

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 7096 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 60,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 60,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 60,20

LEONARDO HARO - Pago subsistencia Tulcán-Carchi, movilización de la Dra. Rina Pazos cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que se cumplirán; el 08/04/2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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	60,20	0,00
Sub - Total				60,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 60,20



2

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	7096	7005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1704	4460

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.20

SON: SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO - Pago subsistencia Tulcán-Carchi, movilización de la Dra. Rina Pazos cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que se cumplirán; el 08/04/2015


 Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

14 MAY 2015

Recibido por: Adi 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	7096
						7005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1704		4460	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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	7005	7005
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1704	4460	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	9.20
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.20

SON: SESENTA DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago subsistencia Tulcán-Carchi, movilización de la Dra. Rina Pazos cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que se cumplirán; el 08/04/2015

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



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-1704

FECHA DE INFORME (13/04/2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN CARCHI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de LA SENESCYT DEL AREA DE COMUNICACION

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

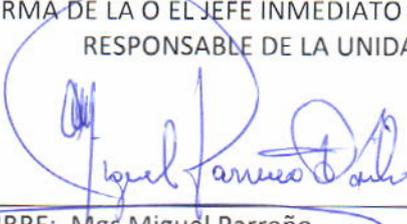
DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con funcionarios de comunicación que asistan a un foro nacional en la universidad estatal de Carchi técnica para luego de culminar dicho evento en horas de la noche retornamos a quito llegando sin ninguna novedad

Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	007-012-003103070	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	006-009-001737688	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	010-013-002860919	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
Factura Nro.	008-011-001931058	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	006-016-001-055983	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	007-021-001149976	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	010-005-002192809	Clase de gasto	PEAJE	Valor	0.60
Factura Nro.	008-010-001472470	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	009-008-001338999	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	009-011-001603104	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	003-002-000418093	Clase de gasto	Combustible	valor	11.00
TOTAL					\$20.20

30 ABR 2015
 Recibido por: *Cristina*
 Hora: 12:00
 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
 12 MAY 2015

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08/04/2015 ✓	08/04/2015 ✓	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	04H00 ✓	20H00 ✓				
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 5369 ✓	Quito Tulcán ✓	08/04/2015 ✓	04H00 ✓	08/04/2015 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369 ✓	Tulcán Quito ✓	08/04/2015 ✓	15H00 ✓	08/04/2015 ✓	20H00 ✓
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: LEONARDO HARO			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: Dr. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: Mgs 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			9,20
Combustibles			11,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			60,20
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 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 89+6
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:2N
FACTURA:007-012-003103070
08/Abr/2015 17:27:06
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 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:1N
FACTURA:006-009-001737688
08/Abr/2015 18:11:28
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 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:010-013-002860919
08/Abr/2015 18:34:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 0,60
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,60

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 19+
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:008-011-001931058
08/Abr/2015 06:30:37
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 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:006-016-001055983
08/Abr/2015 04:39:44
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:8N
FACTURA:007-021-001149976
08/Abr/2015 05:11:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: 09/04/2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0146-MI
SOLICITANTE: LEONARDO HARO CARGO: CONDUCTOR
MARCA: SUSUKI SZ PLACAS: PEI 5369 COLOR: PLOMO
KM. ACTUAL: 164.053

DETALLES DE SERVICIOS

- Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- Limpieza de inyectores
- Lavado de tapicería interior
- Reajuste de carrocería
- Pulido rayones / Encerado
- Cambio de aceite motor y filtro
- Reparación / revisión aceite caja de cambios
- Reparación / revisión aceite de transmisión
- Filtro de combustible
- Filtro de aire
- ABC motor
- ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- Revisión del sistema de suspensión
- Revisión sistema eléctrico
- Alineación y Balanceo

Otros. Especifique: CAMBIO DE FOCO DE NEBLNERO ARREGLO DE
ENCEDEDOR DE CIGARILLOS

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico): _____

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

CONDUCTOR
LEONARDO HARO

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA RIENOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO

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:12N
 FACTURA:010-005-002192809
 08/Abr/2015 04:21:21
 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 4+000
 Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:3N
 FACTURA:008-010-001472470
 08/Abr/2015 14:57:59
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
 Ambuquí

