

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		027 011 2015	18130	18072
Tipo Documento Rspaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3823	11079	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0200901585	GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

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	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.20

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Saskia Zarate y Ricardo Almeida cobertura de feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

27 NOV 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 14:06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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		027	011	2015
			18130		18072
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3823
					No. Expediente
					11079

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0200901585 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	027 011 2015	18072	18072
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3823	11079	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0200901585 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR					

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	15.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.20

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Pago viático y subsistencia Tulcán-Carchi, movilización Saskia Zarate y Ricardo Almeida cobertura de feria ciudadana, del 16-10-2015 al 17-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

3823

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/10/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vicente García

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Tulcán-Carchi

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Saskia Zarate, Ricardo Almeida

Nombre del señor Conductor: Vicente García

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Salida a la ciudad de Tulcán con los funcionarios para realizar la cobertura de la feria ciudadana como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el Señor Presidente.

Día 2. Movilización de los funcionarios en Tulcán para realizar la cobertura de la feria ciudadana como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el Señor Presidente, luego el retorno a Quito

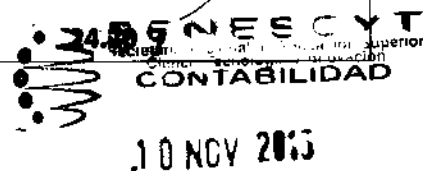
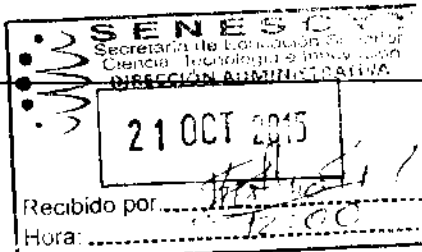
Productos Alcanzados:

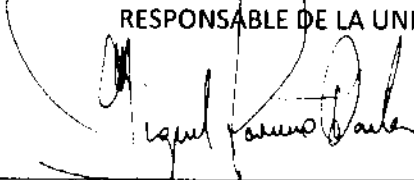
Se movilizó a los funcionarios sin novedad y se realizaron todos los temas agendados.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 010-002-002585777	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 006-014-002354184	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-019-003971632	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 009-012-000179477	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 008-011-002279395	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 008-010-001736767	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 009-007-001815373	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 007-013-004095412	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 006-010-002728297	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1.00
Factura Nro. 010-016-000980071	Clase de Gasto...Peaje	Valor 0.60
Factura Nro. 068-040-000044597	Clase de Gasto...Combustible	Valor 15.00

TOTAL



ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		16/10/2015		17/10/2015		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		06h00		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 PEQ-162	Quito-Tulcán	16/10/2015	06h00	16/10/2015	11h00	
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilización Interna	16/10/2015	11h00	16/10/2015	20h00	
Terrestre	Institucional PEQ-162	Movilización Interna	17/10/2015	06h00	17/10/2015	14h30	
Terrestre	Institucional PEQ-162	Tulcán-Quito	17/10/2015	14h30	17/10/2015	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: VICENTE GARCIA				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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0200901585 No. **3823**

Nombres: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	16/10/2015	16/10/2015	80,00
Subsistencias	1	17/10/2015	17/10/2015	40,00
Alimentación	-	17/10/2015	17/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				9,20
Combustibles				15,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 144,20
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 144,20


Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

2

3

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

FACTURA
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$
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+13
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$
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: 6N
FACTURA
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4

5

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5N
FACTURA
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$
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 194+180
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 4N
FACTURA
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,60

5

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+18
Tramo: Bolivar - Rumichaca

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 139+70
Tramo: Ibarra - Bolivar

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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:3N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:2N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6N
FACTURA [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

4,60

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Tania Gabriela Reinoso Jácome
Enviado el: jueves, 08 de octubre de 2015 10:48
Para: Jenny Proano@eppetroecuador.ec
Asunto: SOLICITUD VALES DE COMBUSTIBLE

Estimada Jenny.

Espero tenga un excelente día.

Les solicito que me ayude emitiendo los siguientes tickets de combustible, puesto que este vehículo se encuentra en detención por un accidente de tránsito y los vales de combustible están dentro del vehículo.

Le detallo los números de despacho que requiero.

9140371, 9147709, 9157728, 9162593, 9171130, 9195553, 9203681

Por la favorable atención a la presente.

Saludos Cordiales,

Tania Gabriela Reinoso Jácome

Analista de Transporte.

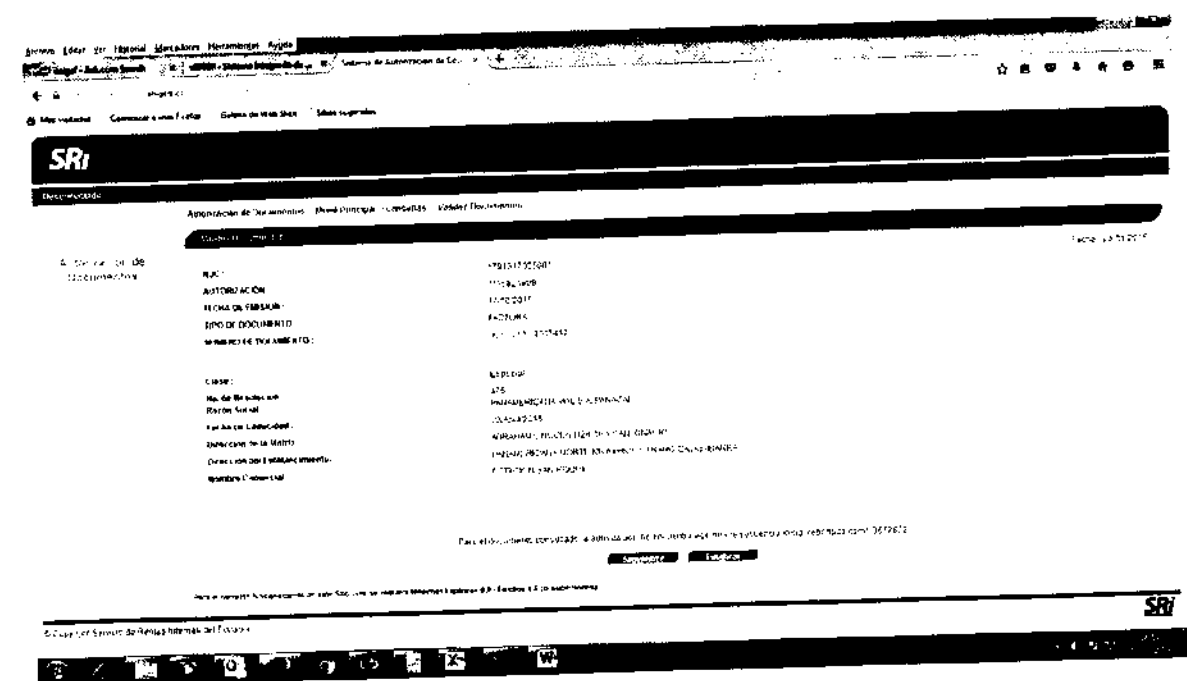
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.

