



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1882 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 45,20
IVA: 0,00
Sub Total: 45,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 45,20

SORIA LASSO MARCO VINICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 15-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 403010218852

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	04/03/2015	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 Líquido: 45,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

CANCELADO

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	03 03 2015	1882	1847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-522	1340
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO			

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: SORIA LASSO MARCO VINICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 15-01-2015

Recibido por: 
Hora: 03-03-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	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		03 03 2015	1882	1847	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-522	1340		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2015	_____ 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		03 03 2015	1847	1847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-522	1340	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

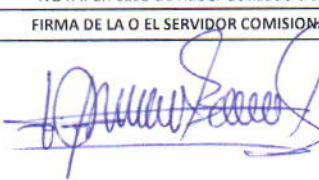
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

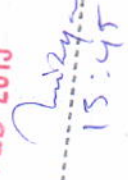
SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 15-01-2015

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
2015-522		15/01/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:				
Marco Vinicio Soria Lasso		Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
Urcuquí - Imbabura		Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Marco Soria y seguridad del Secretario Nacional.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
Día 1.- Traslado a la Ciudad de Urcuquí a brindar movilización y seguridad al Secretario Nacional en el evento de YACHAY.						
Productos Alcanzados:						
Se traslado a la seguridad sin ninguna novedad.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
010-002-002113910	Clase de Gasto	Peaje	0,60			
006-016-000963772	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
007-019-003325775	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
007-012-002922306	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
006-010-002178109	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
010-013-002655971	Clase de Gasto	Peaje	0,60			
TOTAL			5,20			
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA		15/01/2015	15/01/2015	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.		
dd-mmm-aaa						
HORA		8:00	23:55			
hh:mm						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Quito - Urcuquí	15/01/2015	8:00	15/01/2015	10:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Urcuquí - Quito	15/01/2015	21:30	15/01/2015	23:55
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
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: Marco Soria						
CARGO: CONDUCTOR						
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: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: Dr. Cristian Coronel			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO			

13 FEB 2015

Recibido por: 
Hora: 15:45

SENESC
Secretaría de Educación :
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

06 FEB 2013

Recibido por: ERONCE
Hora: 11h.56

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5.20 ✓
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	45.20 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

24



Cochasqui

Estación
San Roque

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTRC: Inter. km 4+000 de la pta. 10. 23.8801. 10m
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es susceptible de ser verificado en el sitio web de la empresa.

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTRC: Inter. km 4+000 de la pta. 10. 23.8801. 10m
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

1683
130
0670

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 10N
FACTURA: 010-002-002113910
15/Ene/2015 08:36:03
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 6N
FACTURA: 006-016-000963772
15/Ene/2015 09:07:18
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTRC: Inter. km 4+000 de la pta. 10. 23.8801. 10m
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 6N
FACTURA: 007-019-003325775
15/Ene/2015 09:53:33
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 3N
FACTURA: 010-013-002655971
15/Ene/2015 23:16:11
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTRC: Inter. km 4+000 de la pta. 10. 23.8801. 10m
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

Estación
San Roque
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 007-012-002922306
15/Ene/2015 22:05:52
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 2N
FACTURA: 005-010-002178109
15/Ene/2015 22:51:48
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/11/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS. MANTA-MANABI. ESMERALDAS ESMERALDAS.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MOVILIZAR A FUNCIONARIA ERIKA VINUEZA, ANDREA CALISPA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- MOVILIZACION DE QUITO A GUAYAQUIL.

DIA 2.- MOVILIZACION GUAYAQUIL POSORJA, VISITA A COMUNIDADES.

DIA 3.- MOVILIZACION DE POSORJA A MONTAÑITA, VISITA A COMUNIDAD DOS MANGAS

DIA 4.- MOVILIZACION DE MONTAÑITA A MANTA, MANTA - PUERTO LOPEZ, PUERTO LOPEZ - MANTA

DIA 5.- MOVILIZACION DE MANTA A LA PILA, LA PILA - MANTA

DIA 6.- MOVILIZACION DE MANTA A MUISNE, MUISNE - TONSUPA (ESMERALDAS)

DIA 7.- MOVILIZACION ESMERALDAS A QUITO.

