



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7635 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 Liquido Pagar: 45,20

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200206554

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura/Quito, realizar cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que cumplirá el Secretario de Educación; el 10/04/2015 Superior

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	22/05/2015	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			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 45,20

CAJCELADO

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	020	05	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7635		
			No. Original	7450		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1861	4707		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER				

AFECCION 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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura/Quito, realizar cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que cumplirá el Secretario de Educación; el 10/04/2015 Superior

Recibido por: Daxi

Hora: 12:48

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
FECHA: 20/05/2015	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		020 05 2015	7635	7450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1861	4707	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	 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		018 05 2015	7450	7450
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1861	4707	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

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: AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Pago subsistencia Ibarra-Imbabura/Quito, realizar cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que cumplirá el Secretario de Educación; el 10/04/2015 Superior

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
14-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AILLÓN PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IBARRA-IMBABURA -
QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS DE COMUNICACION.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SALIMOS DESDE QUITO A LAS 08H30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE IBARRA A LAS 10H30 LOS FUNCIONARIOS ASISTIERON A UNA COBERTURA DEL SECRETARIO RENE RAMIREZ EN LA U.T N IBARRA HASTA LAS 18H00 LUEGO RETORNO.

Productos Alcanzados: TRASLADO DE EL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IBARRA A SATISFACCION DE LOS MISMOS Y RETORNO.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-004-002480684	Clase de gastos	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro. 006-016-001059535	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-020-003007207	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 007-014-002060138	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 006-011-001531769	Clase de gastos	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 010-014-002680103	Clase de gastos	Peaje	Valor	0.60

TOTAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-04-2015	10-04-2015	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	08H30	20H30	

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	PEQ-081	QUITO-IBARRA	10-04-2015	08H30	10-04-2015	10H30
TERRESTRE	PEQ-081	IBARRA-QUITO	10-04-2015	18H00	10-04-2015	20H30

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

NOMBRE: AILLÓN PEREZ FRANCISCO XAVIER
CARGO: CONDUCTOR

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

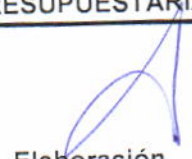
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	5,20
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 45,20
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:11N
FACTURA:010-004-002480684
10/Abr/2015 09:07:17
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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:6N
FACTURA:006-016-001059535
10/Abr/2015 09:37:01
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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7N
FACTURA:007-020-003007207
10/Abr/2015 10:33:01
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-002060138
10/Abr/2015 18:59:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 09
062909450 / 061
Este documento es su seguro de vida

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
S.I.B.S. - Autorización N° 001-2014-0001
www.lapetrolera.com

EMERGENCIAS 0994311683
062909450 / 062900230
Este documento es su seguro de vida en carretera

11683
0230
12/2015

\$ 3,60

Estación
San Roque



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha de Informe

09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-QUEVEDO /LOS RIOS-QUIT10/03/

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarias de INVESTIGACION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización a ciudad de Quevedo para realizar actividades inherentes a su cargo

DIA 2.-

DIA 3.

DIA 4.

DIA 5.

DIA 6.

Factura Nro.	008-001-002299576	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-003-002229782	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003228920	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009004-002006834	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-00-0658405	Clase de Gasto	combustible	Valor	22,00
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
N.DE VENTA		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Nota de venta		Clase de Gasto		Valor	
Nota de venta		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	

TOTAL

26,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	10/03/2015	10/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo

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 : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-001531769
10/Abr/2015 19:58:41
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

GADA
4/2015
lh30

TRANSF
UTA
Ambato
o-Quito

orte público.

OBSERVAC
IDO

El i
térn
insti
inclu
perc
instil
se d
Máxi

MAS DE APR
IDAD F

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:4N
FACTURA:010-014-002680103
10/Abr/2015 20:29:21
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

DEL SERVIDOR COMISIONADO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: LORENA ARIZAGA
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

\$ 1,60

ado
e la
del
aso,

A
5

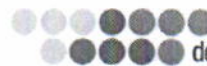
0

s a

del
ios
á e
es
os
os,
la



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/04/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Ambato-Tungurahua

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eduardo Meneses
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de Ambato para reemplazar al señor Secretario Nacional de la SENESCYT en un conversatorio acerca de la Economía Social de los Conocimientos en la Universidad Técnica de Ambato, luego el retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-023-003408214	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-020-001467691	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 003-016-002593862	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 002-015-003529241	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00

TOTAL

4.00



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0072-MI

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO PARA PROVINCIA DE IMBABURA

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar en la provincia de Imbabura a un equipo de Comunicación, el día viernes 10 de abril de 2015, donde realizarán la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que cumplirá el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez Gallegos en la mencionada provincia.

La salida del vehículo se contempla para el día viernes 10 de abril de 2015, desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos a las 06:00, confirmando el retorno el día viernes 10 de abril de 2015 a partir de las 19:00.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

bz





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

No. 113

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 2015-04-10 Hora 06:00 Hasta 2015-04-10 Hora 23:00

Motivo REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ EL SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0072-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 102284

Kilometraje Fin 102368

Km
284

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1708024144

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0081

Marca / Modelo KIA

Color AZUL

Número Matrícula A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LDCA. MAYRA ALEJANDRA BEDÓN VERA

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-09

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 09/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA- IMBABURA- QUITO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Funcionarios de Comunicación .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización de los funcionarios en esta ciudad.

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	PEQ-081	QUITO-IBARRA	10-04-2015	06H00	10-04-2015	09H00
TERRESTRE	PEQ-081	IBARRA-QUITO	10-04-2015	20H30	10-04-2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL 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. Esta 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.

