

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		023	010	2015
			16061		15952
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3433		9869

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712285830 JUAN CARLOS SINMALEZA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	64.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										424.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										424.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										424.97

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Nueva Loja de los días 13-09-2015 al 17-07-2015, traslado de funcionarios.

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

26 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*
Hora: 08:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 24/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16061

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		022	010	2015
			15952		15952
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3433		9869
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712285830	JUAN CARLOS SINMALEZA			

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	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	64.97
TOTAL PRESUPUESTARIO										424.97
IVA										0.00
SUB - TOTAL										424.97
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										424.97

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Nueva Loja de los días 13-09-2015 al 17-07-2015, traslado de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

28 SEP 2015

15952

Nombre: Mario Portillo
Fecha: 18-08-2015 Hora: 12:00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 JUL 2015

Recibido por: [Firma]
Hora: _____

Ministerio de Relaciones Laborales

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

30 SEP 2015

2015-3433

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/07/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS SINMALEZA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA-NUEVA LOJA-LAGO AGRIO-ORELLANA-SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SECRETRAI0 NACIONAL Y SU SEGURIDAD
Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS SINMALEZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DÍA 1.- MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DEL COCA PARA EL DÍA 14 DE JULIO RECIVIRLE AL SARGENTO GUDIÑO.
- DÍA 2.- MOVILIZACIÓN CON EL SARGENTO GUDIÑO A RECORRER TODOS LOS PUNTOS QUE VA HA VISITAR EL SECRETARIO NACIONAL VISITA A LA EMPRESA SERTECPET EN LA CIUDAD DEL COCA, LUEGO VIAJE A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO PARA VISITAR EL MUSEO DONDE VA HA FUNCIONAR UN ISTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO, LUEGO RETORNO A LA CIUDAD DEL COCA.
- DÍA 3.- MOVILIZACIÓN CON EL SECRETARIO NACIONAL A CUMPLIR SU AGENDA EN EL COCA Y EN LAGO AGRIO Y LUEGO RETORNAR A LA CIUDAD DEL COCA.
- DÍA 4.- MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DEL COCA HACIA LA CIUDAD DEL TENA CANTÓN ARCHIDONA PARA REALIZAR LA AVANZADA A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN DICHO CANTÓN.
- DÍA 5.- MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DEL TENA HACIA EL AEROPUERTO DE JUMANDI PARA MOVILIZAR A LA DOCTORA RINA PAZOS HACIA EL CANTÓN DE ARCHIDONA AL GABINETE ITINERANTE.
- RETORNO HACIA LA CIUDAD DE QUITO.

Productos Alcanzados: ASISTENCIA DEL SECRETARIO A CUMPLIR SU AGENDA.

HORA DE INICIO DE LABORES DEL DIA DE RETORNO: 6:00 DE LA MAÑANA.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro	001-001-0217680	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	19.07
FACTURA Nro	001-001-0217929	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	14.77
FACTURA Nro	001-001-000004740	clase de gasto	COMBUSTIBLE	Valor	30.53
TOTAL					64.97

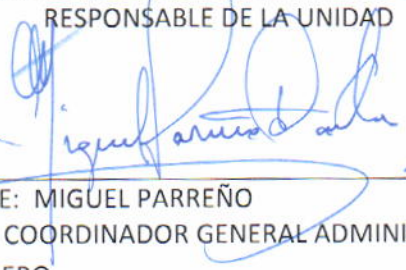
Recibido por: [Firma]
Hora: 14:45

	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	17/07/2015	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	16:00	15:30	

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- 374	QUITO – EL COCA	13/07/2015	16:00	13/07/2015	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	EL COCA-LAGO AGRIO	14/07/2015	10:00	14/07/2015	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	LAGO AGRIO-EL COCA	14/07/2015	16:00	14/07/2015	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	EL COCA-LAGO AGRIO	15-07/2015	12:40	15/07/2015	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	LAGO AGRIO-EL COCA	15/07/2015	18:00	15/07/2015	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	EL COCA-ARCHIDONA	16/07/2015	09:00	16/07/2015	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	ARCHIDONA-TENA	16/07/2015	16:00	16/07/2015	16:15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	TENA-JUMANDI	17/07/2015	7:00	17/07/2015	7:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	JUMANDI-ARCHIDONA	17/07/2015	8:50	17/07/2015	9:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 374	ARCHIDONA-QUITO	17/07/2015	11:30	17/07/2015	15:30

