct/2014 19:35:48
ase:T01A
RVICIO DE PEAJE
RIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TAL : $ 1,00
IENTE: CONSUMIDOR FINAL
C/CI: 9999999999999
IGINAL ADQUIRIENTE

te documento es su seguro de daños a
rceros

Coordinador Administ

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-002582990
06/Oct/2014 07:53:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070

R.U.C. 1860001450001
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.
Matriz: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Chile
Nuevo Ambato, Av. Los Chasquis s/n y Huachi
Telf.: 2520935 - Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución N° 03179 de Julio 18 de 1996
FACTURA N° 003-009-00 0179770
Autorización: 1114610177

06/10/2014 08:43:18

O D 0 H 19 Min

Subtotal 0.25

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019
100.000 Form. N° del 1000001 al 1100000 - Fecha de Autorización 01 / Abril / 2014 - Fecha de Caducidad 01 / Abril / 2015

06/10/2014 17:48:34

Subtotal 0.25
IVA 0.03
Total USD 0.28

Estación Panzaleo

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7N
FACTURA:003-015-002639197
06/Oct/2014 18:33:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de daños a terceros

R.U.C. 1860001450001
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.
Matriz: Ingahurco, Av. Colombia s/n y Chile
Nuevo Ambato, Av. Los Chasquis s/n y Huachi
Telf.: 2520935 - Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución N° 03179 de Julio 18 de 1996
FACTURA N° 003-008-00 1048617
Autorización: 1114610177

CONSUMIDOR FINAL

06/10/2014 12:54:15

O D 0 H 10 Min

Subtotal 0.25
IVA 0.03

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019
100.000 Form. N° del 1000001 al 1100000 - Fecha de Autorización 01 / Abril / 2014 - Fecha de Caducidad 01 / Abril / 2015

R.U.C. 1860001450001
RSIDAD TECNICA DE AMBATO U.T.A.
urco, Av. Colombia s/n y Chile
o Ambato, Av. Los Chasquis s/n y Huachi
2520935 - Ambato - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución N° 03179 de Julio 18 de 1996
-008-00 1048980
0177

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

No. 1124

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2014-10-06 **Hora** 06:00 **Hasta** 2014-10-06 **Hora** 21:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DEL PROYECTO PROMETEO A LA CIUDAD DE AMBATO.

No. Ocupantes 7

AUTORIZACIÓN

Fecha 2014-10-03 **No. Comunicación** SGCT-RPOMETEO-2014-3373-M

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino AMBATO-TUNGURAHUA; QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 413371 **Kilometraje Fin** 413764

Km 393

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEM0885 **Marca / Modelo** TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M

Color ROJO **Número Matrícula** A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SUSANA TORO **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2014-10-03

03 .octubre .2014
D. Administrativo
PSC.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

JORGE

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2014-3373-M

Quito, D.M., 03 de octubre de 2014

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SALVO CONDUCTO "TALLER DE SOCIALIZACIÓN CONVOCATORIA ATENEO" AMBATO

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico que el día lunes 6 de octubre de 2014, 4 funcionarios del Proyecto Prometeo realizarán el "Taller de Socialización Convocatoria Ateneo" de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovaciónen en la ciudad de Ambato.

Para lo cual solicito a usted, de la manera más comedida, designe un vehículo con conductor para el traslado desde la ciudad de Quito a las 6:00 hacia la ciudad de Ambato para dicho evento, con el retorno el mismo día 6 de octubre a las 17:30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

SANTIAGO
FAVOR ATENDER

Atentamente,

Susana Elizabeth Toro Orellana
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

Copia:
Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
03 OCT. 2014
Recibido por:
Hora: 16h30

Secretaría Nacional 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 03/10/2014

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO- TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06/10/2014	06H00	06/10/2014	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FUNCIONARIOS VARIOS DEL PROYECTO PROMETEO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZACION FUNCIONARIOS PROYECTO PROMETEO A TALLER DE SOCIALIZACION CONVOCATORIA "ATENEO"

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 PEM- 885	QUITO- AMBATO	06/10/2014	06H00	06/10/2014	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEM- 885	AMBATO- QUITO	06/10/2014	18H30	06/10/2014	21H00
TERRESTRE						
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **JORGE RODRIGUEZ**	Dr. MARTIN ECHEVERRIA **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.
DR. CRISTIAN CORONEL. Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

8