



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7617 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
 CENTRAL  
 Monto: 125,20  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 125,20  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 125,20

Estado: APROBADO Descripción: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 06-05-2015 al 07-05-2015, movilización encuentro Rectores Zona 1  
 Cuenta Monetaria No.: 5284146900

| 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    | 125,20           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 125,20           | 0,00            |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

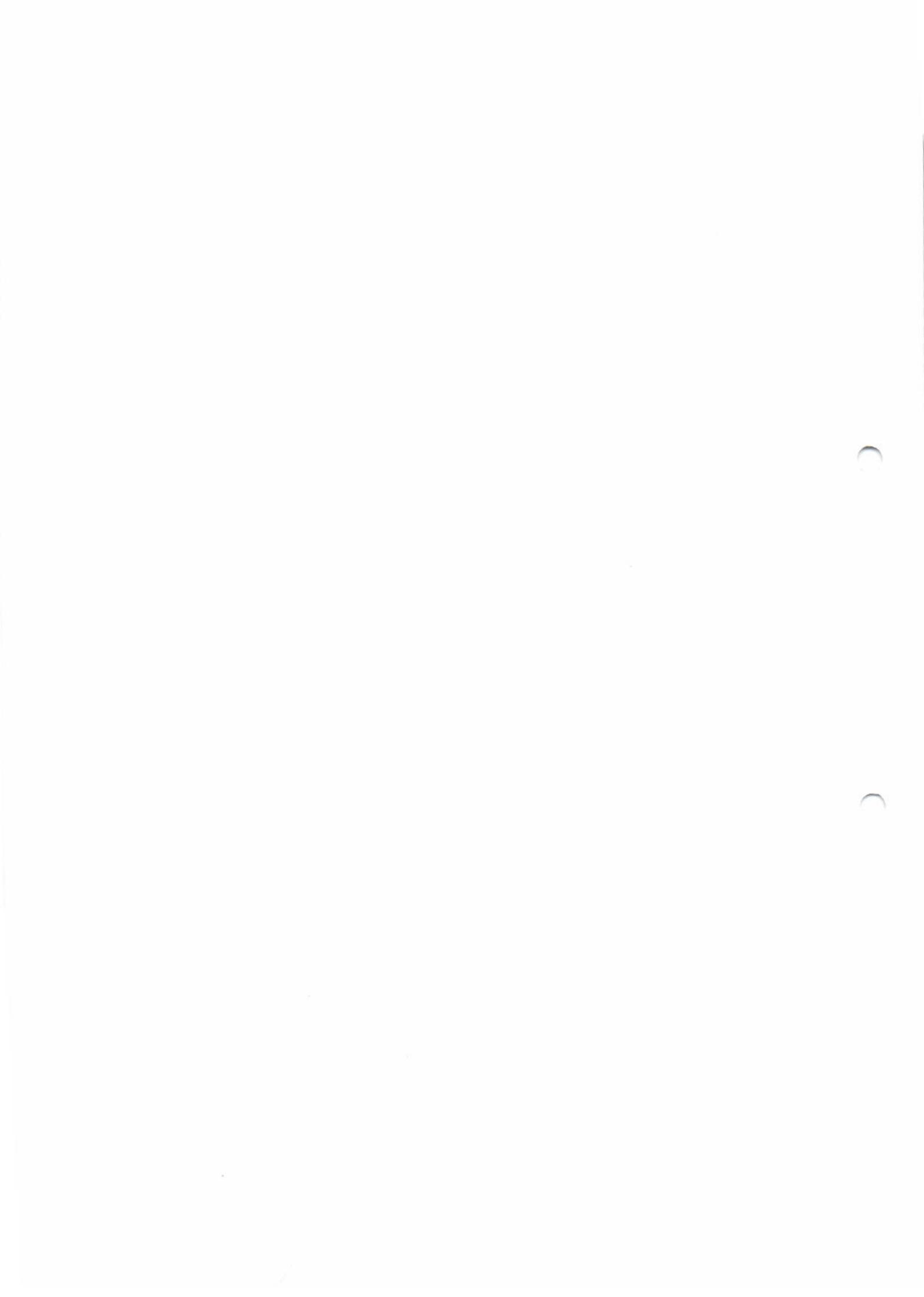
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,20

