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:	7118	Tipo Registro:	DEV	

Monto:	221,00
IVA:	0,00
Sub Total:	221,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	221,00

Estado: APROBADO

Descripción: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 09-03-2015 al 11-03-2015, movilizacion al INIAP

Cuenta Monetaria No.: 12008044304

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	18/05/2015	221,00	0,00
			Sub - Total	221,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 221,00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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		013	05 2015	7118	7054	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1706	4483

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1708249386 BECERRA ENCARNACION MANUEL		

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	221.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	221.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 09-03-2015 al 11-03-2015, movilizacion al INIAP

14 MAY 2015

Recibido por: Ad+y

Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	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		013	05	2015	7118	7054

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1706	4483

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7118

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		013	05	2015	7054	7054

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1706	4483

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708249386	BECERRA ENCARNACION MANUEL			

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	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
									TOTAL PRESUPUESTARIC	221.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	221.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	221.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 09-03-2015 al 11-03-2015, movilizacion al INIAP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

HP LaserJet P4010 and P4510 Series Printers

Clear Jams
清除卡纸
Elakadások elhárítása
Устранение замятий

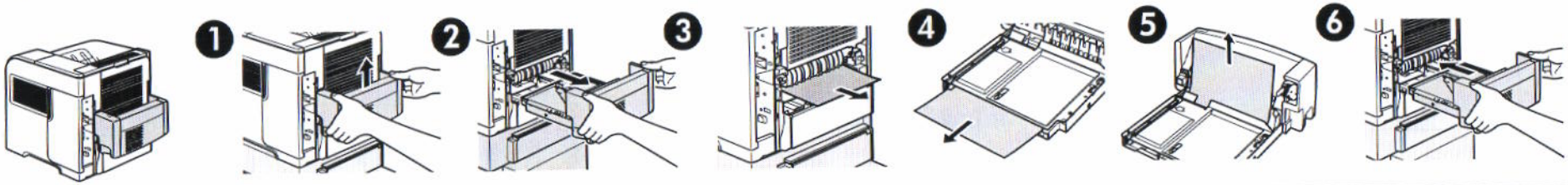
Eliminer les bourrages
Odstranění uvíznutých médií
용지 걸림 해결
Rensa trassel

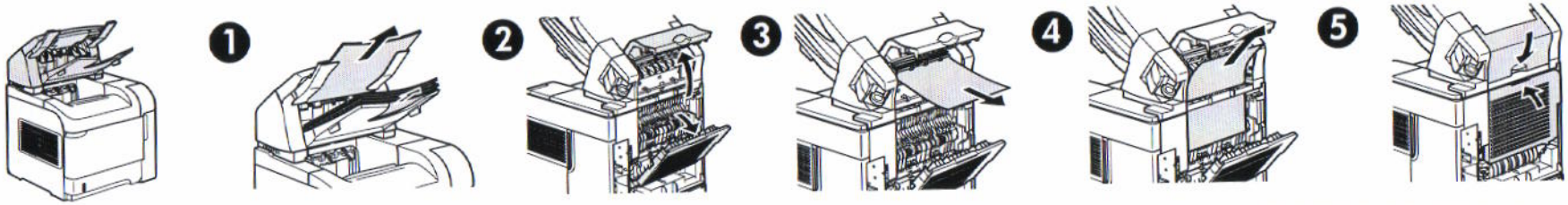
Staus beseitigen
Afhjælp papirstop
Fjerne fastkjørt papir
清除卡紙

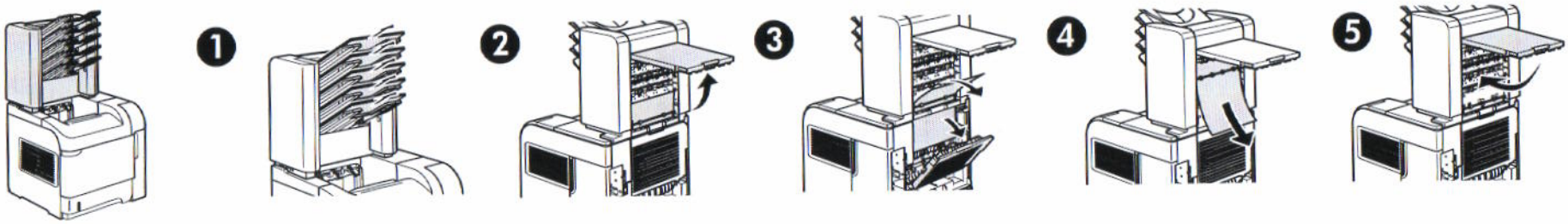
Eliminazione degli inceppamenti
Storingen verhelpen
Usuwanie zacięć
Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Eliminación de atascos
Tukosten poistaminen
Limpar atolamentos
Eliminació d'embussos

