

04

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 05 2015	7942	7730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1927	4909

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	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	49.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Portoviejo-Manta-Manabi, movilización funcionario del SNNA capacitación a Instituos ENES, del 13/03/2015 al 15/03/2015

26 MAY 2015

Recibido por: Adry

Hora: 12:26

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	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	026 05 2015	7942	7730	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1927	4909	
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: 26/05/2015	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Ejecutor 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		021	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1927
					4909

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	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	49.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEONARDO HARO.- Pago viático y subsistencia Portoviejo-Manta-Manabí, movilización funcionario del SNNA capacitación a Institutos ENES: del 13/03/2015 al 15/03/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
--	---

2015-1927

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (16/03/2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEONARDO HARO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
--	--------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo Manta Manabí	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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt a la ciudad de Portoviejo con el funcionario del área de SNNA para continuar la agenda al siguiente día Día :N 2 Salimos a primeras horas de la mañana con dirección a manta al instituto donde se realizó la capacitación de docentes que tomaran los exámenes des del ENES para después de terminar el evento trasladarnos a manta donde estábamos hospedados y descansar para el siguiente día retornar a quito Día :N3 Nos movilizamos a primeras horas de la mañana con dirección a quito llegando en horas de la tarde 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. 009-003-002236589	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 008-002-003416836	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 006-006-002578203	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 008-005-003240989	Clase de Gasto	PEAJE	Valor	1,00
• Factura Nro. 003-001-000713237	Clase de Gasto	Combustible	Valor	29,50
• Factura Nro. 002-001-000085381	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
•				
•				

TOTAL 53.50,



	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	13/03/2015	15/03/2015	
HORA hh:mm	19H00	14H30	

TRANSPORTE

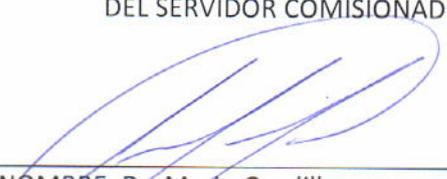
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Quito -Portoviejo	13/03/2015	19H00	14/03/2015	02H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Portoviejo-Manta	14/03/2015	07H00	14/03/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Movilizaciones internas	14/03/2015	08H00	14/03/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Manta Portoviejo	14/03/2015	19H30	14/03/2015	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Portoviejo Quito	15/03/2015	07H00	15/03/2015	14H30

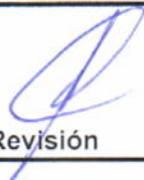
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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: LEONARDO HARO	

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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 //
SUBSISTENCIAS	40 //
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4 //
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	49,50 //
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 253,50 //
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

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. 009-006-002578203
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 13/03/2015 Hora: 23:20
Via:03 Turno:0000125

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

\$ 4

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. 008-002-003416836
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 13/03/2015 Hora: 21:50
Via:02 Turno:0001137

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-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-006-002578203
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 15/03/2015 Hora: 10:46
Via:06 Turno:00009083

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. 008-005-003240989
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 15/03/2015 Hora: 12:21
Via:05 Turno:00011266

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

6



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) 012/03/2015
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MANUEL JUVENTICO 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 LA CIUDAD 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.					
Factura Nro.					
TOTAL					7.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/03/2015	11/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
HORA hh:mm	04H00	15H00	

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

ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
UNISER S.A.
 Dir. Matriz y Establecimiento: Via Porfavejo - Crucita Km. 2, Eliecer Rodriguez s/n
 Telefono: 05-2442099
 PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

SERIE
FACTURA 003-001 N° **000713237**

R.U.C.: 1391725302001 AUTORIZACION S.R.I. 1116485563

Sr(es): Leonardo Aro

R.U.C.: 1803614385 Fecha de Emision: 14-03-2015

Direccion: Quito Guia de Remision:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Super	2.15	26.33
SUBTOTAL			26.33
I.V.A. 0%			
I.V.A. %			3.17
TOTAL			29.50