Cancelado



08

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 020 05 2015           | 7617                      | 7480           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1928                 | 4730           |  |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS |              |     |     |     |

**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                     | 5.20          |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | 120.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>125.20</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>125.20</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>125.20</b> |

**SON:** CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 06-05-2015 al 07-05-2015, movilización encuentro Rectores Zona 1

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/05/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |              |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 020 05 2015           | 7617                      | 7480         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1928                 |              | 4730           |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1709894560 | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS |              |     |     |     |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACION     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>20/05/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |   |                   |                           |              |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |   | 019 05 2015       | 7480                      | 7480         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-1928         | 4730                      |              |

|                    |              |                             |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:             | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:           |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación            |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1709894560   | NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS |              |     |     |     |

## 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                     | 5.20   |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 125.20 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 125.20 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 125.20 |

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 06-05-2015 al 07-05-2015, movilización encuentro Rectores Zona 1

| DATOS APROBACION     |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>19/05/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero |



7480



**2015-1928** **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |   |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)<br><b>08/05/2015</b> |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

|   |  |
|---|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>Juan Carlos Narváez Escobar</b> | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>Conductor</b>  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>Ibarra-Imbabura</b>       | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>Dirección Administrativa</b> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Subsecretaria Francisca Bustamante  
Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**DIA 1.** Salida al Cantón Urcuqui para recoger a la Subsecretaria Francisca Bustamante y luego trasladarle a la ciudad de Ibarra en donde se hospedo.

**DIA 2.** Movilización de la Subsecretaria Francisca Bustamante hasta el Cantan San Roque para que asista al encuentro de Rectores de la Zona 1, luego de la reunión retornamos a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

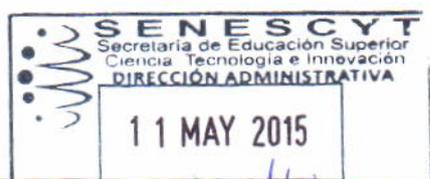
Se movilizó a los funcionarios sin ninguna novedad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

|                                |                        |            |
|--------------------------------|------------------------|------------|
| Factura Nro. 010-019-001951268 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 0.60 |
| Factura Nro. 006-016-001091682 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 007-020-003070645 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 007-011-002599831 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 006-009-001763507 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 1.00 |
| Factura Nro. 010-016-000881774 | Clase de Gasto...Peaje | Valor 0.60 |

**TOTAL**

**5.20**



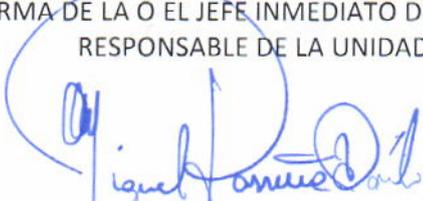
Recibido por: *crystina*  
Hora: *14:00*

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 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<br>hh:mm       | 13h00      | 17h30      |  |

