

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |            |                                                                                   |                                |                           |                |             |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Institucion:                           | 159        | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte                        | rptComprobanteGastos.rdlc |                |             |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración              | No. CUR                   | No. Original   |             |
| Unid. Desc:                            | 0000       |                                                                                   | 05 011 2015                    | 16760                     | 16244          |             |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                   | Clase Documento                |                           | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS          |                           | 3596           |             |
|                                        |            |                                                                                   |                                |                           | No. Expediente |             |
|                                        |            |                                                                                   |                                |                           | 9997           |             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                                                   | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |            |                                                                                   | Cuenta Monetaria:              |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                                                   | Numero Operación               |                           |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 1706752373 |                                                                                   | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU |                           |                |             |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                            | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                    | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 42.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 42.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                        | 42.00 |

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 28-09-2015, movilización de funcionarios de institutos

05 NOV 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: 15:05

| DATOS APROBACIÓN     |                                           |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                               | APROBADO:                             |
| APROBADO             |                                           |                                       |
| FECHA:<br>05/11/2015 | <i>[Firma]</i><br>Funcionario Responsable | <i>[Firma]</i><br>Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|               |      |                                                                                   |                   |     |      |                           |              |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|---------------------------|--------------|
| Institucion:  | 159  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           |     |      | rptComprobanteGastos.rdic |              |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración |     |      | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:   | 0000 |                                                                                   | 05                | 011 | 2015 | 16760                     | 16244        |

|                                        |                       |      |                |
|----------------------------------------|-----------------------|------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo                | Clase Documento       | No.  | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 3595 | 9997           |

|                    |            |                                |              |     |     |     |  |   |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |  |   |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |  |   |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación               |              |     |     |     |  | 0 |
| Beneficiario:      | 1706752373 | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU |              |     |     |     |  |   |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                       |                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                           | APROBADO:                                                         |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/11/2015 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><hr/> Director Financiero |

16260

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

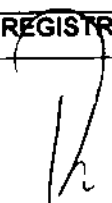
|                                        |              |                                                                                   |                   |                           |              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institución:                           | 159          | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                                                   | 026 010 2015      | 16244                     | 16244        |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 3596              | 9997                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                 |                   |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                  |                   | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1706752373   | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU                                                    |                   |                           |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 2.00  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 42.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 42.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 42.00 |

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 28-09-2015, movilización de funcionarios de Institutos

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/10/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

28/09/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS  
TSACHILAS.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
JAIRO MASAPANTA - JORGE RODRIGUEZ.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A SISTENCIA DE COMITÉ DE OBRA EN CONSTRUCCION.

Productos Alcanzados:

SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

FACTURA Nro. 009-004-002236564

PEAJE

VALOR

1,00

FACTURA Nro. 008-006-002673050

SEBESALOR T

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

1,00

TOTAL

2,00

RECIBIDO POR: .....

HORA: .....

**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.

**SALIDA**

**LLEGADA**

FECHA  
dd-mmm-aaa

28/09/2015

28/09/2015

HORA  
hh:mm

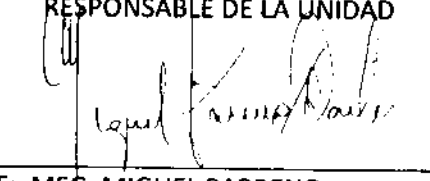
05H00

13H20

| TRANSPORTE                                                |                          |                       |                     |               |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE     | RUTA                  | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|                                                           |                          |                       | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ-525 | QUITO - SANTO DOMINGO | 28/09/2015          | 05H00         | 28/09/2015          | 07H45         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ-525 | SANTO DOMINGO-QUITO   | 28/09/2015          | 10H10         | 28/09/2015          | 13H20         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL            |                       |                     |               |                     |               |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL            |                       |                     |               |                     |               |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL            |                       |                     |               |                     |               |
|                                                           |                          |                       |                     |               |                     |               |

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> | <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 |
| <b>NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| FIRMAS DE APROBACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br> | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br> |
| <b>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO.</b><br><b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>                                                                                     | <b>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARRENO.</b><br><b>CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>                                                                         |

| SENESCYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |              |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |              |            |                 |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |              |            |                 |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1706752373                      | No.          | 3595       |                 |
| Nombres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE |              |            |                 |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD                        | Fecha Inicio | Fecha Fin  | TOTAL           |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                               | 28/09/2015   | 27/09/2015 | -               |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               | 28/09/2015   | 28/09/2015 | 40,00           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                               |              |            | -               |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |              |            | -               |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |              |            | 2,00            |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |              |            | -               |
| Otro: Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |              |            | -               |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |              |            | <b>\$ 42,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |              |            | -               |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |              |            | <b>\$ 42,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> <b>Rocio Jacho</b> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Revisado por:</b> </div> </div> |                                 |              |            |                 |
| <b>Base Legal:</b><br>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br><br>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014             |                                 |              |            |                 |



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 J4M026817  
Factura No. ~~999999999999~~  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 999999999999  
Fecha: ~~2014/09/15~~ Hora: 10:48  
Via:04 Turno:00009521

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

\$ 2.00

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-U220D F74G167239  
Factura No. ~~999999999999~~  
Sr: Consumidor Final  
RUC/CI: 999999999999  
Fecha: ~~2014/09/15~~ Hora: 12:17  
Via:06 Turno:00013494

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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

25/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cotacachi // Imbabura.