RECIBI CONFORME

Firma Autorizada

Cines Argentoña Carlos Las Arroyas - Imp. "Cines" - R.U.C. 130022516001 - Aut. 1193 - Julio Aramilla s/n entre Gabay y Matel y Carlos Moreno
 Tel. 2556371 - Impreso del 000713001 al 000714000 - Fecha de Autorización: 27-FEBRERO-2015 - Fecha de Caducidad: 27-FEBRERO-2016

ESTACION DE SERVICIO RUC:1709390502001
ALLURIQUIN
 TRANSALSANT GALARRAGA SANTAMARIA PABLO WASHINGTON
 CIA. LTDA. DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 Direccion: La Mana 625 y Alfredo Escudero Quito - Ecuador
 Direccion: Km. 25 Via a Quito sin y Calle Secundaria
 Tel.: 2729-006 Alluriquin- Ecuador.
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA S002-001
000085381

AUT. SRI. 1115755011

Señor (es): Leonardo Aro R.U.C.: 1803614385

Fecha de Emision: 15/03/2015 Tel.:

Direcc: Quito

\$ 49,50

CANT.	V. UNIT.	DESCRIPCION	TOTAL
		EXTRA	1
		SUPER	17,86
		DIESEL	
VALOR TOTAL			17,86
DESCUENTO			
0% I.V.A.			
12% I.V.A.			2,14
TOTAL			20,00

Firma Autorizada: Joselyn Recibi Conforme

Gustavo Fernando Torres Acosta Impresores Gráficos G&E Telefax: 2610448 RUC: 1709827586001
 Aut. 2235 Impr 17/10/2014 del 81426 AL 91425 CADUCA 17/10/2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOCIEDAD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 16/03/2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la O el Servidor: Zambrano Rivera Camillo Salatei

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: Riobamba/Chimborazo

Nombre de la Unidad a la que Pertenece la O el Servidor: Dirección Administrativa

Puesto que Ocupa y Denominación: Conductor

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diego Gualcutuza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Se movilizó al funcionario a la ciudad de Riobamba para intervenir en la Feria Académica.

Productos Alcanzados: Se realizó el traslado del funcionario sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-021-003222379	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-021-002954683	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-013-001809069	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-009-001820952	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-014-003309309	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003567259	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6.00
TOTAL					

NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo hasta su llegada de estos sitios.

ITINERARIO

FECHA	FECHA	HORA	HORA	TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	FECHA	HORA	HORA
11/03/2015	11/03/2015	05H00	18H00	(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	Riobamba-Quito	11/03/2015	11/03/2015	05H00	18H00
						Quito - Riobamba	11/03/2015	11/03/2015	05H00	08H30
						Riobamba-Quito	11/03/2015	11/03/2015	14H00	18H00

FIRMAS DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Nombre: Camillo Zambrano

Firma de la O el Jefe Inmediato de la O el Responsable de la Unidad

FIRMAS DE APROBACIÓN

Nombre: Miguel Parreño

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre: Mario Gordillo

Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 1905

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PORTOVIEJO

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-13 Hora 23:01 Hasta 2015-03-15 Hora 23:00

Motivo CAPACITACIÓN A INSTITUTOS ENES PORTOVIEJO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-13