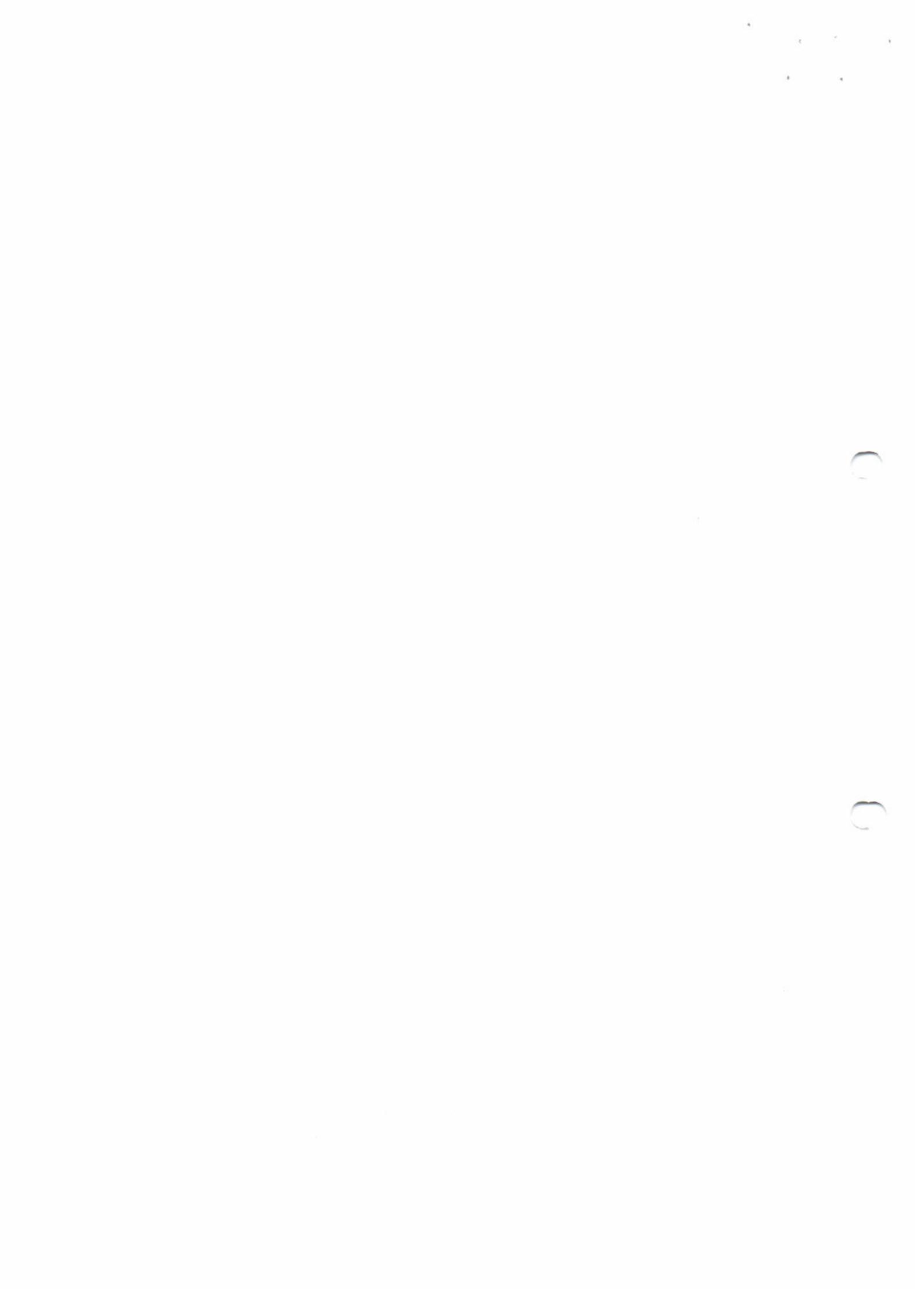
| TRANSPORTE  |                           |                  |                      |               |                      |               |
|---|---------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|   |                           |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-5367 | Quito-Urcuqui    | 06/05/2015           | 13h00         | 06/05/2015           | 15h30         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-5367 | Urcuqui-Ibarra   | 06/05/2015           | 17h30         | 06/05/2015           | 18h00         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-5367 | Ibarra-San Roque | 07/05/2015           | 08h30         | 07/05/2015           | 09h10         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-5367 | San Roque-Quito  | 07/05/2015           | 15h00         | 07/05/2015           | 17h30         |

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

| OBSERVACIONES   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE: JUAN CARLOS NARVAEZ | <b>NOTA</b><br>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  |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br><br><br>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO<br>CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
|                            | 100%      |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |           |
| REEMBOLSO                  |           |
| VIÁTICOS                   | \$ 80     |
| SUBSISTENCIAS              | 40        |
| ALIMENTACIÓN               |           |
| PEAJES                     | 5,20      |
| TRANSPORTE                 |           |
| COMBUSTIBLE                |           |
| VALOR A RECIBIR            |           |
| ANTICIPO                   |           |
| CUENTA POR PAGAR           | \$ 125,20 |
| 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:9N  
FACTURA:010-019-001951268  
06/May/2015 13:20:35  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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:006-016-001091682  
06/May/2015 13:56:08  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA:007-011-002599831  
07/May/2015 09:04:41  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

R  
C  
R  
M  
J  
F  
S

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA:006-009-001763507  
07/May/2015 16:16:53  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:6N  
FACTURA:010-016-000881774  
07/May/2015 16:48:07  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 0,60  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 0,60  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5,20

Saludos Cordiales,

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03/03/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
URCUQUI- IMBABURA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03/03/2015

11H00

04/03/2015

08H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GUSTAVO CORDOVA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A REUNION EN LA CIUDAD DE IBARRA.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE  | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                          |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEM-885 | QUITO - URCUQUI | 03/03/2015           | 11H00         | 03/03/2015           | 13H30         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEM-885 | URCUQUI - QUITO | 04/03/2015           | 06H00         | 04/03/2015           | 08H30         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042168627

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE**

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE  
CONDUCTOR

DR. MARTIN ECHEVERRIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

DR. CRISTIAN CORONET  
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.



Suan Carlos Norváguez

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0139-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2015

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

**ASUNTO:** Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente solicito el salvoconducto respectivo para la movilización de Francisca Bustamante, Subsecretaria de Formación Académica y Profesional, el mismo que comprenderá una avanzada a la provincia de Imbabura parroquia Urcuquí para cumplir actividades de la agenda de la Subsecretaria. A partir de las 16:40 se desplazarán a la ciudad de Ibarra por el Ecuentro de Rectores de la Zona 1, retornando el día jueves 07 de mayo las 14:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. María Francisca Bustamante Sage  
**SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL**

Copia:  
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**







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

No. 231

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 2015-05-06 Hora 12:00 Hasta 2015-05-07 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA MOVILIZAR A LA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DESDE URCUQUI HASTA IBARRA PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE RECTORES DE LA ZONA 1

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-05

No. Comunicación SENESCYT-SFAP-2015-0139-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino URCUQUI, IBARRA