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

28/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

4:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de la Subs. de Institutos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la funcionaria para realizar supervisión de obra del instituto Cotacachi

**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                                                    | Instituc. PEI-2553      | Quito - Cotacachi | 28/09/2015           | 4:00          | 28/09/2015           | 6:00          |
| Terrestre                                                    | Instituc. PEI-2553      | Cotacachi-Quito   | 28/09/2015           | 20:00         | 28/09/2015           | 23:00         |
| Terrestre                                                    | Instituc. PEI-2553      |                   |                      |               |                      |               |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1080539203

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Camilo Zambrano  
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Mario Gordillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

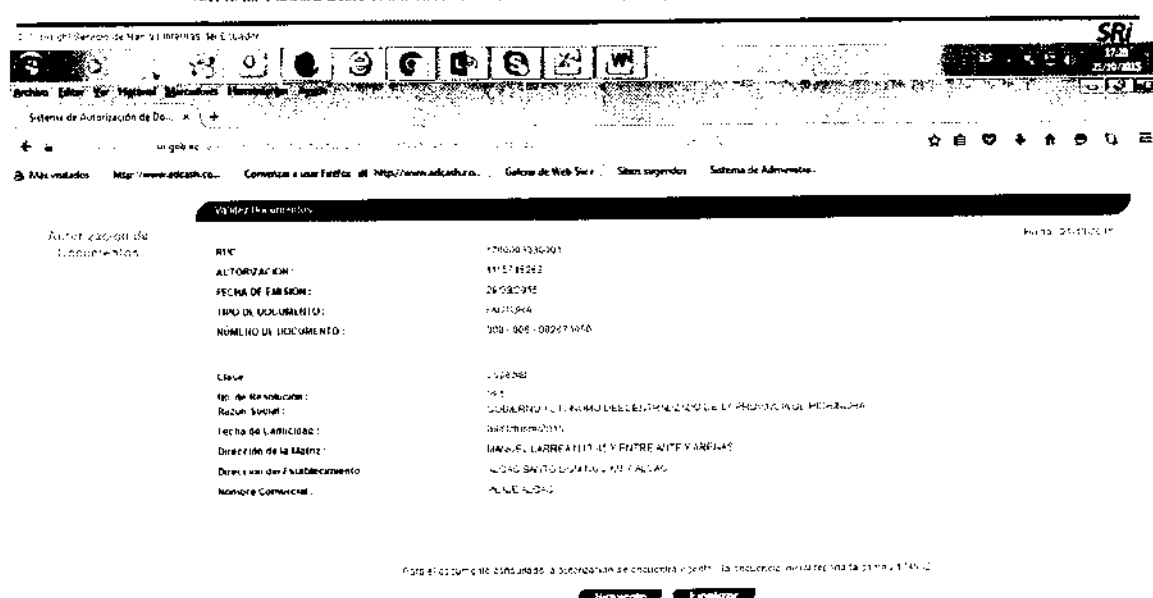
**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

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.







Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0159-MI

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor su ayuda con la autorización de vehículos con el siguiente cronograma:

J R  
Fecha: lunes 28 de septiembre  
Hora: 05h00 – 20h00  
Lugar: Santo Domingo  
Funcionarios: Jairo Masapanta

N. S.  
Fecha: lunes 28 de septiembre  
Hora: 07h00 – 18h00  
Lugar: Latacunga  
Funcionarios: Elizabeth Chicaiza

Can. Is.  
Fecha: lunes 28 de septiembre  
Hora: 05h00 – 17h00  
Lugar: Cotacachi  
Funcionarios: Nancy Pazmiño, Noemí Játiva

Pana  
Fecha: miércoles 30 de septiembre  
Hora: 10h00 – 20h00  
Lugar: Urcuquí  
Funcionarios: Catalina Villa

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo  
GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS





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

**No. 951**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**RUC**

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** SANTO DOMINGO

**Fecha de Vigencia** Desde 2015-09-28 Hora 04:00 Hasta 2015-09-28 Hora 23:00

**Motivo** COMITE DE OBRA

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-09-25

**No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0159-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 245229

**Kilometraje Fin** 245557

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

**Número de Cédula / Pasaporte** 1706752373 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ-525 **Marca / Modelo** CHEVROLET

**Color** ROJO **Número Matricula** A2109521

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ECON. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSION DE  
INSTITUTOS TECNICOS Y  
TECNOLOGICOS

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-09-25



Saludos Cordiales,

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

25/09/2015

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

SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

04H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

JAIR MASAPANTA - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO ASISTENCIA DE COMITÉ DE OBRA EN CONSTRUCCION.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE     | RUTA                     | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                          |                          | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ-525 | QUITO - SANTO<br>DOMINGO | 28/09/2015          | 04H00         | 28/09/2015          | 07H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEQ 525 | SANTO DOMINGO -<br>QUITO | 28/09/2015          | 20H00         | 28/09/2015          | 23H00         |

**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

ING. 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 insubstanciales
- 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.

MSG. MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