No. Comunicación VERBAL

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio 742633

Kilometraje Fin 742572

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5369

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

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

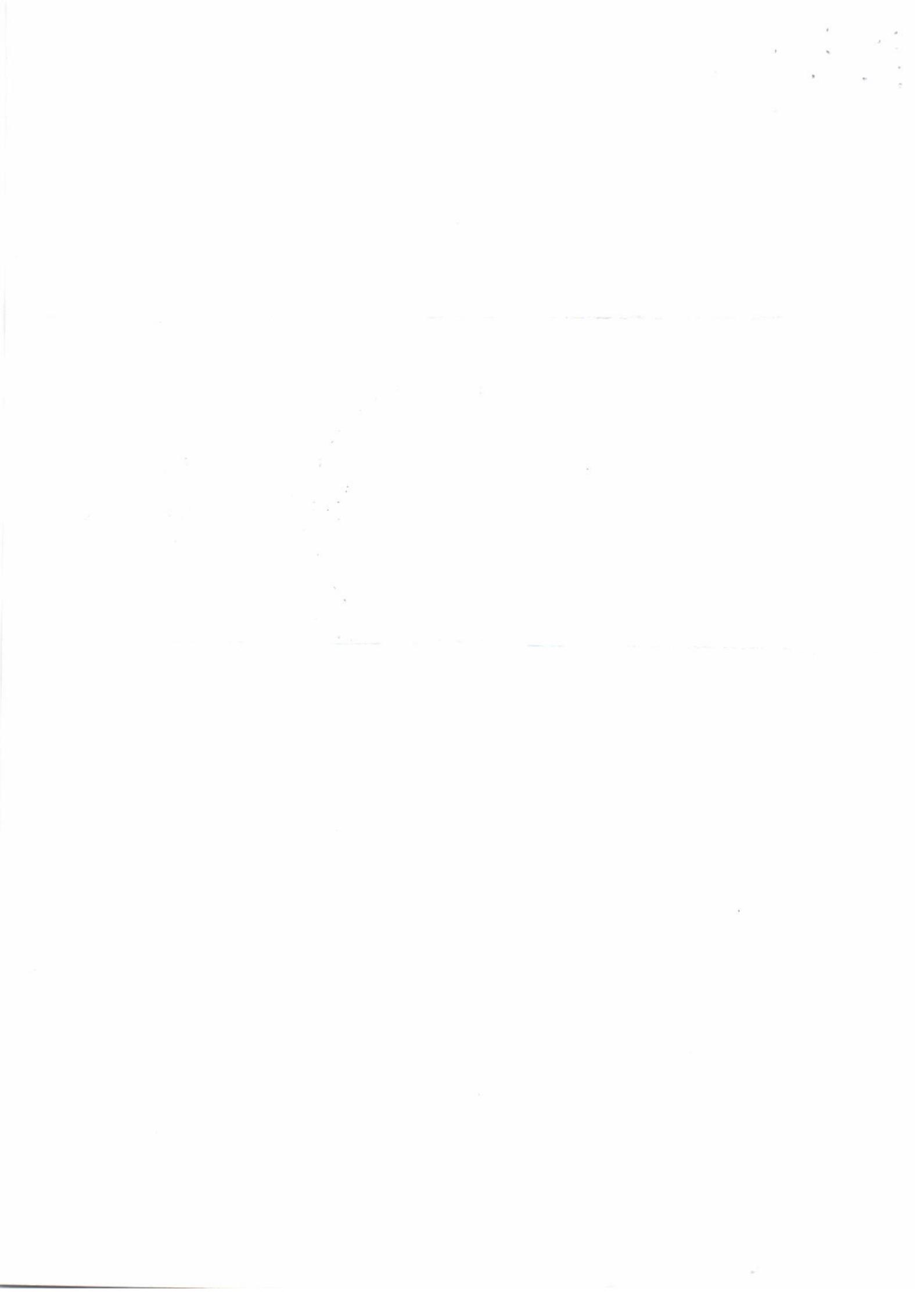
Nombres ISRAEL MALDONADO

Cargo ASESOR DE LOGÍSTICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-13

KW
879





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (13/03/2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Leonardo Haro

PUESTO QUE OCÚPA-DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Portoviejo Manabí

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/03/2015

23H01

15/03/2015

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Haro y funcionarios de la senescyt

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionario de SNNA para capacitación sobre la toma del examen del enes

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 - Portoviejo	13/03/2015	23H01	14/03/2015	06H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5369	Portoviejo - Quito	15/03/2015	16H00	15/03/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Leonardo Haro
CONDUCTOR

DR. Mario Gordillo
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.

Mgs Miguel Parreño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

100