Kilometraje Inicio 126472

Kilometraje Fin 126820

Wu  
348

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1709894560

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5367

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109533

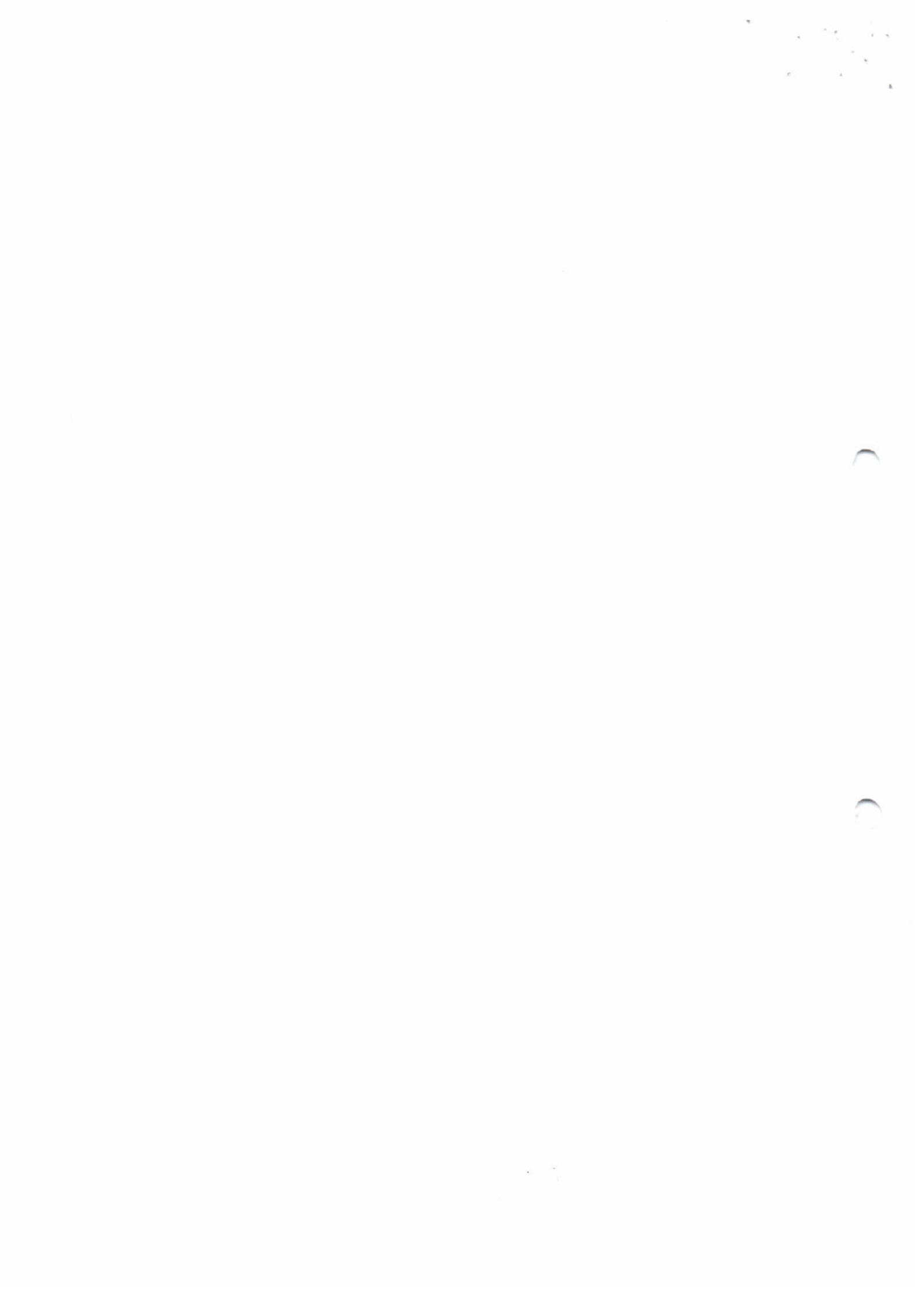
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA FRANCISCA BUSTAMANTE SAGE

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-05-05



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |                |                                  |              |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES |                | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |              |
|   |                | 05/05/2015                       |              |
| VIÁTICOS  | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS                    | ALIMENTACIÓN |

**DATOS GENERALES**

|  |                     |   |                      |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>Juan Carlos Narváez Escobar |                     | PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:<br>Conductor                                       |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Ibarra-Imbabura       |                     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Dirección Administrativa |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 06/05/2015   | 12h00               | 07/05/2015  | 23h00                |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Subsecretaria Francisca Bustamante y Juan Carlos Narváez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Movilización a la subsecretaria de Formación Académica y Profesional desde Urququi hasta Ibarra para asistir al Encuentro de Rectores de la Zona 1, luego el retorno a Quito.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                           |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-5367 | Quito-Ibarra | 06/05/2015           | 12h00         | 06/05/2015           | 14h30         |
| Terrestre   | Institucional<br>PEI-5367 | Ibarra-Quito | 07/05/2015           | 20h30         | 07/05/2015           | 23h00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>5284146900 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|

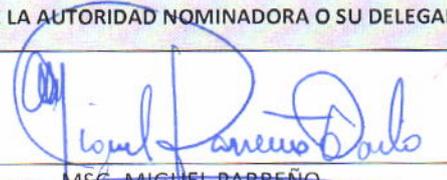
**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| JUAN CARLOS NARVAEZ ESCOBAR   | ING. MARIO GORDILLO<br>CARGO: 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.

|   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> |
| MSc. MIGUEL PARREÑO<br>Coordinador Administrativo Financiero                        | 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.   |