Productos alcanzados:

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE SABERES ANSESTRALES SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-001-002113395	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002054664	Clase de Gasto	peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-009-003604064	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-001451203	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,25
Factura Nro.	044-001-000979673	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00
Factura Nro.	003-001-000099968	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,00
Factura Nro.	002-001-000003220	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	007-001-000010847	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
Factura Nro.	002-001-0209829	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,05
Factura Nro.	001-001-000470037	Clase de Gasto	Combustible	Valor	2,00

TOTAL 101,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2014	22/11/2010
HORA hh:mm	17H30	13H00

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	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	QUITO-GUAYAQUIL	16/11/2014	17H30	17/11/2014	01H00
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	GUAYAQUIL-POSORJA-MOVILIZACION	17/11/2014	08H00	17/11/2014	15H00
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	POSORJA-DOS MANGAS-MONTAÑITA	18/11/2014	06H30	18/11/2014	19H00
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	MONTAÑITA-MANTA-PTO. LOPEZ- MANTA	19/11/2014	06H30	19/11/2014	19H00
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	MANTA - LA PILA - MANTA	20/11/2014	08H30	20/11/2014	17H30
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	MANTA-MUISNE-TONSUPA	21/11/2014	09H00	21H11/2014	19H00
Terrestre	InstitucionalPEI-2553	TONSUPA - QUITO	22/11/2014	06H00	22/11/2014	13H00

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: Manuel Becerra

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

CARGO: Dr. Martín Echeverría
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Dr. Cristian Coronel
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



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

No. 1618

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 2015-01-15 Hora 06:00 Hasta 2015-01-17 Hora 23:30

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL ECO. RENÉ RAMÍREZ Y SU SEGURIDAD HACIA URCUQUI.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-01-13

No. Comunicación DE-2015-0004-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino URCUQUI-IMBABURA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 128083

Kilometraje Fin 128400

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4049

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-01-14

13 Enero 2015
D. Administrativo
PSC

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0004-MI

Quito, D.M., 13 de enero de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quien corresponda, se coordine tres vehículos Institucionales con sus respectivos conductores, para que se trasladen a la ciudad de Ibarra cantón Urcuquí, con la finalidad que movilicen al Secretario, su seguridad y equipos logísticos, que asistirán a la FERIA INNOPOLIS.

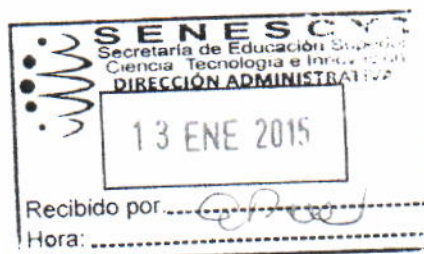
El un vehículo deberá trasladarse el día 14 de enero de 2015, a las 05h00, y los otros dos vehículos deberán trasladarse el mismo día a las 19h00. El retorno se encuentra programado para el viernes 16 de enero de 2015, a las 24h00.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

jl

SANTIAGO



Recibido por: 
Hora: _____

 **SENESCYT**
Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

13 ENE 2015 HORA 15:15

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Recibido Por: _____



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marco Vinicio Soria Lasso

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urcuqui - Imbabura

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria y seguridad del Secretario Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Urcuqui con la seguridad del Secretario Nacional al evento de YACHAY.

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	Institucional PEI - 4049	Quito - Urcuqui	15/01/2015	6:00	15/01/2015	8:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Urcuqui - Quito	15/01/2015	21:00	15/01/2015	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Andalucía

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Marco Soria

CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Martín Echeverría

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. Cristian Coronel

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.

100

100

100

100