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:2N
 FACTURA:009-008-001338999
 08/Abr/2015 16:37:49
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 0,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 0,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 089485995
 062637073 / 062637054
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 089485995
 062637073 / 062637054
 Este documento es su seguro de daños a terceros

95
 4
 6

Estación
 Ambuquí

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio km 4+000
 SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
 Tramo: Bolivar - Rumichaca



SUPER ESTACION DEL VALLE
 FACTURA 003-002

HERNÁNDEZ LÓPEZ JOSÉ ANTONIO
 DIRECCIÓN: COMUNIDAD EL BUNCAL, PANAMERICANA NORTE
 TEL: 062 673 120 / IBARRA - ECUADOR
 R.U.C. 1001973070001
 AUT. 1116317861
 SOLICITADO A LLEVAR CONTABILIDAD

000418093

\$ 14,60

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 AUT. SRI : 1114831262
 FECHA AUTORIZACION
 08/May/2014
 VALIDEZ: 08/May/2015
 CARRIL:2N
 FACTURA:009-011-001507114
 08/Abr/2015 05:49:24
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL : \$ 1,00
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

EMERGENCIAS 089485995
 062637073 / 062637054
 Este documento es su seguro de daños a terceros

EMERGENCIAS 089485995
 062637073 / 062637054
 Este documento es su seguro de daños a terceros

Cod. Cliente: 329350
 Cliente: LEONARDO HARO
 CI / RUC: 1803614385
 Fecha: 08/04/2015 16:21:45
 Dirección:
 Telefono: 418093

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	7.432	\$ 1.3214	\$ 9.82

No. Doc : 947789
 Pto. de Carga: 3.01
 Subtotal: \$ 9.82
 IVA 12%: \$ 1.18
 Total: \$ 11.00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/04/2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

Galo Richar Sizalima Sizalima

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cangahua - Pichincha

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jessika Aldáz, Azucena Quispe, Mauricio Ortiz y Galo Sizalima.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Se movilizó a los funcionarios para realizar encuestas a los pobladores de la comunidad Compañía Lote 3 de la Parroquia de Cangahua.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto	Peaje	Valor	
010-002-002265896					0,60
005-012-001936180					1,00
005-007-000940519					1,00
010-013-002863614					0,60
TOTAL					3,20

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	08H15	17H40	

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	Institucional PEQ-525	Quito - Cangahua	10/04/2015	08H15	10/04/2015	09H45
Terrestre	Institucional PEQ-525	Cangahua - Quito	10/04/2015	16H00	10/04/2015	17H40

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: Galo Sizalima	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 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0070-MI

Quito, D.M., 07 de abril de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para Tulcán, Carchi

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para movilizar en la ciudad de Tulcán, Carchi, a un equipo de Comunicación, el día **miércoles 08 de abril de 2015**, donde realizarán la cobertura periodística, registro fotográfico y audiovisual de las actividades que cumplirá Rina Pazos, Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. (Av. Universitaria y Antisana).

La salida del vehículo se contempla para el día **miércoles 08 de abril de 2015** a las 04:30 desde las instalaciones de la Secretaría, confirmando el retorno el mismo día **miércoles 08 de abril de 2015** a partir de las 14:00 con destino hacia la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ubicada en las calles **Whymper E7-37 y Alpallana**.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

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





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

No. 98

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-08 Hora 04:30 Hasta 2015-04-08 Hora 23:00

Motivo COVERTURA PERIODÍSTICA, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIRÁ RINA PAZOS, SUBSECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-07

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0070-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CARCHI-TULCAN

Kilometraje Inicio 145457

Kilometraje Fin 146029

Km
572

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5369

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. MAYRA BEDÓN

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-07





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (07/04/2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tulcán Carchi

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt del área de comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios de la comunicación y a cubrir el evento en la universidad de Tulcán

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-5369	Quito - Tulcán	08/04/2015	04H30	08/04/2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Tulcán - Quito	08/04/2015	18H00	08/04/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs 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 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.