• Telf.: +(593 2) 2505 660 • Ext: 232

www.educacionsuperior.gob.ec

[illegible]



[illegible]



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 068-040-000044597

Numero de Autorización:

1710201514421917681535300010263187796

Fecha y Hora de Autorización: 17/10/2015 02:42 PM

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

17102015176815353000120680400000445975687125912

1710201501176815353000120680400000445975687125912

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL - CENTINELA DEL NORTE

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Fecha de Emisión: 17/10/2015

RUC/CI: 0200901585

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
0140	10.135	EXTRA	medida: galones	1.321429	13.39
Subtotal 12%					13.39
Subtotal 0%					
Subtotal Sin Impuestos					13.39
IVA 12%					1.61
VALOR TOTAL					15.00

Información Adicional

Fecha de la Resolución: 08/28/2010

Sitio de la Facturación: CARCHI / TULCAN / AV. VEINTIMILLA 6 Y EXPRESO ORIENTAL

15,00



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0241-MI

Quito, D.M., 13 de octubre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Carchi

De mi consideración:

Por medio del presente solicito movilización para los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Saskia Zárate y Ricardo Almeida y un técnico del SNNA, quienes viajarán a Tulcán, provincia de Carchi, para la cobertura de la Feria Ciudadana que se desarrollará el sábado 17 de octubre de 2015, como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el señor Presidente.

Datos de movilización:

Lugar y día de salida: Quito a Tulcán, viernes, 16 de octubre a las 06:00 desde el edificio Delfos.

Lugar y día de retorno: Tulcán a Quito, sábado 17 de octubre a las 14:00.

Se solicita se disponga de un vehículo tipo camioneta dado que desde la Dircom se trasladarán equipos, la ruleta, un dado, mesas y sillas, además de material para entregar a la ciudadanía. Así mismo solicito que el conductor acompañe a los funcionarios en las diferentes actividades que se presenten durante la cobertura. La Feria Ciudadana será en la Unidad Educativa Hermano Miguel "La Salle", ubicada en las calles Pichincha y Esmeraldas.

Agradezco por la atención que se preste a la presente.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo



Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0241-MI

Quito, D.M., 13 de octubre de 2015

re

100



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

No. 1034

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN,

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TULCAN

Fecha de Vigencia Desde 2015-10-13 Hora 06:00 Hasta 2015-10-14 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SASKIA ZARATE Y RICARDO ALMEIDA Y UN TÉCNICO DEL SNNA A LA COBERTURA DE LA FERIA CIUDADANA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE EN EL QUE PARTICIPA EL SEÑOR PRESIDENTE

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-10-13

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0241-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino TULCAN

Kilometraje Inicio 261535

Kilometraje Fin 262031

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GARCÍA VARGAS VICENTE BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0200901585

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0182

Marca / Modelo MAZDA

Color PLOMO

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-10-13

496

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		13/10/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN	
Vicente García		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Tulcán-Carchi		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/10/2015	06h00	17/10/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ricardo Almeida, Saskia Zarate y Vicente García

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

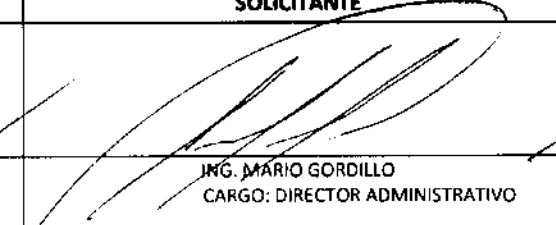
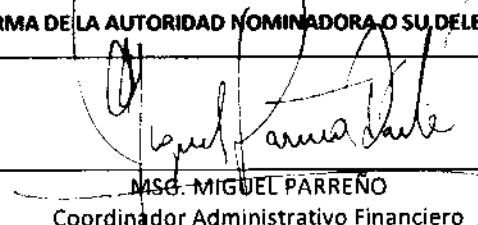
Movilización de los funcionarios en Tulcán para realizar la cobertura de la feria ciudadana como parte de las actividades del Gabinete Itinerante en el que participa el Señor Presidente, luego el retorno a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-162	Quito-Tulcán	16/10/2015	06h00	16/10/2015	12h00
Terrestre	Institucional PEQ-162	Tulcán-Quito	17/10/2015	18h00	17/10/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Andalucía	AHORROS	406010029101

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 VICENTE GARCIA		 ING. MARIO GORDILLO 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. - 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.	
 MSC. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero			