紙詰まりの解消







7059

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 2015 – 1706	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 012/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUEVEDO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MOVILIZAR A EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y MANUEL BECERRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.MOVILIZAR DE QUITO A LA CIUDAD DE QUEVEDO , ESTACION INIAP

DIA.2-MOVILIZACION INTERNA DENTRO DE LA CIUDAD A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN

DIA.3-MOVILIZAR DESDE LAS 7AM Y LUEGO RETORNO DESDE LA CIUDAD DE QUEVEDO A LACIUDAD DE QUITO

Productos alcanzados:

LA COMISION SE REALIZO SIN NOVEDAD

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-001-002298020	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003469266	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002008572	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003230366	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-0454545	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	3,00
Factura Nro.	002-001-000077530	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	14,00
		TOTAL			21,00

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 04 MAY 2015 Recibido por: 11:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09/03/2015	11/03/2015
HORA hh:mm	04H00	15H00

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	InstitucionalPEQ-514	QUITO-QUEVEDO	09/03/2015	04H00	09/03/2015	09H00
Terrestre	InstitucionalPEQ-514	QUEVEDO- QUITO	11/03/2015	10H00	11/03/2015	15H00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: Manuel Becerra	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO	NOMBRE: ECO. MIGUEL PARRENO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

12 MAY 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

4

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: _____

Hora: _____

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	$ 40,00	40,00
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,00
Combustibles			17,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			221,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración

Revisión

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-002298020
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 09/03/2015 Hora: 05:19
Via:01 Turno:00011216

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V mxdf349060
Factura No. 009-002-003469266
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 09/03/2015 Hora: 06:38
Via:02 Turno:00008460

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

$ 7,00

MORENO NANCY

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002008572
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/03/2015 Hora: 12:13
Via:04 Turno:00008158

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003230366
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/03/2015 Hora: 13:46
Via:05 Turno:00011215

Categoria LIVIANO	$ 1.00
IVA 0.00%	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

Estación de Servicio TANDAPI 2
GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 1700113358001
Km. 48, Panamericana Sur s/n
Población de Tandapi (Vía Aloag - Sto. Domingo)
Telfs.: 2177-010 / 2177-128 - Mejía - Ecuador
FACTURA S002-001- 0454545
AUT. SRI. 1116269324
CLIENTE: Doc: 267477
FECHA: C.I./RUC:
DIRECCION: MANUEL BECERRA
11/03/2015 12:57:51 1706249386

PRODUCTO	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
			454545

DIESEL PRE 2.898 $ 0.9241 $ 2.68

Pto. de Carga: 2.04
Subtotal: $ 2.68
IVA12%: $ 0.32
Total: $ 3.00

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

FIRMA RESPONSABLE RECIBI CONFORME

Olmedo Cabrera Juan Bautista GRAFICAS OLMEDO - R.U.C. 1708848664001 Aut. SRI 10178 - Telf. 2623-400
Impresión del 000451301 al 000461300 - Fecha Aut. SRI - 20 - Enero - 2015 • Para su emisión hasta 20 / ENERO / 2016

Manuel Becerra. 9-10-11-2015.
MARZO.

Mapas de Machachi - Pichincha Pichincha plano satelital y código postal

Ir a: Inicio (http://www.codigospostal.org/fotos/index.php) - Fotos de ecuador por provincias (http://www.codigospostal.org/fotos/ecuador/index.php) - Fotos provincia de Pichincha (http://www.codigospostal.org/fotos/ecuador/provincia.php?Pichincha&id=18)

Forma de usar el mapa: Con las flechas situadas en la esquina de arriba en la parte izquierda de puede aproximar y alejar la imagen. También con el ratón y situandose sobre el mapa, se puede arratrar la imagen deplazandose hacia la ciudad o zona deseada. Con los cuadros de la parte derecha, si pulsa en Satelite podrá ver la ciudad en imagenes de satétile y si pincha en hibrido, verá el nombre de las calles y las imagenes o fotos.

Mapas Descarga

Planos de Rutas, Callejeros, Tiempo y Tráfico. ¡Gratis en tu Navegador!

Consulte el Mapa y las calles de: Machachi En la provincia o Estado de Pichincha Pichincha Conozca el número de habitantes de Machachi Consulte las coordenadas de Machachi latitud y longitud Haga una visita virtual por las calles de Machachi Viendo sus fotos, monumentos, paisajes, hombres y mujeres de Machachi con street view de google

Mapa Satelital de Machachi con street view gogle

Directorio

Anuncios Google

▶ Mapa satélite

▶ Ver mapa

CodigosPostales

Seguir +1

+ 54

Multiestación de Servicios La Joya II R.U.C.: 1709389561001

GALARRAGA SANTAMARIA VICENTE MIGUEL

EPPETR OECUADOR

FACTURA 002-001-

000077530

Matriz: Punta Arenas S13 -103 y Calle S13
Sucursal: Km 30 Panamericana Sur Aloag
Teléfono: 3680453
Mejia - Ecuador

AUT. SRI.:1115865860
VALIDO HASTA 07 NOVIEMBRE 2015
Obligado a Llevar Contabilidad

Señor (es): Manuel Bueno R.U.C. 1702249386

Fecha de Emisión: 9-3-2015. Telf: 0984678801

Direc.: Quito

CANT.	V. UNIT.	DESCRIPCION	TOTAL
		EXTRA	
		SUPER	
	0.92	DIESEL	12.50

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	12.50
I.V.A. 12%	1.50
VALOR TOTAL	14-

Firma Autorizada Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

TORRES CUEVA MARIA FAVIOLA, R.U.C. 1705815130001, * AUT. SRI 13575, DEL 0068001 AL 0083000, 07/NOVIEMBRE/2014

Manuel Bueno

$ 14,00

NOMBRE:	ING. MARIO GORDILLO	NOMBRE:	ECO. MIGUEL PARRENO
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MARTÍN ECHEVERRÍA, POR FAVOR SU ATENCIÓN
06-03-2015

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0043-MI

Quito, D.M., 06 de marzo de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO - QUEVEDO

GABY

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la asignación de un vehículo institucional para movilizar a un equipo de Comunicación, hacia la ciudad de Quevedo donde realizarán la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de la firma de convenios de la Primera Feria Científica Ciudadana 2015 donde estará presente el economista René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

El evento se llevará a cabo en la Estación Experimental Tropical Pichilingue, ubicada en Km. 5 vía Quevedo - El Empalme, cantón Quevedo, Provincia Los Ríos.

La salida se contempla para el día lunes 9 de marzo de 2015, a partir de las 04:00 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el retorno el día miércoles 11 de marzo de 2015 a las 08:00.

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

Dejando constancia para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

8

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

No. 1846

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUEVEDO, CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia **Desde** 2015-03-09 **Hora** 04:00 **Hasta** 2015-03-11 **Hora** 23:00

Motivo Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, objetivo de asistir a la Feria Científica Ciudadana que se realizará en dichas instalaciones

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-06 **No. Comunicación** SENESCYG-DCOM-2015-0043-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino QUEVEDO

Kilometraje Inicio 144499 **Kilometraje Fin** 145452.

Km 210

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO **Cargo** ASISTENTE

Número de Cédula / Pasaporte 1708249386 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MAYRA BEDON **Cargo** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-06

Revisados

Apuntados

Secretaría 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 (dd-mmm-aaaa)
	06/03/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
MANUEL JUVENCIO BECERRA ENCARNACION	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUEVEDO, CABECERA CANTONAL	Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/03/2015	04H00	11/03/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MOVILIZAR FUNCIONARIOS DEL AREA DE COMUNICACIÓN Y MANUEL BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MOVILIZAR DESDE QUITO A LA CIUDAD DE QUEVEDO Y LUEGO 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 PEQ-514	QUITO - QUEVEDO,	09/03/2015	04H00	09/03/2015	09H00
Terrestre	Institucional PEQ-514	QUEVEDO -QUITO	11/03/2015	18H00	11/03/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Produbanco	Ahorros	12008044304

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Manuel Becerra AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Dr. Martín Echeverría 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.**
Eco. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

10