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: JUAN CARLOS SINMALEZA	
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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	64.97
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 424.97
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
Payamino COMBUSTIBLE
 Estación de Servicios

R.U.C.: 2100348008001
 OBLIGADO HA LLEVAR CONTABILIDAD

El Moretal, Vía Coca - Loreto KM7
 062 861 920 • 0981 442 991 • 0985885098
 E-mail: estacion_payamino@hotmail.com
 pverolondazuri@hotmail.com

FACTURA
 001-001
Nº 0217680
 AUT SRI: 1117210027
 Fecha de la AUT 08-JULIO-2015

CLIENTE: Juan Sinmaleza
 DIRECCION: Quito
 RUC: 1712285830 TELF.:
 FECHA: 14-07-15

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
9	DIESEL		
	GASOLINA SUPER	2.135	17.86
	GASOLINA EXTRA		
	LUBRICANTES		
Son:		Subtotal	17.86
		IVA	2.11
Firma Autorizada		Total	19.67
Firma Cliente			

IMPRESA MORENO Jorge Patricio Moreno Luna RUC 1707839450001 AUT. SRI 2022 IMPRESO DEL 21/001 AL 22/000 CADUCA 25-AGOSTO-2015
 ORIGINAL: BLANCO. CLIENTE: COPIA ROSADA. EMISSION

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
Payamino COMBUSTIBLE
 Estación de Servicios

R.U.C.: 2100348008001
 OBLIGADO HA LLEVAR CONTABILIDAD

El Moretal, Vía Coca - Loreto KM7
 062 861 920 • 0981 442 991 • 0985885098
 E-mail: estacion_payamino@hotmail.com
 pverolondazuri@hotmail.com

FACTURA
 001-001
Nº 0217929
 AUT SRI: 1117210027
 Fecha de la AUT 08-JULIO-2015

CLIENTE: Juan Sinmaleza
 DIRECCION: Quito
 RUC: 1712285830 TELF.:
 FECHA: 15-07-2015

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
6.76	DIESEL		
	GASOLINA SUPER	2.135	
	GASOLINA EXTRA		
	LUBRICANTES		
Son:		Subtotal	13.19
		IVA	1.89
Firma Autorizada		Total	14.77
Firma Cliente			

IMPRESA MORENO Jorge Patricio Moreno Luna RUC 1707839450001 AUT. SRI 2022 IMPRESO DEL 21/001 AL 22/000 CADUCA 25-AGOSTO-2015
 ORIGINAL: BLANCO. CLIENTE: COPIA ROSADA. EMISSION

\$34.44

**ESTACION DE SERVICIOS SINDICATO
DE CHOFERES DE NAPO**
TERPEL S.A.
CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Dirección Matriz: Federico Monteros S/N
y Jose Gabriel Espinosa
TENA - ECUADOR



RUC: 1720597416001
FACTURA
SERIE 001-001
00 0004740
AUT. SRI. 1117154509
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: IVAN SINTALEZA

Dirección: QUITO

RUC: 1712285830

CADUCA 25/JUNIO/2016

DIA MES AÑO

16 07 15

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
15	SUPER	21035	27,26
	EXTRA		
	DIESEL		

30,53

TOAPANTA GUATATOCA CESAR IVAN * IMPRENTA PUNTO GRAFICO
RUC: 1500798105001 AUT. SRI. 13677 * Num. 03226 al 05225
Fecha de Autorización: 25/JUNIO/2015

SUB TOTAL 27,26

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 30,53

F. PROPIETARIO

F. CLIENTE

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 2100348008001
AUTORIZACIÓN: 1117210027
FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 217680
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
Fecha de Caducidad: 25/Agosto/2015
Dirección de la Matriz: EL MORETAL VIA LORETO Y VIA COCA
Dirección del Establecimiento: EL MORETAL VIA LORETO Y VIA COCA
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO
Código de Imprenta: 2022
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente

Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 2100348008001
AUTORIZACIÓN: 1117210027
FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 217929
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
Fecha de Caducidad: 25/Agosto/2015
Dirección de la Matriz: EL MORETAL VIA LORETO Y VIA COCA
Dirección del Establecimiento: EL MORETAL VIA LORETO Y VIA COCA
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO
Código de Imprenta: 2022
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente

Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-10-2015

RUC: 1720597416001
AUTORIZACIÓN: 1117154509
FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4740
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: CARDENAS CALDERON BYRON PATRICIO
Fecha de Caducidad: 25/Junio/2016
Dirección de la Matriz: FEDERICO MONTEROS S/N Y JOSE GABRIEL ESPINOSA
Dirección del Establecimiento: FEDERICO MONTEROS S/N Y JOSE GABRIEL ESPINOSA
Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS SINDICATO DE CHOFERES DE NAPO TERPEL S.A.
Código de Imprenta: 13677
Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0042-MI

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

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS VIP.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito autorizar a quien corresponda, la movilización de dos vehículos Vip con sus respectivos conductores el día 13 de julio del 2015, a las 14:00, a las Provincias de Orellana y Sucumbíos, retornando el 16 de julio del 2015; con la finalidad que trasladen al Secretario en la visita a instituciones de educación superior.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

gg



R.

H. Gordillo



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2015-0043-MI

Quito, D.M., 15 de julio de 2015

PARA: Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al Memorando N° SENESCYT-DE-2015-0042-MI.

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. SENESCYT-DE-2015-0042-MI, de 13 de julio de 2015, a través del cual se solicitó vehículos Vip con sus respectivos conductores, para que se trasladen a las Provincias de Orellana y Sucumbios, y retornen el 16 de julio del 2015; al respecto, solicito comedidamente se autorice la movilización de los vehículos y extienda la fecha de retorno al sábado 18 de julio del presente año, toda vez que se realizará la Cuadragésima Séptima sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en el Cantón Archidona, Provincia de Napo, a la cual asistirá la Máxima Autoridad de esta Secretaría.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

gg

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por	<i>[Firma]</i>
Hora:	19:21





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

No. 542

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-13 Hora 14:00 Hasta 2015-07-16 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-13

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0042-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino EL COCA, NUEVA LOJA, LAGO AGRIO

Kilometraje Inicio 248868

Kilometraje Fin

249720

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-374

Marca / Modelo HYNDAI

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-13

852



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

No. 566

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ARCHIDONA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-16 Hora 23:01 Hasta 2015-07-18 Hora 23:00

Motivo IR A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN EL CANTÓN ARCHIDONA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-15

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-0043-MI

Lugar Origen ORELLANA Y SUCUMBIOS

Lugar Destino ARCHIDONA - SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio 249720

Kilometraje Fin 250170.

KM
450

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1712285830

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-374

Marca / Modelo HYNDAI

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. ANDREA MONTESINOS

Cargo COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-16

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13/07/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS SINMALEZA RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

EL COCA- NUEVA LOJA- LAGO AGRIO-ORELLANA -SUCUMBOS

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

13/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

14h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23:00

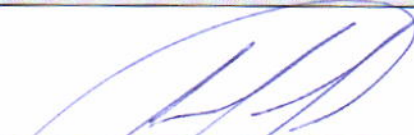
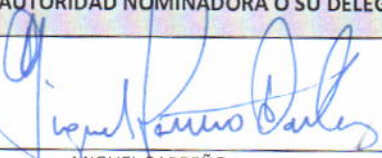
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JUAN CARLOS SINMALEZA
SECRETARIO NACIONAL Y SU SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACIÓN AL GRUPO DE SEGURIDAD A LA CIUDAD DEL COCA PARA REALIZAR LA AVANZADA A LOS DIFERENTES EVENTOS QUE VA ASISTIR EL SECRETARIO NACIONAL EN DICHA CIUDAD Y PARA LUEGO TRASLADARNOS A LAGO AGRIO A SEGUIR CON SU AGENDA.
MOVILIZACIÓN A REALIZAR LA AVANZADA EN EL CATÓN ARCHIDONA DONDE SE VA HA REALIZAR EL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

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-374	QUITO - EL COCA	13/07/2015	14H00	13/07/2015	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	EL COCA- LAGO AGRIO	14/07/2015	8:00	14/07/2015	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	LAGO AGRIO-EL COCA	14/07/2015	18:00	14/07/2015	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	EL COCA-LAGO AGRIO	15/07/2015	9:00	15/07/2015	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	LAGO AGRIO-EL COCA	15/07/2015	17:00	15/07/2015	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	EL COCA-ARCHIDONA	16/07/2015	9:00	16/07/2015	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	ARCHIDONA MOVILIZACIONES INTERNAS	17/07/2015	7:00	17/07/2015	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	ARCHIDONA- QUITO	18/07/2015	19H00	18/07/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 8140979000
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
JUAN CARLOS SINMALEZA CONDUCTOR		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.
		
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero		